



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

# PREVENTIVO

20

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

20

DFF  
DEFR  
DATEC

2B

**COLOFONE****REDAZIONE**

Amministrazione federale delle finanze

Internet: [www.efv.admin.ch](http://www.efv.admin.ch)

**DISTRIBUZIONE**

UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, CH-3003 Berna

[www.pubblicazionifederali.admin.ch](http://www.pubblicazionifederali.admin.ch)

N. 601.200.20i

# SOMMARIO

## **VOLUME 1    A    RAPPORTO SUL PREVENTIVO CON PICF**

LE CIFRE IN SINTESI

COMPENDIO

SPIEGAZIONI

SPIEGAZIONI SUPPLEMENTARI SU ENTRATE E USCITE

## **B    PREVENTIVO DELLA CONFEDERAZIONE**

PREVENTIVO DELLA CONFEDERAZIONE

ALLEGATO AL PREVENTIVO

## **C    GESTIONE DEI CREDITI**

## **D    CONTI SPECIALI**

## **E    DECRETI FEDERALI**

## **VOLUME 2A    F    PREVENTIVO CON PICF DELLE UNITÀ AMMINISTRATIVE**

AUTORITÀ E TRIBUNALI

DIPARTIMENTO FEDERALE DEGLI AFFARI ESTERI

DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA

DIPARTIMENTO FEDERALE DIFESA, PROTEZIONE POPOLAZIONE E SPORT

## **VOLUME 2B    G    PREVENTIVO CON PICF DELLE UNITÀ AMMINISTRATIVE**

DIPARTIMENTO FEDERALE DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO FEDERALE ECONOMIA, FORMAZIONE E RICERCA

DIPARTIMENTO FEDERALE AMBIENTE, TRASPORTI, ENERGIA  
E COMUNICAZIONI



# INDICE

## PREVENTIVO CON PICF DELLE UNITÀ AMMINISTRATIVE

<b>6 DIPARTIMENTO FEDERALE DELLE FINANZE</b>	<b>7</b>
600 SEGRETERIA GENERALE DFF	11
601 AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE FINANZE	17
602 UFFICIO CENTRALE DI COMPENSAZIONE	31
603 ZECCA FEDERALE SWISSMINT	39
604 SEGRETERIA DI STATO PER LE QUESTIONI FINANZIARIE INTERNAZIONALI	45
605 AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRIBUZIONI	51
606 AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE DOGANE	67
608 ORGANO DIREZIONE INFORMATICA DELLA CONFEDERAZIONE	93
609 UFFICIO FEDERALE DELL'INFORMATICA E DELLA TELECOMUNICAZIONE	103
611 CONTROLLO FEDERALE DELLE FINANZE	109
614 UFFICIO FEDERALE DEL PERSONALE	115
620 UFFICIO FEDERALE DELLE COSTRUZIONI E DELLA LOGISTICA	123
<b>7 DIPARTIMENTO FEDERALE ECONOMIA, FORMAZIONE E RICERCA</b>	<b>133</b>
701 SEGRETERIA GENERALE DEFR	137
704 SEGRETERIA DI STATO DELL'ECONOMIA	147
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	245



<b>8 DIPARTIMENTO FEDERALE AMBIENTE, TRASPORTI, ENERGIA E COMUNICAZIONI</b>	<b>251</b>
801 SEGRETERIA GENERALE DATEC	255
802 UFFICIO FEDERALE DEI TRASPORTI	261
803 UFFICIO FEDERALE DELL'AVIAZIONE CIVILE	275
805 UFFICIO FEDERALE DELL'ENERGIA	285
806 UFFICIO FEDERALE DELLE STRADE	297
808 UFFICIO FEDERALE DELLE COMUNICAZIONI	309
810 UFFICIO FEDERALE DELL'AMBIENTE	319
812 UFFICIO FEDERALE DELLO SVILUPPO TERRITORIALE	339
816 SERVIZIO D'INCHIESTA SVIZZERO SULLA SICUREZZA	345
817 AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE	351







## DIPARTIMENTO FEDERALE DELLE FINANZE

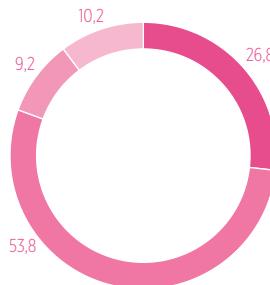
### PANORAMICA DEL CONTO ECONOMICO E DEL CONTO DEGLI INVESTIMENTI (CON COMPUTO DELLE PRESTAZIONI)

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PFL 2021	PFL 2022	PFL 2023	Δ Ø in % 19-23
<b>Ricavi</b>	<b>72 625,4</b>	<b>72 046,2</b>	<b>73 969,0</b>	<b>2,7</b>	<b>75 776,5</b>	<b>76 026,7</b>	<b>77 725,1</b>	<b>1,9</b>
<b>Entrate per investimenti</b>	<b>27,0</b>	<b>24,8</b>	<b>19,7</b>	<b>-20,5</b>	<b>19,7</b>	<b>19,7</b>	<b>19,7</b>	<b>-5,6</b>
<b>Spese</b>	<b>15 444,8</b>	<b>15 356,4</b>	<b>17 455,8</b>	<b>13,7</b>	<b>17 671,9</b>	<b>18 029,9</b>	<b>18 432,1</b>	<b>4,7</b>
Δ rispetto al PF 2020-2022			172,1		177,2	124,4		
Spese proprie	2 799,5	3 062,7	3 285,6	7,3	3 297,6	3 365,6	3 441,9	3,0
Spese di riversamento	11 355,2	11 118,9	13 025,2	17,1	13 350,5	13 517,2	13 809,8	5,6
Spese finanziarie	1 228,8	1 116,6	990,8	-11,3	961,6	1 098,3	1 145,5	0,6
Versamento in finanziamenti speciali	61,3	58,2	154,2	165,0	62,2	48,8	34,9	-12,0
<b>Uscite per investimenti</b>	<b>439,0</b>	<b>591,6</b>	<b>543,5</b>	<b>-8,1</b>	<b>635,4</b>	<b>621,1</b>	<b>565,5</b>	<b>-1,1</b>
Δ rispetto al PF 2020-2022			-34,9		-29,1	-54,3		

### SPESE PER UNITÀ AMMINISTRATIVA (P 2020)

Quote in %

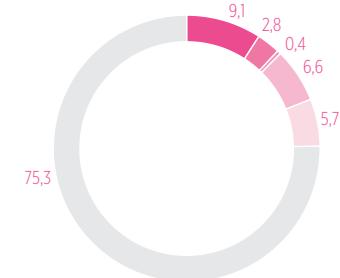
- Amministrazione federale delle finanze
- Amministrazione federale delle contribuzioni
- Amministrazione federale delle dogane
- Rimanenti unità amministrative



### TIPI DI SPESE (P 2020)

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 2020)

Mio. CHF/n. FTE	Spese proprie	Spese per il personale	Posti a tempo pieno	Spese per beni e servizi informatici	Consulenza e prestazioni di servizi esterne	Spese di riversamento
<b>Dipartimento federale delle finanze</b>	<b>3 286</b>	<b>1 577</b>	<b>8 846</b>	<b>491</b>	<b>76</b>	<b>13 025</b>
600 Segreteria generale DFF	42	22	116	15	2	-
601 Amministrazione federale delle finanze	59	32	173	21	1	3 481
602 Ufficio centrale di compensazione	155	113	752	23	3	-
603 Zecca federale Swissmint	17	3	19	0	0	-
604 Segreteria di Stato per questioni finanziarie internazionali	21	18	83	1	0	-
605 Amministrazione federale delle contribuzioni	400	172	1 063	52	1	8 984
606 Amministrazione federale delle dogane	1 042	668	4 483	109	58	561
608 Organo direzione informatica della Confederazione	142	24	123	112	1	-
609 Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione	395	203	1 120	126	1	-
611 Controllo federale delle finanze	30	24	118	2	2	-
614 Ufficio federale del personale	227	212	132	10	0	-
620 Ufficio federale delle costruzioni e della logistica	757	86	664	21	7	-



## SEGRETERIA GENERALE DFF

### PRIORITÀ STRATEGICHE

- Coordinare e gestire i dossier politici del Dipartimento;
- fornire sostegno e prestare consulenza al capodipartimento per tutte le questioni politiche, giuridiche e operative nonché in materia di comunicazione;
- gestire e coordinare le risorse dipartimentali;
- gestire le procedure penali amministrative in ambito di reati legati ai mercati finanziari e i procedimenti per responsabilità (responsabilità della Confederazione);
- tutelare gli interessi della Confederazione in quanto proprietaria nei confronti della FINMA;
- promuovere e sostenere la digitalizzazione in seno al DFF;
- costituire il Centro di competenza per la cibersicurezza.

### PROGETTI NEL 2020

- GENOVA DFF: concludere il programma GENOVA DFF;
- portale di transazione DFF: concludere la fase di realizzazione;
- linee guida DFF: regolare le modalità di attuazione in seno al DFF;
- costituzione del Centro di competenza per la cibersicurezza: valutare la nuova organizzazione della Confederazione in materia di ciber-rischi.

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

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
<b>Ricavi</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>1,3</b>	<b>-4,5</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>-1,1</b>
<b>Spese</b>	<b>29,7</b>	<b>37,0</b>	<b>42,1</b>	<b>13,9</b>	<b>46,3</b>	<b>50,3</b>	<b>48,1</b>	<b>6,8</b>
Δ rispetto al PF 2020-2022			-3,0		0,9	3,5		
Spese proprie	29,7	37,0	42,1	13,9	46,3	50,3	48,1	6,8
<b>Uscite per investimenti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Δ rispetto al PF 2020-2022			-		-	-	-	

### COMMENTO

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

La maggior parte dei ricavi proviene dalle sanzioni pecuniarie pagate nell'ambito di procedimenti amministrativi penali per reati commessi in violazione delle leggi sui mercati finanziari. I ricavi corrispondono alla media delle entrate degli anni 2015-2018.

L'evoluzione nel preventivo e negli anni di pianificazione finanziaria è influenzata principalmente da 2 fattori: da un lato, le spese aumentano dall'anno di preventivo in seguito all'introduzione di un nuovo compito (costituzione del Centro di competenza per la cibersicurezza) e all'intensificazione di compiti presso il servizio Diritto penale del DFF; il maggiore fabbisogno che ne deriva può essere in parte compensato internamente. La crescita delle spese proprie fino alla fine del periodo di pianificazione è inoltre riconducibile al pool di risorse dipartimentale. In secondo luogo, la crescita delle spese proprie negli anni 2020-2023 è riconducibile al credito per il pool di risorse dipartimentale. La SG-DFF gode quindi di un margine di manovra dipartimentale nel settore TIC che le consente di fissare priorità puntuali per ogni ciclo di pianificazione e di finanziare uscite straordinarie delle unità amministrative del DFF.

## GPI: 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. Fornisce inoltre servizi di traduzione al dipartimento.

### RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi ed entrate per investimenti	1,5	1,4	1,3	-4,5	1,3	1,3	1,3	-1,1
Spese e uscite per investimenti	29,8	30,4	31,6	4,2	31,6	31,6	30,6	0,2

### COMMENTO

Circa due terzi del preventivo globale per il 2020 riguardano le spese per il personale, mentre la parte restante copre le spese per beni e servizi e d'esercizio. L'aumento rispetto al preventivo 2019 è riconducibile principalmente al potenziamento del Servizio giuridico del DFF a ella costituzione del Centro di competenza per la cibersicurezza.

### OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
<b>Coadiutorato direttivo, coord. degli affari e delle risorse:</b> La Segreteria generale contribuisce alla buona qualità della gestione e del coordinamento degli affari del Parlamento, del Consiglio federale e del Dipartimento nonché delle risorse dell'Amministrazione						
- Realizzazione puntuale dei colloqui concernenti il preventivo con le unità amministrative (sì/no)	sì	sì	sì	sì	sì	sì
- Realizzazione puntuale dei colloqui concernenti le convenzioni sulle prestazioni con le unità amministrative (sì/no)	sì	sì	sì	sì	sì	sì
<b>Public corporate governance:</b> La Segreteria generale contribuisce affinché le unità scorporate siano gestite secondo la politica di governo d'impresa definita dal Consiglio federale e dal Parlamento						
- Gli obiettivi strategici sono definiti; si terranno almeno 2 riunioni con la FINMA (sì/no)	sì	sì	sì	sì	sì	sì
<b>Servizio giuridico:</b> I procedimenti giudiziari sono svolti e liquidati per tempo						
- Quota di procedimenti penali amministrativi liquidati in ambito di reati sui mercati finanziari (conclusi / nuovi) (%)	53,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
- Quota di procedimenti sulla responsabilità dello Stato liquidati (conclusi / nuovi) (%)	97,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Consulenza alle unità amministrative:</b> Le unità amministrative vengono consigliate in maniera competente su questioni inerenti al diritto, alla comunicazione e alle risorse						
- Soddisfazione delle unità amministrative (sondaggio) (scala 1-5)	-	4,5	-	4,5	-	4,5
<b>Servizi linguistici:</b> Le prestazioni di traduzione e di revisione sono fornite in maniera efficiente e a soddisfazione della clientela						
- Costo medio di una pagina tradotta (CHF)	271,00	259,00	258,00	258,00	258,00	257,00
- Soddisfazione della clientela in merito al rispetto dei SLA (scala 5)	4,6	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5

### INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Unità amministrative del DFF nell'Amministrazione federale centrale e decentralizzata (numero)	13	13	13	13	13	12
Interventi parlamentari di competenza del DFF (numero)	229	214	221	151	168	176
Affari del Consiglio federale di competenza del DFF (senza interventi parlamentari) (numero)	256	258	259	246	239	248
Posti a tempo pieno del DFF nell'Amministrazione federale centrale (n. FTE)	8 367	8 538	8 681	8 751	8 665	8 709
Quota di donne impiegate al DFF senza CGCF (%)	39,7	40,0	40,0	39,5	39,7	40,2
Quota di donne nelle classi di stipendio dei quadri 24–29 (%)	19,2	19,6	19,8	20,6	21,1	21,8
Quota di donne nelle classi di stipendio dei quadri 30–38 (%)	12,9	15,0	16,4	16,5	17,5	17,2
Quota di collaboratori di madrelingua tedesca (%)	66,1	66,1	66,2	66,4	66,5	65,9
Quota di collaboratori di madrelingua francese (%)	22,8	23,1	23,1	23,2	23,3	24,5
Quota di collaboratori di madrelingua italiana (%)	10,6	10,5	10,4	10,1	10,0	9,2
Quota di collaboratori di madrelingua romancia (%)	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,4

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
<b>Ricavi / Entrate</b>								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	1 453	1 383	1 321	-4,5	1 321	1 321	1 321	-1,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-62		0	0	0	
<b>Spese / Uscite</b>								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	29 750	30 356	31 622	4,2	31 577	31 612	30 591	0,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1 266		-45	35	-1 021	
Singoli crediti								
A202.0114 Pool risorse dipartimentale	-	6 627	10 505	58,5	14 761	18 711	17 502	27,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			3 878		4 256	3 950	-1 209	

## MOTIVAZIONI

### RICAVI / ENTRATE

#### E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2019-20	
	2018	2019	2020	assoluta	in %
<b>Totale</b>	<b>1 452 680</b>	<b>1 383 000</b>	<b>1 320 600</b>	<b>-62 400</b>	<b>-4,5</b>
con incidenza sul finanziamento	1 394 504	1 383 000	1 320 600	-62 400	-4,5
senza incidenza sul finanziamento	58 176	-	-	-	-

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 (2015-2018).

#### Basi giuridiche

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

## SPESE / USCITE

## A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019–20 in %
<b>Totale</b>	<b>29 750 313</b>	<b>30 355 700</b>	<b>31 621 800</b>	<b>1 266 100</b>	<b>4,2</b>
con incidenza sul finanziamento	22 766 260	23 858 700	26 630 800	2 772 100	11,6
computo delle prestazioni	6 984 053	6 497 000	4 991 000	-1 506 000	-23,2
Spese per il personale	20 134 756	19 951 400	22 376 100	2 424 700	12,2
di cui personale a prestito	190 327	25 400	-	-25 400	-100,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	9 615 557	10 404 300	9 245 700	-1 158 600	-11,1
di cui spese per beni e servizi informatici	6 385 284	6 000 700	4 922 500	-1 078 200	-18,0
di cui spese di consulenza	376 844	1 000 000	650 000	-350 000	-35,0
Posti a tempo pieno (Ø)	104	102	116	14	13,7

## Spese per il personale e posti a tempo pieno

Rispetto all'anno precedente le spese per il personale aumentano di circa 2,4 milioni. L'incremento va ricondotto principalmente al potenziamento del servizio Diritto penale DFF con 8 posti supplementari (oneri supplementari in seguito a una sentenza del Tribunale penale federale) nonché all'unità strategica e alla segreteria istituite di recente del Centro di competenza per la cibersicurezza (6 posti). Per il 2020, al termine del coordinamento generale del rollout della gestione dei contratti dell'Amministrazione federale non è più previsto alcun prestito di personale.

Nel complesso le spese per i beni e servizi informatici diminuiscono di 1,1 milioni rispetto al preventivo 2019. Il calo è dovuto a un minore volume di progetti. Le spese riguardano per circa due terzi progetti e sviluppi, nello specifico progetti di digitalizzazione e architettura (1,6 miliardi), l'attuazione del piano direttore della Strategia TIC del DFF (0,5 miliardi), la toolchain di gestione TIC (0,4 miliardi) e GENOVA (0,3 miliardi). Un terzo delle spese è destinato all'esercizio e alla manutenzione, in particolare alla buroatica.

Le spese di consulenza comprendono pareri e perizie di esperti esterni nonché mandati di consulenza in relazione alla gestione globale dello sviluppo digitale a livello dipartimentale. È prevista una diminuzione delle spese di consulenza di un terzo. Ciò è dovuto a un minore fabbisogno di mandati di consulenza. Questi 0,4 milioni sono stati trasferiti alle spese per il personale per finanziare i nuovi posti nell'ambito della sicurezza informatica.

Rispetto al preventivo 2019 le rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio aumentano di 0,3 milioni a 3,7 milioni. Il maggiore fabbisogno è legato all'esercizio del Centro di competenza per la cibersicurezza. Parte dei mezzi sarà impiegata per finanziare una campagna nazionale di sensibilizzazione, mentre il resto è destinato alla manutenzione (2 miliardi; CP) e a prestazioni di traduzione esterne, spese ripetibili, articoli d'ufficio, stampati e altri esborsi.

## Note

Credito d'impegno «Programma GENOVA, 2<sup>a</sup> tappa DFF» (V0264.07), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 12.

## A202.0114 POOL RISORSE DIPARTIMENTALE

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019–20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>-</b>	<b>6 627 200</b>	<b>10 505 000</b>	<b>3 877 800</b>	<b>58,5</b>
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	-	6 627 200	10 505 000	3 877 800	58,5
di cui spese per beni e servizi informatici	-	6 627 200	10 005 000	3 377 800	51,0

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

- mezzi centrali destinati all'adattamento di applicazioni specialistiche reso necessario dal passaggio a nuove versioni nel settore della buroatica (2,3 miliardi);
- riserva per il programma DaziT secondo il messaggio del 15.2.2017 concernente il finanziamento della modernizzazione e digitalizzazione dell'Amministrazione federale delle dogane (programma DaziT; 4 miliardi);
- risorse per l'adeguamento delle interfacce delle applicazioni specialistiche ai sistemi SAP nell'ambito di SUPERB23 (1,7 miliardi);
- mezzi per l'attuazione di misure nei dipartimenti nell'ambito della Strategia nazionale per la protezione della Svizzera contro i cyber-rischi (SNPC; 0,5 miliardi).

Rispetto all'anno precedente il preventivo aumenta complessivamente di 3,9 milioni. L'incremento è riconducibile in particolare agli ultimi due punti menzionati più sopra.

## Basi giuridiche

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



## AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE FINANZE

### PRIORITÀ STRATEGICHE

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

### PROGETTI NEL 2020

- riforme strutturali: adozione del messaggio contenente le misure di attuazione;
- gestione finanziaria: varare il piano finanziario di legislatura 2021-2023;
- «spending review» (verifica dei compiti): realizzare un progetto pilota in un'unità amministrativa per dipartimento;
- gestione finanziaria: pubblicare il rapporto sulle prospettive a lungo termine delle finanze pubbliche;
- processi di supporto Finanze nell'Amministrazione federale: attuare il progetto Finanze nell'ambito di SUPERB23 secondo la pianificazione (imminente cambiamento di tecnologia);
- traffico pagamenti della Confederazione: introdurre la nuova polizza di pagamento (fattura QR).

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

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
<b>Ricavi</b>	<b>3 774,5</b>	<b>2 536,3</b>	<b>2 371,6</b>	<b>-6,5</b>	<b>2 212,1</b>	<b>2 322,1</b>	<b>2 476,6</b>	<b>-0,6</b>
<b>Spese</b>	<b>4 673,2</b>	<b>4 641,1</b>	<b>4 672,1</b>	<b>0,7</b>	<b>4 582,6</b>	<b>4 794,2</b>	<b>4 847,6</b>	<b>1,1</b>
Δ rispetto al PF 2020-2022			-28,9		-74,8	71,5		
Spese proprie	54,6	60,1	58,8	-2,2	57,9	57,7	57,6	-1,1
Spese di versamento	3 339,3	3 419,0	3 480,8	1,8	3 513,4	3 602,0	3 622,0	1,5
Spese finanziarie	1 218,0	1 103,7	978,3	-11,4	949,1	1 085,8	1 133,1	0,7
Versamento in finanziamenti speciali	61,3	58,2	154,2	165,0	62,2	48,8	34,9	-12,0
<b>Uscite per investimenti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Δ rispetto al PF 2020-2022			-		-	-	-	

### COMMENTO

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

I ricavi dell'AFF includono sostanzialmente i ricavi da partecipazioni rilevanti (Swisscom, La Posta, RUAG ecc.), la distribuzione dell'utile della BNS e i ricavi dagli investimenti sui mercati monetario e dei capitali. Anche per il 2020 è prevista la doppia distribuzione dell'utile della BNS. Il calo nel 2020 è dovuto principalmente a un risultato più basso dalle partecipazioni (-80 mio.), minori ricavi a titolo d'interessi per il Fondo per l'infrastruttura ferroviaria (FIF; -20 mio.) e a entrate meno elevate dai finanziamenti speciali nel capitale di terzi (-66 mio.). L'incremento negli anni del piano finanziario è innanzitutto legato ai maggiori ricavi a titolo d'interessi dagli investimenti finanziari e dai mutui.

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 hanno registrato una lieve flessione rispetto all'anno precedente e agli anni del piano finanziario. Le spese di versamento rispecchiano prevalentemente la perequazione finanziaria: l'aumento rispetto all'anno precedente è da attribuire in primo luogo alle modifiche del metodo di calcolo nell'ambito della perequazione delle risorse in seguito alla riforma della legge federale concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC). Le variazioni delle spese di versamento sono dovute all'andamento degli interessi.

## GPI: BASI DELLA POLITICA FINANZIARIA E DELLA POLITICA DELLA SPESA PUBBLICA

### MANDATO DI BASE

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

### RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19–20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19–23
Ricavi ed entrate per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Spese e uscite per investimenti	12,7	13,1	14,3	8,9	13,3	13,0	13,1	-0,1

### COMMENTO

Circa un quarto delle spese di funzionamento dell'AFF riguarda il GPI. Si tratta perlopiù di spese per il personale. La progressione rispetto all'anno precedente è dovuto alla sostituzione di un'applicazione informatica della statistica finanziaria e a spese di consulenza leggermente più elevate. Negli anni del piano finanziario le spese restano stabili.

### OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
<b>Stime delle entrate:</b> L'AFF contribuisce affinché le entrate siano stimate correttamente						
- Scostamento medio decennale tra consuntivo e preventivo (%)	1,6	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
<b>Pianificazione delle uscite:</b> L'AFF contribuisce affinché le uscite della Confederazione siano pianificate in modo affidabile						
- Scostamento tra consuntivo e preventivo (%), max.)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
<b>Politica della spesa pubblica:</b> L'AFF consiglia in modo competente le unità amministrative in merito a questioni di politica delle spese						
- Colloqui di feedback con le unità amministrative (numero, min.)	-	10	10	10	10	10
- Soddisfazione delle unità amministrative; esito dei colloqui di feedback (scala 1-6)	-	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
<b>Perequazione finanziaria:</b> L'AFF calcola i versamenti di compensazione finanziaria annui e semestrali correttamente						
- Errori individuati in occasione dell'indagine conoscitiva presso i Cantoni o nel corso di verifiche del CDF (numero)	0	0	0	0	0	0
<b>Gestione dei rischi Confederazione:</b> L'AFF attua la procedura di gestione dei rischi						
- Rapporto annuale sui rischi (compreso l'aggiornamento) all'attenzione del Consiglio federale (sì/no)	sì	sì	sì	sì	sì	sì
- 100 % di gestori dei rischi e almeno il 90 % di coach formati (sì/no)	sì	sì	sì	sì	sì	sì
<b>Public corporate governance:</b> L'AFF contribuisce affinché le unità scorporate siano gestite secondo la politica in materia di governo d'impresa definita da Consiglio federale e Parlamento						
- Obiettivi strategici definiti; min. 2 colloqui in veste di proprietario con Swisscom, Posta, FFS, Skyguide, RUAG, PF, ASRE (sì/no)	sì	sì	sì	sì	sì	sì

### INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tasso d'indebitamento lordo della Confederazione commisurato al PIL (%)	14,4	13,7	13,0	12,5	12,0	11,4
Quota delle uscite della Confederazione commisurate al PIL (%)	10,2	10,3	10,5	10,4	10,3	10,2
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tasso d'indebitamento lordo della Confederazione commisurato al PIL (%)	19,0	18,7	17,9	16,1	15,2	15,7
Quota delle uscite della Confederazione commisurate al PIL (%)	10,4	10,6	10,8	10,1	10,2	10,2
Gettito fiscale standardizzato per abitante dopo la perequazione del Cantone finanziariamente più debole in percento della media svizzera (%)	85,3	86,1	87,0	86,8	87,3	87,8
Disparità dei GFS cantonali per abitante dopo la perequazione secondo il coefficiente di Gini (0: min., 1: max.) (quoziente)	0,102	0,098	0,093	0,097	0,097	0,096

## GP2: PIANIFICAZIONE FINANZIARIA, PREVENTIVAZIONE E TENUTA DEI CONTI

### MANDATO DI BASE

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

### RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi ed entrate per investimenti	7,7	4,6	4,6	1,4	4,6	4,6	4,6	0,4
Spese e uscite per investimenti	34,2	35,8	34,6	-3,5	35,9	36,0	35,9	0,0

### COMMENTO

I ricavi di funzionamento sono costituiti al 90 % da ricavi e tasse per il CPS FI DFF e rimangono invariati per tutto il periodo di pianificazione. Per quanto riguarda le spese di funzionamento dell'AFF, circa 3/5 riguardano il GP2 e si tratta prevalentemente di spese per il personale (16,5 mio.) e per beni e servizi informatici (15 mio.). Le spese sono in leggero calo rispetto all'anno precedente. Negli anni del piano finanziario l'andamento delle spese rispecchia anzitutto la pianificazione dei progetti IT.

### OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
<b>Rendiconto finanziario:</b> L'AFF elabora il progetto di piano finanziario, preventivo e consuntivo secondo i termini prestabiliti e i destinatari						
- Soddisfazione delle Commissioni delle finanze; inchiesta a cadenza biennale (scala 1-4)	-	3,0	-	3,0	-	3,0
<b>Contabilità:</b> L'AFF contribuisce affinché il consuntivo della Confederazione sia gestito correttamente						
- Il CDF conferma la regolarità del conto annuale senza riserve (si/no, valore effettivo = anno precedente)	no	sì	sì	sì	sì	sì
<b>Finanze e contabilità:</b> L'AFF provvede affinché i vari sistemi finanziari e contabili della Confederazione siano gestiti in modo economico e affidabile						
- Costi d'esercizio per i sistemi finanziari della Confederazione (CHF, mio., max.)	12,4	13,2	13,2	12,6	12,6	12,6
- Disponibilità per sistema (%), min.)	99	99	99	99	99	99
<b>Centro Prestazioni di servizi Finanze:</b> L'AFF gestisce il Centro Prestazioni di servizi Finanze del DFF secondo gli obiettivi fissati in termini di qualità, scadenze e costi						
- Quota di service level agreement (SLA) rispettati (%), min.)	96	90	90	90	90	90
- Soddisfazione della clientela del CPS FI DFF; sondaggio in occasione del colloquio con il cliente (%), min.)	95	90	90	90	90	90

### INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Saldo strutturale (CHF, mia.)	1,852	0,259	3,081	1,489	3,439	2,571
Contestazioni del CDF riguardo al conto annuale con priorità 1 (numero)	1	0	0	-	0	0
CPS FI DFF: unità amministrative quali clienti (numero)	49	50	50	57	57	56
CPS FI DFF: fatture di creditori elaborate (numero)	230 000	260 000	269 000	330 000	360 000	380 000
CPS FI DFF: quota di fatture elettroniche sulle fatture di creditori elaborate (%)	6,5	14,0	22,0	47,0	59,0	60,0
CPS FI DFF: tempo medio per fattura creditore (giorni)	9,7	8,7	10,1	6,8	8,4	8,4

## GP3: TESORERIA FEDERALE

### MANDATO DI BASE

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

### RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi ed entrate per investimenti	0,8	0,7	0,7	-2,1	0,7	0,7	0,7	-0,5
Spese e uscite per investimenti	7,8	10,7	9,4	-12,0	8,1	8,0	8,0	-6,8

### COMMENTO

I ricavi di funzionamento sono dati dalla realizzazione di attestati di carenza beni del Servizio centrale d'incasso e dai ricavi della Cassa di risparmio del personale federale. Circa il 16 % delle spese di funzionamento dell'AFF riguarda il GP3; si tratta perlopiù di spese per il personale e per beni e servizi informatici. Il calo rispetto all'anno precedente è legato all'introduzione del nuovo software presso il Servizio centrale di incasso e agli aggiornamenti di software e al passaggio a nuove versioni presso la Tesoreria federale. Negli anni del piano finanziario le spese restano stabili.

### OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
<b>Garanzia della solvibilità:</b> L'AFF garantisce la solvibilità permanente della Confederazione						
- Liquidità minima (CHF, mia.)	6,4	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
<b>Rischio di rifinanziamento:</b> 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.)	17	30	30	30	30	30
- Quota del debito sul mercato monetario e dei capitali inferiore a 5 anni (%, max.)	40	60	60	60	60	60
- Quota del debito sul mercato monetario e dei capitali inferiore a 10 anni (%, max.)	62	85	85	85	85	85
<b>Rischi di fluttuazione dei tassi d'interesse:</b> L'AFF contribuisce affinché il rischio di fluttuazione dei tassi d'interesse per il bilancio della Confederazione sia sostenibile a breve e a medio termine						
- Rischio dovuto al tasso d'interesse cumulato per il quadriennio successivo: spese per interessi supplementari non superate in 9 casi su 10 (CHF, mio.)	113,8	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
<b>Servizio centrale d'incasso:</b> 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.)	440	400	400	400	400	400

### INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Spese a titolo di interessi (CHF, mia.)	1,139	1,071	0,947	0,918	1,057	1,113
Spese supplementari a titolo di interessi per indicatori superiori di 1 punto percentuale (CHF, mia.)	0,181	0,174	0,144	0,212	0,238	0,264
Valori di riferimento dei tassi d'interesse a 3 mesi (%)	-0,7	-0,6	-0,8	-0,3	0,6	1,6
Valori di riferimento dei tassi d'interesse a 10 anni (%)	0,2	0,4	-0,1	0,6	1,6	2,5
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Spese a titolo di interessi (CHF, mia.)	2,128	1,978	1,878	1,668	1,400	1,139
Costo del debito sul mercato monetario e dei capitali (%)	2,3	2,2	1,9	1,7	1,5	1,4
Durata residua del debito sul mercato monetario e dei capitali (anni)	7,8	8,6	8,9	9,7	10,0	10,6
Ricavo dell'incasso rispetto ai costi d'esercizio del Servizio centrale d'incasso (%)	396	378	361	430	429	440

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
<b>Ricavi / Entrate</b>								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	8 544	5 304	5 354	0,9	5 354	5 354	5 354	0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			50		0	0	0	
Regalie e concessioni								
E120.0100 Utile netto della Regia degli alcool	291 657	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
E120.0101 Distribuzione dell'utile BNS	666 667	666 667	666 667	0,0	666 667	666 667	666 667	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
Ricavi finanziari								
E140.0100 Distribuzioni di partecipazioni rilevanti	820 668	821 000	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-821 000		-	-	-	
E140.0101 Aumento valore equity delle partecipazioni rilevanti	1 579 632	820 000	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-820 000		-	-	-	
E140.0102 Investimenti sui mercati monetario e dei capitali	198 905	141 302	122 310	-13,4	113 268	179 270	301 137	20,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-18 992		-9 042	66 002	121 867	
E140.0109 Risultato da partecipazioni	-	-	1 561 000	-	1 411 000	1 451 000	1 481 000	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 561 000		-150 000	40 000	30 000	
Rimanenti ricavi e disinvestimenti								
E150.0102 Prelevamento da fondi dest. vincolata nel capitale di terzi	168 321	67 045	1 318	-98,0	798	4 848	7 421	-42,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-65 728		-520	4 050	2 573	
E150.0103 Ricavo della liquidazione da averi non rivendicati	3 114	15 000	15 000	0,0	15 000	15 000	15 000	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
<b>Spese / Uscite</b>								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	54 707	59 581	58 210	-2,3	57 284	57 056	56 987	-1,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 371		-926	-228	-69	
Singoli crediti								
A202.0115 Rischi non assicurati	188	550	600	9,1	600	600	606	2,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			50		0	0	6	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Basi della politica finanziaria e della politica della spesa pubblica								
A231.0161 Perequazione delle risorse	2 423 359	2 504 679	2 574 480	2,8	2 454 427	2 367 277	2 431 591	-0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			69 801		-120 053	-87 150	64 314	
A231.0162 Perequazione dell'aggravio geotopografico	358 935	361 807	364 339	0,7	366 525	370 191	373 892	0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 533		2 186	3 665	3 702	
A231.0163 Perequazione dell'aggravio sociodemografico	358 935	361 807	364 339	0,7	446 525	510 191	513 892	9,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 533		82 186	63 665	3 702	
A231.0164 Compensazione dei casi di rigore PFN	198 048	186 398	174 748	-6,3	163 098	151 448	139 798	-6,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-11 650		-11 650	-11 650	-11 650	
A231.0391 Misure temporanee di attenuazione	-	-	-	-	80 000	200 000	160 000	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		80 000	120 000	-40 000	
GP 2: Panificazione finanziaria, preventivazione e tenuta dei conti								
A231.0369 Contributi a commissioni presentazione contabilità pubblica	55	55	55	0,0	55	55	55	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
A231.0389 Impegno finanziario per garanzie concesse	-	4 300	2 800	-34,9	2 800	2 800	2 800	-10,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 500		0	0	0	

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
<b>Spese finanziarie</b>								
A240.0100 Commissioni, tributi e spese								
49 101	46 753	43 382	-7,2	38 413	36 101	25 701	-13,9	
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>		<i>-3 371</i>			<i>-4 969</i>	<i>-2 312</i>	<i>-10 400</i>	
A240.0101 Interessi passivi								
1 131 577	1 056 987	934 929	-11,5	910 679	1 049 721	1 107 350	1,2	
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>		<i>-122 059</i>			<i>-24 249</i>	<i>139 041</i>	<i>57 629</i>	
<b>Rimanenti spese e investimenti</b>								
A250.0100 Versam. in fondi a dest. vincolata nel capitale di terzi								
61 306	58 200	154 235	165,0	62 200	48 778	34 878	-12,0	
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>		<i>96 034</i>			<i>-92 035</i>	<i>-13 422</i>	<i>-13 900</i>	

## MOTIVAZIONI

### RICAVI / ENTRATE

#### E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale</b>	<b>8 544 435</b>	<b>5 303 600</b>	<b>5 353 800</b>	<b>50 200</b>	<b>0,9</b>
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	2 852 273	1 220 000	1 275 000	55 000	4,5
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	1 601 862	–	–	–	–
<i>computo delle prestazioni</i>	4 090 300	4 083 600	4 078 800	-4 800	-0,1

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

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

La quota con incidenza sul finanziamento pari a 1,3 milioni corrisponde alla media dei valori a consuntivo per il quadriennio 2015-2018 e cresce leggermente rispetto all'anno precedente.

#### E120.0101 DISTRIBUZIONE DELL'UTILE BNS

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>666 666 667</b>	<b>666 666 600</b>	<b>666 666 600</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

La convenzione del 9.11.2016 prevede una distribuzione annua dell'utile della BNS a favore della Confederazione e dei Cantoni se la riserva per future ripartizioni non presenta un saldo negativo dopo la destinazione dell'utile. Se dopo la destinazione dell'utile la riserva dovesse superare i 20 miliardi, alla Confederazione e ai Cantoni sarà versato un ulteriore miliardo. Poiché nei prossimi anni la riserva per future ripartizioni sarà verosimilmente superiore ai 20 miliardi, nel preventivo 2020 si può ipotizzare una distribuzione dell'utile pari 2 miliardi, di cui un terzo andrà alla Confederazione (667 mio.).

#### Basi giuridiche

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

#### E140.0100 DISTRIBUZIONI DI PARTECIPAZIONI RILEVANTI

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>820 668 000</b>	<b>821 000 000</b>	<b>–</b>	<b>-821 000 000</b>	<b>-100,0</b>

Il credito E140.0100 Distribuzioni di partecipazioni rilevanti è stato integrato nel credito E140.109 Risultato da partecipazioni.

#### E140.0101 AUMENTO VALORE EQUITY DELLE PARTECIPAZIONI RILEVANTI

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale senza incidenza sul finanziamento</b>	<b>1 579 632 000</b>	<b>820 000 000</b>	<b>–</b>	<b>-820 000 000</b>	<b>-100,0</b>

Il credito E140.0101 Aumento del valore equity delle partecipazioni rilevanti è stato integrato nel credito E140.109 Risultato da partecipazioni.

**E140.0102 INVESTIMENTI SUI MERCATI MONETARIO E DEI CAPITALI**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale</b>	<b>198 904 712</b>	<b>141 301 800</b>	<b>122 310 200</b>	<b>-18 991 600</b>	<b>-13,4</b>
con incidenza sul finanziamento	194 455 806	136 401 800	117 210 200	-19 191 600	-14,1
senza incidenza sul finanziamento	4 448 906	4 900 000	5 100 000	200 000	4,1
Ricavi a titolo di interessi banche	1 483 803	-	-	-	-
Ricavi da interessi su mutui da beni patrimoniali	49 500 217	49 667 400	46 434 000	-3 233 400	-6,5
Ricavi da interessi FIF	98 951 479	85 404 400	65 246 200	-20 158 200	-23,6
Utili valutari	38 904 514	-	-	-	-
Ricavi finanziari diversi	10 064 699	6 230 000	10 630 000	4 400 000	70,6

L'AFF investe i capitali che superano i bisogni di tesoreria in modo tale che ne siano garantiti la sicurezza e ricavi conformi al mercato. In virtù di basi legali speciali, può inoltre concedere mutui di tesoreria. In virtù di basi legali speciali, può inoltre concedere mutui di tesoreria. A causa degli interessi negativi e delle carenti possibilità di investimento, anche nel preventivo 2020 non si prevedono ricavi a titolo di interessi provenienti dalle banche. Mentre l'Assicurazione contro la disoccupazione (AD) non avrà verosimilmente più bisogno di mutui di tesoreria, le FFS prevedono un aumento della sollecitazione di mutui. Le entrate a titolo di interessi diminuiscono comunque in seguito al persistente basso livello dei tassi. Le entrate a titolo di interessi sui mutui al Fondo per l'infrastruttura ferroviaria (FIF) diminuiscono per effetto delle restituzioni nonché del persistente basso livello dei tassi d'interesse. Per quanto concerne i diversi ricavi finanziari, aumentano le entrate a titolo di interessi sui conti del «Foreign Military Service» (FMS) in dollari americani.

**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 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 561 000 000</b>	<b>1 561 000 000</b>	<b>-</b>
con incidenza sul finanziamento	-	-	811 000 000	811 000 000	-
senza incidenza sul finanziamento	-	-	750 000 000	750 000 000	-

I crediti E140.0100 Distribuzioni di partecipazioni rilevanti e E140.0101 Aumento del valore equity delle partecipazioni rilevanti sono stati integrati nel presente conto.

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

- la Confederazione è l'azionista di maggioranza di Swisscom SA. Sulla base degli obiettivi strategici per il periodo 2018-2021 di quest'ultima, il Consiglio federale si attende che la politica in materia di dividendi della società segua il principio della continuità e, rispetto ad altre imprese quotate in borsa in Svizzera, garantisca un tasso di rendimento dei dividendi interessante. Ipotizzando un dividendo di 22 franchi per azione (analogamente al preventivo 2019 e ai dividendi effettivi versati nel 2019 dall'esercizio 2018) sono previste entrate di 581 milioni;
- La Posta Svizzera è una SA al 100 % di proprietà della Confederazione. Secondo gli obiettivi strategici fissati per il periodo 2017-2020, il Consiglio federale si attende che la politica dei dividendi segua il principio della continuità. Per questo motivo anche per il 2020 si prevede un dividendo di 200 milioni;
- la Confederazione possiede il 100 % delle azioni di RUAG. Negli obiettivi strategici per il periodo 2016-2019, RUAG prevede di distribuire dividendi pari ad almeno il 40 % dell'utile netto. Ipotizzando un utile di circa 75 milioni, per il 2020 ci si attende una distribuzione di dividendi di 30 milioni, pari a un aumento di 10 milioni rispetto al preventivo 2019.

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

Per la valutazione dei valori equity sono in genere determinanti, oltre agli utili secondo i principi del diritto commerciale, anche ulteriori transazioni di capitale proprio secondo le disposizioni contenute negli IPSAS. Le ITC ricevono dal Fondo per l'infrastruttura ferroviaria (FIF) mutui condizionalmente rimborsabili per il finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria. Secondo gli IPSAS questi mutui devono essere imputati al capitale proprio delle ITC. Vengono iscritti a preventivo 750 milioni per gli adeguamenti nella valutazione delle ITC che ne conseguono.

#### **Basi giuridiche**

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

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

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20 assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale senza incidenza sul finanziamento</b>	<b>168 321 157</b>	<b>67 045 300</b>	<b>1 317 800</b>	<b>-65 727 500</b>	<b>-98,0</b>

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 2020 è previsto un prelievo (uscite > entrate) dal seguente finanziamento speciale:

- ricerca mediatica e tecnologie di trasmissione (1,3 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 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20 assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>3 114 388</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

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

Le nuove disposizioni della LBCR e l'OBCR totalmente riveduta sono entrate in vigore il 1.1.2015. Gli averi non rivendicati possono essere liquidati al più presto dopo 1 anno (art. 49 cpv. 1 OBCR) e al più tardi 2 anni dopo la pubblicazione (art. 54 cpv. 1 lett. a OBCR) o dopo la constatazione dell'infondatezza delle pretese avanzate (lett. b). Ciononostante il valore di preventivo resta allo stesso livello dell'anno precedente.

#### **Basi giuridiche**

L dell'8.11.1934 sulle banche (LBCR; RS 952.0), art. 37m; O del 30.4.2014 sulle banche (OBCR; RS 952.02), art. 57.

## SPESE / USCITE

## A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	P assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale</b>	<b>54 706 525</b>	<b>59 581 200</b>	<b>58 210 000</b>	<b>-1 371 200</b>	<b>-2,3</b>
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	35 095 319	40 775 300	39 742 100	-1 033 200	-2,5
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	-90 695	175 000	170 800	-4 200	-2,4
<i>computo delle prestazioni</i>	19 701 900	18 630 900	18 297 100	-333 800	-1,8
Spese per il personale	31 239 103	31 891 300	31 925 600	34 300	0,1
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	23 296 647	27 514 900	26 113 600	-1 401 300	-5,1
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	18 824 035	22 338 600	21 009 500	-1 329 100	-5,9
<i>di cui spese di consulenza</i>	717 179	746 700	788 600	41 900	5,6
Spese di ammortamento	170 775	175 000	170 800	-4 200	-2,4
Posti a tempo pieno (Ø)	173	173	173	0	0,0

## Spese per il personale e posti a tempo pieno

Rispetto all'anno precedente le spese per il personale aumentano dello 0,1 % a causa del trasferimento di 0,2 posti a tempo pieno dal Ministero pubblico della Confederazione al Centro Prestazioni di servizi Finanze. Il numero di posti a tempo pieno resta invariato.

## Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Il calo delle spese per beni e servizi informatici rispetto al preventivo 2019 (-1,3 mln.) è dovuto a una minore attività progettuale. Circa l'83 % delle risorse riguarda l'esercizio e la manutenzione delle applicazioni in uso (tra cui SAP per i processi di supporto Finanze, applicazioni della tesoreria, statistica finanziaria, burocratica). La parte restante del credito è a disposizione per l'ulteriore sviluppo e l'attuazione di progetti (in particolare SUPERB23).

Rispetto all'anno precedente le spese di consulenza aumentano solo in misura marginale. I mezzi sono utilizzati segnatamente per la consulenza di esperti esterni nell'elaborazione delle basi della politica finanziaria e nelle questioni relative alla gestione amministrativa e per avere un secondo parere su questioni attuali di politica finanziaria.

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

## Spese di ammortamento

Ammortamenti annui sulle licenze per i software ALM Focus e Adaptiv pari a 0,17 milioni.

## A202.0115 RISCHI NON ASSICURATI

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	P assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>188 412</b>	<b>550 000</b>	<b>600 000</b>	<b>50 000</b>	<b>9,1</b>

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 L del 14.3.1958 sulla responsabilità [LResp, RS 170.32], alla L del 6.10.1995 sul servizio civile [LSC, RS 824.0], al Codice delle obbligazioni [RS 220] ecc.).

## Basi giuridiche

LF del 7.10.2005 sulle finanze della Confederazione (LFC; RS 611.0), art. 39; O del 5.4.2006 sulle finanze della Confederazione (OFC; RS 611.07), art. 50; istruzioni dell'11.9.2015 concernenti l'assunzione di rischi e la liquidazione dei danni da parte della Confederazione.

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

### A231.0161 PEREQUAZIONE DELLE RISORSE

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>2 423 358 591</b>	<b>2 504 679 400</b>	<b>2 574 480 000</b>	<b>69 800 600</b>	<b>2,8</b>

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 ridistribuzione di fondi cantonali.

A partire dal 2020 cambierà il sistema per il calcolo della perequazione delle risorse. L'elemento centrale sarà la garanzia di una dotazione minima pari all'86,5 % della media svizzera. Questo parametro verrà introdotto per gradi, mentre negli anni 2020 e 2021 verrà aumentato all'87,7 % o 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 %. Rispetto al 2019, la perequazione finanziaria verticale aumenta del 2,8 %.

#### **Basi giuridiche**

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

### A231.0162 PEREQUAZIONE DELL'AGGRAVIO GEOTOPOGRAFICO

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>358 935 004</b>	<b>361 806 500</b>	<b>364 339 200</b>	<b>2 532 700</b>	<b>0,7</b>

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 2020, 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 2019; +0,7 %).

#### **Basi giuridiche**

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

### A231.0163 PEREQUAZIONE DELL'AGGRAVIO SOCIODEMOGRAFICO

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>358 935 004</b>	<b>361 806 500</b>	<b>364 339 200</b>	<b>2 532 700</b>	<b>0,7</b>

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 2020, 12 Cantoni riceveranno prestazioni dalla perequazione dell'aggravio sociodemografico. Come la perequazione dell'aggravio geotopografico, anche questa compensazione è finanziata esclusivamente dalla Confederazione. Il contributo per la perequazione dell'aggravio sociodemografico è disciplinato nella LPFC al livello del 2019 e viene aggiornato ogni anno in funzione del rincaro. Per l'aggiornamento viene di volta in volta applicato l'ultimo tasso di crescita annuo dell'indice nazionale dei prezzi al consumo (aprile 2019; +0,7 %). Dal 2021 la perequazione dell'aggravio sociodemografico verrà aumentata di 80 milioni o di 140 milioni a seguito della riforma della perequazione finanziaria. Tale aumento non verrà successivamente adeguato al rincaro.

#### **Basi giuridiche**

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

**A231.0164 COMPENSAZIONE DEI CASI DI RIGORE PFN**

CHF	C	P	P	assoluta	Δ 2019-20 in %
	2018	2019	2020		
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>198 047 618</b>	<b>186 397 800</b>	<b>174 747 900</b>	<b>-11 649 900</b>	<b>-6,3</b>

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 ridistribuzione di fondi cantonali. Secondo il decreto federale del 22.6.2007 sulla compensazione dei casi di rigore, per i primi 8 anni dopo l'entrata in vigore, la compensazione dei casi di rigore ammonta complessivamente a 430,5 milioni. Questo importo è stato adeguato a seguito di correzioni nel bilancio globale 04/05. Dato che nel 2008 il Cantone di Vaud, nel 2013 il Cantone di Sciaffusa e nel 2018 il Cantone di Obvaldo sono diventati Cantoni finanziariamente forti e hanno quindi perso il loro diritto alla compensazione dei casi di rigore, l'importo complessivo è diminuito di questi versamenti di compensazione. Conformemente all'articolo 19 capoverso 3 LPFC, dal 2016 i mezzi finanziari destinati alla compensazione dei casi di rigore diminuiscono annualmente del 5 %. Nel 2020 la compensazione dei casi di rigore ammonterà complessivamente a 262,1 milioni, di cui 174,7 milioni a carico della Confederazione e 87,4 milioni a carico dei Cantoni.

**Basi giuridiche**

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

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

**A231.0369 CONTRIBUTI A COMMISSIONI PRESENTAZIONE CONTABILITÀ PUBBLICA**

CHF	C	P	P	assoluta	Δ 2019-20 in %
	2018	2019	2020		
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

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	P	P	assoluta	Δ 2019-20 in %
	2018	2019	2020		
<b>Totale senza incidenza sul finanziamento</b>	<b>-</b>	<b>4 300 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>-34,9</b>

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. Nell'anno in cui è concessa la fideiussione viene contabilizzata una spesa corrispondente al totale della riduzione d'interesse di un mutuo. Durante il periodo di validità del mutuo, questo addebito una tantum nel conto economico è compensato mediante i proventi degli interessi annui che nel complesso sono di pari entità. I ricavi a titolo di interessi vengono imputati al conto E140.0102 Investimenti sui mercati monetario e dei capitali.

**Basi giuridiche**

Convenzione per la costituzione di «Eurofima», Società europea per il finanziamento di materiale ferroviario (RS 0.742.105), art. 5.

## ALTRI CREDITI

### A240.0100 COMMISSIONI, TRIBUTI E SPESE

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>49 100 826</b>	<b>46 753 200</b>	<b>43 382 200</b>	<b>-3 371 000</b>	<b>-7,2</b>

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

#### Basi giuridiche

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

### A240.0101 INTERESSI PASSIVI

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale</b>	<b>1 131 576 630</b>	<b>1 056 987 400</b>	<b>934 928 600</b>	<b>-122 058 800</b>	<b>-11,5</b>
con incidenza sul finanziamento	1 146 622 720	1 070 870 500	946 653 300	-124 217 200	-11,6
senza incidenza sul finanziamento	-15 046 090	-13 883 100	-11 724 700	2 158 400	15,5
Prestito della Confederazione	1 183 425 807	1 092 942 900	981 126 500	-111 816 400	-10,2
Crediti contabili a breve termine	-56 607 624	-37 315 300	-47 543 400	-10 228 100	-27,4
Cassa di risparmio del personale federale	1 349 859	1 359 800	1 345 500	-14 300	-1,1
Rimanenti conti	1 144 557	-	-	-	-

Le spese a titolo di interessi sui prestiti della Confederazione diminuiscono poiché i prestiti rimborsati con un rendimento elevato possono essere sostituiti da emissioni con rendimenti minori. Inoltre, il saldo dei prestiti federali netti si ridurrà presumibilmente di 2,1 miliardi a 59,4 miliardi nominali per la fine del 2020. Sono previsti tassi d'interesse negativi più elevati sui crediti contabili a breve termine. Le spese a titolo di interessi della CRPF restano modeste (valore atteso: 2,7 mia.). La voce «Altri conti» comprende i conti di deposito, i fondi speciali e le fondazioni gestiti dalle unità amministrative.

#### Basi giuridiche

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

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

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale senza incidenza sul finanziamento</b>	<b>61 305 616</b>	<b>58 200 300</b>	<b>154 234 500</b>	<b>96 034 200</b>	<b>165,0</b>

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 2020 è previsto un versamento (entrate > uscite) nei seguenti finanziamenti speciali:

- tassa d'incentivazione sui COV/HEL (8,3 mio.);
- tassa CO<sub>2</sub> sui combustibili, ridistribuzione e fondo per le tecnologie (54,5 mio.);
- tassa CO<sub>2</sub> sui combustibili, Programma edifici (20,6 mio.);
- sanzione per la mancata riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>, FOSTRA (0,3 mio.);
- tassa sulle case da gioco (28,4 mio.);
- fondo destinato al risanamento dei siti contaminati (29,8 mio.);
- tassa sulle acque di scarico (12,3 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.

### PROGETTI NEL 2020

- Scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale (EESI): quarta e ultima fase di attuazione del regolamento europeo 883/2004 (coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale). Il progetto è in fase di realizzazione;
- programma di rehosting: proseguire la razionalizzazione e la migrazione delle applicazioni specialistiche verso un nuovo host entro il 2021. I progetti sono in fase di realizzazione;
- ACOR v4: sostituzione dell'architettura del sistema d'esperti per il calcolo e la concessione di rendite con un'architettura di server e revisione dell'interfaccia grafica «thin client» (web): fine della fase d'implementazione;
- digitalizzazione IPG: elaborazione di una procedura automatizzata per trattare le indennità di perdita di guadagno con i partner coinvolti: fine della fase d'inizializzazione.

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

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
<b>Ricavi</b>	<b>143,8</b>	<b>150,0</b>	<b>150,4</b>	<b>0,3</b>	<b>150,7</b>	<b>151,2</b>	<b>146,5</b>	<b>-0,6</b>
<b>Entrate per investimenti</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Spese</b>	<b>148,6</b>	<b>155,2</b>	<b>154,9</b>	<b>-0,2</b>	<b>155,0</b>	<b>154,9</b>	<b>150,0</b>	<b>-0,9</b>
Δ rispetto al PF 2020-2022			3,0		5,5	6,3		
Spese proprie	148,6	155,2	154,9	-0,2	155,0	154,9	150,0	-0,9
<b>Uscite per investimenti</b>	<b>0,3</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>-</b>	<b>-100,0</b>
Δ rispetto al PF 2020-2022			0,1		0,0	0,1		

### COMMENTO

L'Ufficio centrale di compensazione (UCC) è l'organo centrale di esecuzione della Confederazione nel settore delle assicurazioni sociali del 1º 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).

Oltre l'85 % delle spese di funzionamento riguarda il personale e l'informatica. Le spese sono necessarie in primo luogo per la gestione delle rendite e dei registri centrali, la tenuta dei conti degli assicurati (AVS/AI), il trattamento delle domande di rendita e la revisione delle rendite (AI). Le spese iscritte a preventivo per il 2020 sono in linea con quelle dell'anno precedente e rimangono stabili durante gli anni del piano finanziario.

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.

## GPI: 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 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi ed entrate per investimenti	32,0	31,7	32,3	1,6	32,6	30,9	29,8	-1,5
Spese e uscite per investimenti	37,7	36,6	36,7	0,3	36,8	34,4	33,0	-2,5

### COMMENTO

Il GP1 genera il 24 % delle spese di funzionamento dell'UCC. Di queste, il 66 % riguarda il personale e il 25 % l'informatica. La parte rimanente è composta da costi d'esercizio diversi.

Le spese rimangono stabili fino al 2021 e successivamente si riducono in maniera graduale in seguito alla diminuzione dei costi di progetti informatici.

I ricavi provengono essenzialmente dai rimborsi da parte dei fondi AVS/AI/IPG. Tra le spese, 4,4 milioni (esclusi gli investimenti) non sono coperti dai fondi. Si tratta di costi del registro degli assegni familiari (1,8 mio.), del 35 % circa dei costi del registro UPI (2,0 mio.) e dei costi per il registro delle prestazioni complementari (0,7 mio.).

Assistenza amministrativa internazionale (informazioni contestuali): dall'introduzione della nuova piattaforma di scambio elettronico dei dati a metà 2018, viene calcolata una sola domanda per assicurato dal preventivo 2020. In precedenza, ogni modifica veniva conteggiata separatamente. Di conseguenza, per il 2018 non vi sono dati disponibili e le cifre indicate per il 2019 sono state calcolate con il vecchio metodo.

### OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
<b>Registri centrali:</b> Assicurare la gestione dei 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 la totalità dei registri (disponibilità, affidabilità, attualità) (%)	99	95	95	95	95	95
<b>Assistenza amministrativa internazionale:</b> Coordinare in modo efficace la procedura e lo scambio delle informazioni necessarie per l'esame delle domande di rendite estere tra gli organi svizzeri dell'AVS/AI e le istituzioni all'estero						
- Quota delle domande di assistenza amministrativa trattate entro 50 giorni (%), min.)	73	93	93	93	93	93
<b>Contabilità dei fondi del 1° pilastro:</b> I conti dell'AVS, dell'AI e delle IPG vengono chiusi e pubblicati tempestivamente conformemente alle disposizioni legali						
- Chiusure mensili (da febbraio a dicembre): entro 45 giorni a decorrere dalla fine del mese (sì/no)	sì	sì	sì	sì	sì	sì
- Chiusura annuale (+ gennaio): al 10 di aprile dell'anno successivo (sì/no)	sì	sì	sì	sì	sì	sì

### INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Iscrizioni nel registro degli assicurati (numero, mio.)	2,879	2,800	3,000	3,000	3,000	3,000
Iscrizioni nel registro delle rendite (numero)	794 809	820 000	790 000	790 000	790 000	790 000
Iscrizioni nel registro UPI (numero, mio.)	1,905	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300
Iscrizioni nel registro degli assegni familiari (numero, mio.)	3,315	3,100	3,300	3,300	3,300	3,300
Iscrizioni nel registro delle IPG (numero)	862 258	935 000	870 000	880 000	880 000	880 000
Fatture per prestazioni individuali AVS/AI (numero, mio.)	1,635	1,750	1,800	1,850	1,950	2,000
Domande di assistenza amministrativa internazionale (numero)	-	84 500	81 000	81 500	82 000	82 500

## GP2: CONTRIBUTI E PRESTAZIONI DELLA CASSA SVIZZERA DI COMPENSAZIONE

### MANDATO DI BASE

La Cassa svizzera di compensazione (CSC) gestisce gli incarti AVS degli assicurati che risiedono all'estero. Esamina le domande di rendita degli assicurati domiciliati all'estero e versa e gestisce le prestazioni dovute. A tal fine si fonda sulle convenzioni concesse 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 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi ed entrate per investimenti	61,9	66,2	66,8	0,8	66,1	67,8	65,6	-0,3
Spese e uscite per investimenti	62,1	66,5	66,8	0,4	66,1	67,8	65,6	-0,4

### COMMENTO

Il GP2 genera il 43 % delle spese di funzionamento dell'UCC. Di queste, il 75 % riguarda il personale e il 13 % l'informatica. La parte rimanente è composta da costi d'esercizio diversi.

Le spese aumentano leggermente a causa del personale aggiuntivo necessario per la gestione di circa 7000 rendite supplementari all'anno. Dal 2023 i costi per beni e servizi informazici diminuiscono a seguito della riduzione dei costi dei progetti.

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

### OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
<b>Produttività:</b> Trattare in maniera efficiente i dossier degli assicurati						
- Costo medio annuo per rendita corrente (CHF)	41	42	44	43	44	42
- Quota delle domande di rendita trattate entro 75 giorni dal ricevimento (%, min.)	96	93	93	93	93	93
<b>Qualità dei servizi:</b> Trasmettere agli assicurati delle informazioni attendibili e garantire le prestazioni secondo la legge						
- Grado di soddisfazione degli assicurati in marito alla corrispondenza (inchiesta ogni 4 anni) (scala 1-4)	-	3,6	-	-	-	3,6
- Grado di soddisfazione degli assicurati presso il servizio di accoglienza dell'UCC a Ginevra (inchiesta ogni 4 anni) (scala 1-4)	3,9	-	-	-	3,6	-
- Quota delle domande di modifica delle modalità di pagamento trattate nel mese corrente (%)	99	98	98	98	98	98

### INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Adesioni all'assicurazione facoltativa (numero)	3 147	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Persone assicurate in gestione (numero)	13 075	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Domande di rendite AVS trattate (numero)	73 435	74 500	74 900	76 600	77 800	82 400
Rendite AVS in gestione (numero)	920 763	934 000	941 000	950 000	957 000	963 000
Operazioni per rendita AVS in gestione (numero)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

## GP3: PRESTAZIONI DELL'ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ

### MANDATO DI BASE

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

### RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi ed entrate per investimenti	37,2	38,9	38,2	-1,7	38,9	39,3	37,9	-0,6
Spese e uscite per investimenti	37,3	39,1	38,2	-2,1	38,9	39,3	37,9	-0,7

### COMMENTO

Il GP3 genera il 25 % delle spese di funzionamento dell'UCC. Di queste, il 74 % riguarda il personale e il 10 % l'informatica. La parte rimanente è costituita da prestazioni di servizi legate a traduzioni e a perizie di medici esterni e da costi d'esercizio diversi.

Le spese preventivate per il 2020 sono di 0,9 milioni inferiori rispetto all'anno precedente, da un lato grazie a minori uscite nel settore del personale quale conseguenza della minore mole di lavoro (-0,4 mio.) e, dall'altro, in seguito a una diminuzione delle uscite nel settore informatico. Le spese aumentano leggermente fino al 2022 a causa dell'aumento dei costi dei progetti.

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

### OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
<b>Produttività:</b> Trattare in modo efficiente i dossier degli assicurati						
- Costo medio per decisione (CHF)	2 766	2 723	2 789	2 869	2 875	2 771
- Costo medio per rendita in corso (CHF)	228	243	237	235	243	234
- Costo medio per revisione (CHF)	2 009	2 475	2 462	2 529	2 519	2 443
- Quota delle domande di prestazioni trattate entro 1 anno dal ricevimento (%, min.)	96	85	85	85	85	85
- Quota delle rendite calcolate entro 60 giorni dalla decisione dell'ufficio AI (%, min.)	99	95	95	95	95	95
<b>Qualità delle prestazioni:</b> Fornire agli assicurati informazioni attendibili e le prestazioni garantite per legge						
- Grado di soddisfazione degli assicurati in merito alla corrispondenza (inchiesta ogni 4 anni) (scala 1-4)	-	3,6	-	-	-	3,6
- Quota delle decisioni annullate dal giudice per violazione del diritto di essere sentito o per motivazione insufficiente (%, max.)	-	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

### INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Decisioni rese (numero)	5 671	6 000	5 800	5 800	5 800	5 800
Rendite AI (numero)	42 369	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000
Interventi per rendita AI in gestione (numero)	1,7	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7
Revisioni effettuate (numero)	4 982	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200

## GP4: CONTRIBUTI E PRESTAZIONI DELLA CASSA FEDERALE DI COMPENSAZIONE

### MANDATO DI BASE

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

### RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi ed entrate per investimenti	12,8	13,1	13,2	0,3	13,2	13,2	13,2	0,2
Spese e uscite per investimenti	11,9	13,1	13,2	0,6	13,3	13,5	13,5	0,7

### COMMENTO

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

Dal 2021 le spese aumentano leggermente a causa della necessità di impiegare peronale supplementare per far fronte al numero crescente di rendite.

Le entrate rimangono stabili fino al 2023 e comprendono essenzialmente i contributi alle spese amministrative versati dalla Confederazione e dagli istituti affiliati. I contributi alle spese amministrative preventivati per il 2020 ammontano a 13,2 milioni (CFC 1° pilastro 10,5 mio. e cassa di compensazione per assegni familiari 2,7 mio.).

### OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
<b>Produttività 1° pilastro:</b> Trattare in maniera efficiente i dossier degli assicurati						
- Costo medio per rendita AVS/AI in corso (CHF)	34	37	37	38	38	38
- Costo medio di gestione per conto individuale (CHF)	14	16	16	16	16	16
- Quota delle domande di rendita trattate entro 60 giorni dal ricevimento (%, min.)	100	99	99	99	99	99
<b>Qualità delle prestazioni del 1° pilastro:</b> 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)	3,7	-	-	-	3,6	-
- Grado di soddisfazione degli assicurati (inchiesta ogni 4 anni) (scala 1-4)	-	-	-	3,6	-	-
<b>Cassa di compensazione per assegni familiari:</b> Trattare in maniera efficiente i dossier degli assicurati						
- Costo medio per assegno familiare (CHF)	33	36	37	37	37	37
- Grado di soddisfazione dei datori di lavoro (inchiesta ogni 4 anni) (scala 1-4)	3,7	-	-	-	3,6	-

### INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Numero di datori di lavoro affiliati (numero)	237	230	235	235	235	235
Persone senza attività lucrativa (numero)	4 771	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Domande di prestazioni AVS/AI (numero)	13 400	13 400	13 900	14 200	14 350	14 600
Rendite AVS/AI (numero)	89 860	90 100	90 700	91 000	91 150	91 400
Interventi per rendita in gestione (numero)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Indennità per perdita di guadagno (numero)	24 985	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000
Assegni familiari (numero)	73 595	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
<b>Ricavi / Entrate</b>								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	143 936	149 998	150 433	0,3	150 693	151 192	146 546	-0,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			435		260	499	-4 646	
<b>Spese / Uscite</b>								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	148 988	155 347	155 000	-0,2	155 053	154 995	149 990	-0,9
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-347		52	-58	-5 005	

## MOTIVAZIONI

### RICAVI / ENTRATE

#### E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	assoluta	Δ 2019–20 in %
	2018	2019	2020		
<b>Totale</b>	<b>143 936 424</b>	<b>149 997 700</b>	<b>150 432 600</b>	<b>434 900</b>	<b>0,3</b>
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	147 430 639	149 997 700	150 427 600	429 900	0,3
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	-3 494 215	-	5 000	5 000	-

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

Le entrate dell'UCC consistono principalmente nei rimborsi da parte dei fondi di compensazione AVS/AI/IPG (134,8 mio.) delle spese di funzionamento sostenute dall'UCC. I contributi alle spese amministrative della CFC e della CAF ammontano rispettivamente a 10,5 e 2,7 milioni, quelli per l'assicurazione facoltativa a 1,8 milioni. Si aggiungono diversi ricavi per 0,6 milioni.

Rispetto al preventivo 2019 è atteso un aumento complessivo dei ricavi pari a 0,4 milioni (+0,3 %).

## SPESE / USCITE

## A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20 assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale</b>	<b>148 987 715</b>	<b>155 346 800</b>	<b>155 000 300</b>	<b>-346 500</b>	<b>-0,2</b>
con incidenza sul finanziamento	132 214 803	138 075 400	137 639 600	-435 800	-0,3
senza incidenza sul finanziamento	467 695	504 800	452 600	-52 200	-10,3
computo delle prestazioni	16 305 217	16 766 600	16 908 100	141 500	0,8
Spese per il personale	111 799 109	112 897 800	113 002 800	105 000	0,1
di cui personale a prestito	4 000 068	2 581 000	2 125 300	-455 700	-17,7
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	36 305 902	41 844 200	41 434 900	-409 300	-1,0
di cui spese per beni e servizi informatici	18 041 164	23 347 600	22 504 900	-842 700	-3,6
di cui spese di consulenza	25 871	165 000	166 000	1 000	0,6
Spese di ammortamento	565 814	504 800	452 600	-52 200	-10,3
Uscite per investimenti	316 890	100 000	110 000	10 000	10,0
Posti a tempo pieno (Ø)	740	740	752	12	1,6

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

Le spese per il personale (113,0 mio.) superano complessivamente di 0,1 milioni i valori del preventivo 2019. Le spese per il personale fisso crescono di 0,6 milioni, mentre quelle per il personale a prestito diminuiscono di 0,5 milioni. Il lieve calo dei costi medi (pensionamenti) permette all'UCC di aumentare, nel 2020, il numero dei propri collaboratori senza ricorrere a fondi supplementari (modifica del processo di elaborazione e aumento del numero di fatture nell'ambito del pagamento delle prestazioni individuali AVS/AI: +3,5 FTE, aumento dei casi di rendita presso la CSC in seguito all'introduzione della convenzione con il Kosovo: +2 FTE). L'effettivo medio iscritto a preventivo per il 2020 è di 752 FTE.

## Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le spese per beni e servizi informatici (22,5 mio.) si riducono di 0,8 milioni (-3,6 %). Sono costituite per oltre il 60 % da prestazioni fornite dall'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione (14,4 mio.), in lieve aumento rispetto al preventivo 2019 (+0,1 mio.). Le uscite per fornitori esterni all'Amministrazione federale (8,1 mio.) calano di 0,9 milioni.

I costi per beni e servizi informatici legati a progetti (4,6 mio.) diminuiscono di 1,9 milioni rispetto al preventivo 2019, mentre le spese d'esercizio (principalmente per applicazioni specialistiche e infrastruttura) aumentano di 1,1 milioni. Circa la metà dei costi di progetto riguarda il programma di rehosting dell'UCC, mentre l'altra metà è ripartita su diversi progetti, in particolare EESSI-CH ed eCourier (modernizzazione e automatizzazione il trattamento della corrispondenza in entrata).

Le rimanenti spese d'esercizio (18,9 mio.) aumentano di 0,5 milioni e comprendono in particolare le spese per immobili (11,5 mio.), prestazioni di servizi esterne (traduzioni, medici AI, consulenze) e tasse postali.

## 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 l'acquisto di scanner.

## Note

Credito d'impegno «Locazione Ufficio centrale di compensazione (UCC), Ginevra» (V0293.00), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 12.

## ZECCA FEDERALE SWISSMINT

### PRIORITÀ STRATEGICHE

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

### PROGETTI NEL 2020

- Lancio di un nuovo prodotto numismatico.

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

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
<b>Ricavi</b>	<b>23,6</b>	<b>18,5</b>	<b>21,9</b>	<b>18,4</b>	<b>16,9</b>	<b>17,0</b>	<b>17,0</b>	<b>-2,1</b>
<b>Spese</b>	<b>13,5</b>	<b>14,7</b>	<b>17,5</b>	<b>19,2</b>	<b>15,7</b>	<b>15,8</b>	<b>15,8</b>	<b>1,8</b>
Δ rispetto al PF 2020-2022			2,8		1,0	0,9		
Spese proprie	13,5	14,7	17,5	19,2	15,7	15,8	15,8	1,8
<b>Uscite per investimenti</b>	<b>6,8</b>	<b>6,6</b>	<b>8,6</b>	<b>28,9</b>	<b>6,9</b>	<b>7,2</b>	<b>6,9</b>	<b>0,9</b>
Δ rispetto al PF 2020-2022			1,6		-0,1	0,2		

### COMMENTO

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

I ricavi comprendono essenzialmente il provento netto da monete circolanti e prodotti numismatici. Nell'anno di preventivo le spese, i ricavi e le uscite per investimenti raggiungono un importo relativamente elevato. Ciò è dovuto alla produzione e alla vendita di una moneta commemorativa (d'oro e d'argento) con una tiratura più alta. Per gli anni del piano finanziario sono iscritti nuovamente importi più bassi: in base alla pianificazione attuale i programmi di coniazione per le monete circolanti e i prodotti numismatici rimarranno a livelli bassi.

## GPI: CONIAZIONE DI MONETE

### MANDATO DI BASE

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

### RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19–20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19–23
Ricavi	7,0	7,2	12,8	78,2	7,2	7,2	7,2	0,2
Entrate da investimenti	–	–	–	–	–	–	–	–
Spese	13,1	14,7	17,5	19,2	15,7	15,8	15,8	1,8
Uscite per investimenti	6,8	6,6	8,6	28,9	6,9	7,2	6,9	0,9

### 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 leggermente inferiore rispetto all'ultimo preventivo. L'emissione speciale di monete commemorative determina un aumento delle spese e delle uscite per investimenti nel 2020. Nel contempo, vengono iscritti a bilancio ricavi più elevati dalla vendita delle monete commemorative.

### OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
<b>Monete circolanti:</b> 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.)	400 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000
– Quota di monete circolanti da distruggere a causa di difetti di produzione (tasso di scarti) (%, max.)	–	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
<b>Prodotti numismatici:</b> Fabbricazione economica di prodotti numismatici collocabili sul mercato						
– Monete d'oro vendute (obiettivo di vendita = quantità massima coniata) (numero)	5 272	5 000	10 000	5 000	5 000	5 000
– Monete d'argento vendute (obiettivo di vendita = quantità massima coniata) (numero)	63 001	77 000	120 500	76 700	76 700	76 700
– Grado di copertura dei costi delle monete commemorative (%, min.)	123	100	100	100	100	100

### INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Programma di coniazione BNS (pezzo) (numero, mio.)	70,000	79,000	78,000	78,000	78,000	78,000
Programma di coniazione BNS (CHF, mio.)	41,100	44,200	43,200	43,100	43,200	43,200
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Programma di coniazione BNS (pezzo) (numero, mio.)	148,000	152,000	160,000	150,000	100,000	92,000
Programma di coniazione BNS (CHF, mio.)	95,150	98,550	99,600	75,400	59,700	51,500

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
<b>Ricavi / Entrate</b>								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	7 041	7 188	12 809	78,2	7 243	7 243	7 243	0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			5 621		-5 566	0	0	
Regalie e concessioni								
E120.0102 Conferimento all'accantonamento per la circolaz. monetaria	16 630	11 275	9 060	-19,6	9 705	9 740	9 740	-3,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-2 215		645	35	0	
<b>Spese / Uscite</b>								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	13 140	14 681	17 495	19,2	15 693	15 839	15 774	1,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 814		-1 803	146	-65	
A201.0001 Investimenti (preventivo globale)	6 751	6 639	8 561	28,9	6 946	7 202	6 876	0,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 922		-1 614	255	-325	

## MOTIVAZIONI

### RICAVI / ENTRATE

#### E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale</b>	<b>7 041 270</b>	<b>7 188 100</b>	<b>12 808 700</b>	<b>5 620 600</b>	<b>78,2</b>
con incidenza sul finanziamento	7 016 063	7 188 100	12 808 700	5 620 600	78,2
senza incidenza sul finanziamento	25 207	-	-	-	-

Il 97 % dei ricavi di funzionamento è dato dalla vendita di monete commemorative e speciali, il rimanente riguarda la vendita di rottami di monete. Generalmente viene preventivata la vendita dell'insieme dei prodotti. A seguito di un'emissione speciale sono attesi maggiori ricavi di 5,6 milioni; i ricavi supplementari preventivati riguardano 5000 ulteriori monete d'oro e 40 000-80 000 ulteriori monete d'argento.

#### Basi giuridiche

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

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

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale</b>	<b>16 629 784</b>	<b>11 274 500</b>	<b>9 060 000</b>	<b>-2 214 500</b>	<b>-19,6</b>
con incidenza sul finanziamento	30 371 637	34 200 000	33 000 000	-1 200 000	-3,5
senza incidenza sul finanziamento	-13 741 854	-22 925 500	-23 940 000	-1 014 500	-4,4

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

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

Il programma di coniazione per il 2020 comprende 78 milioni di monete con un valore nominale di 43,2 milioni. Il loro numero è inferiore a quello preventivato per il 2019, anno in cui si contavano 79 milioni di monete con un valore nominale di 44,2 milioni. Si prevede un ritorno di vecchie monete per un valore di 10,2 milioni; l'aumento netto della circolazione monetaria atteso per il 2020 ammonta pertanto a 33 milioni.

La Confederazione espone nel bilancio un accantonamento nell'eventualità di dover procedere al ritiro di tutte le monete circolanti e commemorative. A fine 2018 l'accantonamento complessivo ammontava a 2,3 miliardi. Sulla base di valori empirici adottati a livello internazionale si può presumere che verrà restituito soltanto il 65 % circa delle monete. Pertanto, l'accantonamento sarà adattato al 65 % dell'incremento netto della circolazione monetaria (monete circolanti e commemorative). Per il 2020 sono previsti accantonamenti per 23,9 milioni.

#### Basi giuridiche

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

## SPESE / USCITE

## A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale</b>	<b>13 140 398</b>	<b>14 681 200</b>	<b>17 495 300</b>	<b>2 814 100</b>	<b>19,2</b>
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	7 324 582	6 475 100	6 394 100	-81 000	-1,3
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	4 298 039	6 683 000	9 650 600	2 967 600	44,4
<i>computo delle prestazioni</i>	1 517 778	1 523 100	1 450 600	-72 500	-4,8
Spese per il personale	2 646 755	2 547 300	2 547 400	100	0,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	9 769 830	11 435 000	14 331 000	2 896 000	25,3
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	262 207	322 400	287 600	-34 800	-10,8
<i>di cui spese di consulenza</i>	14 997	250 000	250 000	0	0,0
Spese di ammortamento	723 813	698 900	616 900	-82 000	-11,7
Posti a tempo pieno (Ø)	21	19	19	0	0,0

## Spese per il personale e posti a tempo pieno

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

## Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le spese per beni e servizi informatici concernono quasi esclusivamente la gestione dell'automazione degli uffici e dei nuovi negozi online per i prodotti numismatici. Nel preventivo non figurano importanti progetti informatici. È stato possibile ridurre del 10,8 % i mezzi iscritti a preventivo.

La parte di credito per le spese di consulenza preventivate è destinato in primo luogo a finanziare i mandati esterni che hanno per oggetto l'ulteriore sviluppo del settore delle monete.

Circa 4/5 delle spese per beni e servizi e d'esercizio riguardano materiale e merci (11,4 miliardi) e sono composte prevalentemente da prelievi dal magazzino (senza incidenza sul finanziamento), ma includono anche il ritiro e la liquidazione di monete commemorative. Le spese superano di 2,9 milioni quelle iscritte nel preventivo 2019 a causa del maggiore fabbisogno di materiale per un'emissione speciale di 5000 ulteriori monete d'oro e di 40 000-80 000 ulteriori monete d'argento. Al contempo è atteso un riflusso di monete commemorative più contenuto.

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

## Spese di ammortamento

Gli ammortamenti sugli impianti di produzione ammontano a 0,6 milioni e sono quindi inferiori di circa 0,1 milioni a quelli dell'anno precedente.

## A201.0001 INVESTIMENTI (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale</b>	<b>6 750 555</b>	<b>6 639 000</b>	<b>8 560 800</b>	<b>1 921 800</b>	<b>28,9</b>
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	6 749 470	6 639 000	8 560 800	1 921 800	28,9
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	1 085	-	-	-	-

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

Rispetto al preventivo 2019 gli investimenti aumentano di 1,9 milioni: le monete d'oro e d'argento supplementari richiedono un maggiore fabbisogno di metallo e tondelli (1,07 miliardi).

Per beni mobili vengono preventivati complessivamente 1,2 milioni (+0,85 miliardi). Sono ad esempio previsti un investimento per la sostituzione di un robot per l'impianto di imballaggio e l'acquisto di un impianto di misurazione e di prova per i tondelli e le monete. Inoltre, si investe in una nuova tecnologia laser per l'opacizzazione dei francobolli, che a lungo termine consentirà un'ottimizzazione in termini di personale.



## SEGRETERIA DI STATO PER LE QUESTIONI FINANZIARIE INTERNAZIONALI

### PRIORITÀ STRATEGICHE

- Attuare la politica in materia di mercati finanziari e svilupparne ulteriormente la strategia coinvolgendo tutti gli attori interessati;
- concretizzare, garantire e migliorare l'accesso transfrontaliero al mercato da parte dei fornitori svizzeri di servizi finanziari, tenendo conto degli sviluppi nell'ambito dei servizi digitali e degli accordi di libero scambio;
- rafforzare la competitività della piazza finanziaria e salvaguardare la stabilità mediante adeguamenti mirati delle condizioni quadro regolamentari;
- individuare tempestivamente, partecipare (per quanto riguarda la competitività, l'integrità e la stabilità) e applicare in modo adeguato gli standard e le raccomandazioni internazionali;
- curare e approfondire le relazioni bilaterali con i Paesi partner e gli Stati prioritari nell'ambito della regolamentazione dei mercati finanziari, della politica fiscale e della collaborazione negli organismi multilaterali;
- rappresentare la posizione e gli interessi della Svizzera a livello multilaterale, in particolare nel Fondo monetario internazionale (FMI), nel Financial Stability Board (FSB), nel Gruppo d'azione finanziaria (GAFI), nell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) come pure nei confronti dell'UE, del G7 e del G20.

### PROGETTI NEL 2020

- Revisione della legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA): adozione del pertinente messaggio da parte del Consiglio federale;
- revisione della legge sulle banche (LBCR): adozione del pertinente messaggio;
- attuazione delle raccomandazioni risultanti dalla valutazione del GAFI: adozione del pertinente messaggio;
- modifica della legge federale e dell'ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI, OSAln): adozione dei progetti da parte di Parlamento e Consiglio federale;
- rafforzamento della competitività della piazza finanziaria svizzera: adozione del nuovo rapporto del Consiglio federale «Politica dei mercati finanziari per una piazza finanziaria svizzera competitiva»;
- revisione totale della legge federale concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione: adozione del pertinente messaggio;
- revisione della legge federale sugli investimenti collettivi di capitale (LICol): adozione del pertinente messaggio;
- regolazione dei compiti dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), armonizzazione della collaborazione con il DFF: entrata in vigore di un'ordinanza concernente la legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA), adeguamento e attuazione degli accordi di principio tripartiti (FINMA, BNS e DFF) e bilaterali (FINMA e DFF).

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

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
<b>Ricavi</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Spese</b>	<b>30,6</b>	<b>21,4</b>	<b>21,1</b>	<b>-1,1</b>	<b>21,2</b>	<b>21,2</b>	<b>21,2</b>	<b>-0,2</b>
Δ rispetto al PF 2020-2022			0,0		0,0	0,0	0,0	
Spese proprie	20,6	21,4	21,1	-1,1	21,2	21,2	21,2	-0,2
Spese di riversamento	10,0	-	-	-	-	-	-	-
<b>Uscite per investimenti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Δ rispetto al PF 2020-2022			-		-	-	-	

### COMMENTO

La Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI) si adopera per creare condizioni quadro ottimali a favore della piazza finanziaria svizzera. Promuove la competitività, la stabilità e l'integrità quali fattori centrali dell'attrattività della piazza economica. Tra le priorità strategiche del 2020 figura quella concernente la concretizzazione, la garanzia e il miglioramento dell'accesso transfrontaliero al mercato per i fornitori svizzeri di servizi finanziari all'estero. Nel 2020 il rafforzamento della competitività della piazza finanziaria e quindi dell'economia svizzera e la salvaguardia della stabilità mediante adeguamenti mirati delle condizioni quadro regolamentari saranno perseguiti in via prioritaria.

La leggera diminuzione delle spese proprie tra i preventivi 2019 e 2020 è riconducibile in primo luogo alla scadenza (a fine 2019) del finanziamento di 1 posto di lavoro per il progetto GENOVA (realizzazione e introduzione della soluzione GEVER Confederazione) e alla rinuncia da parte del DDPS del computo dei costi per i trasporti di rappresentanza. Nel periodo di pianificazione le spese proprie della SFI rimangono costanti. Oltre alle spese per il personale e di locazione, le uscite più consistenti sono sostanziate per viaggi di servizio (compresi vitto e alloggio), traduzioni esterne e lo svolgimento di eventi nazionali e internazionali. Non sono previsti investimenti.

## GPI: QUESTIONI FINANZIARIE, MONETARIE E FISCALI INTERNAZIONALI E POLITICA DEI MERCATI FINANZIARI

### MANDATO DI BASE

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

### RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi ed entrate per investimenti	0,0	0,0	0,0	n.a.	0,0	0,0	0,0	n.a.
Spese e uscite per investimenti	20,6	21,4	21,1	-1,1	21,2	21,2	21,2	-0,2

### COMMENTO

Il preventivo globale della SFI è costituito per l'83 % circa da spese per il personale. Le rimanenti uscite sono ripartite prevalentemente tra spese di locazione (6 %), spese per beni e servizi informatici (3 %) e altri esborsi (5 %). La leggera diminuzione delle spese proprie rispetto al preventivo 2019 è riconducibile in primo luogo alla scadenza per fine 2019 del finanziamento di un posto di lavoro per il progetto GENOVA (realizzazione e introduzione della soluzione GEVER Confederazione) e alla rinuncia da parte del DDPS del computo dei costi per i trasporti di rappresentanza. Le spese di funzionamento rimangono costanti per il restante periodo di pianificazione.

### OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
<b>Attuazione della politica in materia di mercati finanziari:</b> La politica in materia di mercati finanziari e le condizioni quadro degli affari finanziari sono impostate e migliorate attivamente						
- Incontri del Forum Piazza finanziaria (numero)	3	3	3	3	3	3
- Impostazione attiva della politica mediante organismi di dialogo (Forum, Consiglio consultivo) con il settore privato (sì/no)	sì	sì	sì	sì	sì	sì
- Rapporto di valutazione «too big to fail»; preparazione della documentazione (sì/no)	no	sì	no	sì	no	sì
<b>Istituti tributari e finanziari multilaterali:</b> Adesione della Svizzera a organismi importanti, impegno in istituti finanziari internazionali, partecipazione attiva ai lavori, consolidamento dei contatti bilaterali in campi di interesse comune						
- Adesione ai principali organismi (OCSE, Forum globale, FMI, FSB, GAFI) (sì/no)	sì	sì	sì	sì	sì	sì
- Contatti bilaterali della segretaria di Stato con omologhi esteri (numero, min.)	37	50	50	50	50	50
<b>Accesso mercato fornitori svizzeri servizi finanziari:</b> L'accesso al mercato europeo e di Paesi terzi per i fornitori svizzeri di servizi finanziari è migliorato						
- Accordi e procedure di equivalenza (numero, min.)	1	3	2	2	5	3
<b>Nuovi dialoghi finanziari da condurre:</b> La rete di Paesi partner aventi posizioni affini viene sistematicamente ampliata e curata in funzione delle regioni strategiche prioritarie						
- Dialoghi finanziari con Paesi prioritari (numero, min.)	-	3	3	3	2	3

### INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Posti di lavoro nel settore finanziario (in equivalenti a tempo pieno) (numero, migliaia)	210	210	210	214	213	204
Creazione di valore aggiunto del settore finanziario (quota rispetto al PIL) (%)	-	10,0	9,5	9,4	9,1	9,1
Convenzioni per evitare le doppie imposizioni secondo lo standard OCSE per lo scambio di informazioni su domanda in vigore (numero)	36	41	46	50	51	55
Nuovi accordi stipulati concernenti l'accesso al mercato (numero)	3	3	3	-	2	1
Rappresentanza in seno a organismi internazionali compresi i gruppi di lavoro (FMI, fiscalità OCSE, FSB, GAFI) (numero)	20	22	30	60	67	72
Organismi di coordinamento interdipartimentali assistiti dalla SFI (numero)	17	13	13	14	14	10
Interventi parlamentari di competenza della SFI (numero)	75	33	27	34	34	24
Affari del Consiglio federale compresi gli interventi parlamentari (numero)	-	-	92	98	100	113

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
<b>Ricavi / Entrate</b>								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	40	20	20	0,0	20	20	20	0,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		0	0	0	
<b>Spese / Uscite</b>								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	20 634	21 389	21 148	-1,1	21 152	21 169	21 187	-0,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-241		4	17	18	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Questioni finanziarie, monetarie e fiscali internazionali e politica in materia di mercati finanziari								
A231.0165 Contributo al Fondo fiduciario del FMI	10 000	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-		-	-	-	

## MOTIVAZIONI

### RICAVI / ENTRATE

#### E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale</b>	<b>39 559</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	39 466	20 000	20 000	0	0,0
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	93	-	-	-	-

I ricavi preventivati comprendono soprattutto la ridistribuzione della tassa sul CO<sub>2</sub> e ricavi straordinari (ad es. onorari per attività di relatore).

## SPESE / USCITE

## A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale</b>	<b>20 633 710</b>	<b>21 388 900</b>	<b>21 148 000</b>	<b>-240 900</b>	<b>-1,1</b>
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	18 532 317	19 142 100	18 930 100	-212 000	-1,1
<i>computo delle prestazioni</i>	2 101 393	2 246 800	2 217 900	-28 900	-1,3
Spese per il personale	17 200 602	17 693 100	17 521 500	-171 600	-1,0
<i>di cui personale a prestito</i>	-	320 000	400 000	80 000	25,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	3 433 109	3 695 800	3 626 500	-69 300	-1,9
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	587 399	711 300	681 500	-29 800	-4,2
<i>di cui spese di consulenza</i>	202 165	122 500	122 500	0	0,0
Posti a tempo pieno (Ø)	86	84	83	-1	-1,2

**Spese per il personale e posti a tempo pieno**

La diminuzione delle *spese per il personale* rispetto al preventivo 2019 è riconducibile in primo luogo alla scadenza del finanziamento di un posto per il progetto GENOVA (realizzazione e introduzione della soluzione GEVER Confederazione). I mezzi per il personale a prestito sono impiegati per finanziare consulenti all'interno del FMI.

**Spese per beni e servizi e spese d'esercizio**

Il calo delle *spese per beni e servizi informatici* rispetto al preventivo 2019 è legato a un minore fabbisogno di prestazioni dell'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione (UFIT). Le *spese di consulenza* rimangono stabili. Dal 2020 il DDPS non fatturerà più i trasporti di rappresentanza alle unità amministrative dell'Amministrazione federale, motivo per cui nelle rimanenti *spese per beni e servizi e spese d'esercizio* sono preventivati 50 000 franchi in meno.



## AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRIBUZIONI

### PRIORITÀ STRATEGICHE

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

### PROGETTI NEL 2020

- Riforma dell'imposta preventiva: prosecuzione dei lavori;
- rimborso online imposta preventiva Germania (eF85): chiusura del progetto e passaggio all'esercizio operativo;
- calcolatore d'imposta online (OST 2.0): chiusura del progetto e passaggio all'esercizio operativo;
- rendiconto elettronico dell'IVA (eIVA): chiusura del progetto e passaggio all'esercizio operativo;
- Competence Center Business Intelligence (CCBI): conclusione dell'attuazione e applicazione concreta;
- Country-by-Country-Reporting (CbCR): conclusione del progetto e passaggio alla fase operativa;
- sistemi tecnici di standardizzazione dell'operatività (ITBE): conclusione del progetto e passaggio alla fase operativa.

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

Mio. CHF	C	P	P	Δ in % 19-20	PF	PF	PF	Δ Ø in % 19-23
	2018	2019	2020		2021	2022	2023	
<b>Ricavi</b>	<b>55 241,9</b>	<b>55 844,7</b>	<b>57 995,5</b>	<b>3,9</b>	<b>59 707,2</b>	<b>60 459,0</b>	<b>62 114,2</b>	<b>2,7</b>
<b>Entrate per investimenti</b>	<b>0,0</b>	<b>–</b>						
<b>Spese</b>	<b>7 775,8</b>	<b>7 516,8</b>	<b>9 393,6</b>	<b>25,0</b>	<b>9 676,7</b>	<b>9 757,1</b>	<b>10 035,4</b>	<b>7,5</b>
Δ rispetto al PF 2020-2022			103,3		210,0		7,9	
Spese proprie	422,8	372,7	399,9	7,3	395,1	390,3	394,3	1,4
Spese di riversamento	7 349,2	7 134,1	8 983,7	25,9	9 271,6	9 356,8	9 631,1	7,8
Spese finanziarie	3,8	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
<b>Uscite per investimenti</b>	<b>1,8</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>-18,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>-6,5</b>
Δ rispetto al PF 2020-2022			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. Dato che rispetto al preventivo 2019 sono attese maggiori entrate fiscali, aumentano anche le partecipazioni di terzi. Le spese proprie comprendono le spese di funzionamento e le perdite su debitori da imposte e tributi. Tali spese aumentano rispetto al preventivo 2019 a seguito del maggiore valore stimato per perdite su debitori IVA e imposta preventiva. Le minori spese proprie negli anni del piano finanziario sono da ricondurre soprattutto ad ammortamenti più bassi.

## GPI: 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 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi ed entrate per investimenti	4,0	0,2	0,5	202,9	0,2	0,5	0,2	0,0
Spese e uscite per investimenti	105,4	124,8	126,3	1,2	121,1	116,4	114,6	-2,1

### COMMENTO

Il 46 % delle spese di funzionamento riguarda il GPI. Di tali spese, il 59 % interessa il personale e il 22 % il settore informatico. La riscossione dell'IPD compete ai Cantoni, pertanto le spese di funzionamento risultano più basse rispetto agli altri tipi di imposte. Negli anni del piano finanziario le spese diminuiscono costantemente grazie agli ammortamenti più contenuti. I ricavi comprendono le entrate dalle indennità nell'ambito della procedura amministrativa e ogni 2 anni (2020 e 2022) lo svolgimento di corsi di formazione continua

### OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
<b>Riscossione dell'imposta preventiva e delle tasse di bollo:</b> L'AFC provvede affinché la riscossione e il rimborso dell'imposta preventiva (IP) nonché la riscossione delle tasse di bollo (TB) siano effettuati in modo efficace e conforme alla legge						
- Imprese assoggettate all'IP e alle TB controllate in loco (numero)	1 205	1 100	1 200	1 300	1 400	1 500
- Tempi di elaborazione medi delle dichiarazioni IP (giorni)	-	-	80,0	75,0	70,0	60,0
- Tempi di elaborazione medi delle istanze di rimborso IP (giorni)	-	-	100,0	90,0	90,0	90,0
<b>Sorveglianza imposta federale diretta:</b> 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)	558	450	530	530	530	550
<b>Digitalizzazione e qualità delle prestazioni:</b> In ambito di IP e TB l'AFC sta ampliando l'offerta digitale e gestisce i rapporti con i clienti sulla base della competenza, cooperazione ed efficienza						
- Quota delle dichiarazioni IP presentate online rispetto al totale delle dichiarazioni IP (% min.)	-	-	5,0	10,0	15,0	20,0
- Quota delle istanze di rimborso dell'IP presentate online rispetto al totale delle istanze di rimborso dell'IP (% min.)	-	-	5,0	10,0	20,0	30,0
<b>Assistenza amministrativa internazionale:</b> L'AFC provvede affinché i casi di assistenza amministrativa siano evasi in modo efficace e conforme alla legge						
- Quota delle domande singole evase entro 90 giorni (% min.)	37,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
- Quota delle domande singole evase rispetto al totale delle domande singole (% min.)	-	-	90,0	90,0	90,0	90,0

### INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Imprese assoggettate all'imposta preventiva e alle tasse di bollo (numero)	378 734	392 103	404 712	416 494	416 658	448 060
Entrate supplementari dalle imprese assoggettate all'IP e alle TB controllate in loco (CHF, mio.)	271,000	716,000	215,000	232,000	246,000	516,454
Entrate supplementari per ispettore dalle imprese assoggettate all'IP e alle TB controllate in loco (CHF, mio.)	5,310	13,260	4,330	4,620	5,010	10,850
Moduli per la dichiarazione dell'IP e delle TB esaminati (numero)	204 369	209 347	214 070	169 055	129 586	89 962
Entrate supplementari dalle dichiarazioni dell'IP e delle TB esaminate (CHF, mio.)	1 039,600	377,900	716,100	359,000	88,700	55,090
Entrate supplementari per ispettore dalle dichiarazioni dell'IP e delle TB esaminate (CHF, mio.)	32,490	11,450	20,940	11,610	3,630	2,591
Istanze di rimborso dell'IP esaminate (Svizzera ed estero) (numero)	241 702	236 526	244 348	224 454	151 892	188 907
Importo del rimborso dell'IP rifiutato (Svizzera ed estero) (CHF, mio.)	540,600	661,800	539,900	449,700	747,400	319,067
Importo del rimborso dell'IP rifiutato per revisore (Svizzera ed estero) (CHF, mio.)	8,800	10,010	8,490	7,380	13,340	5,955
Domande di assistenza amministrativa presentate (numero)	1 386	2 791	2 623	66 553	17 977	6 660

## 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 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi ed entrate per investimenti	13,1	5,5	5,5	-1,1	5,5	5,5	5,5	-0,3
Spese e uscite per investimenti	145,0	153,5	151,7	-1,2	147,1	141,0	141,8	-2,0

### COMMENTO

Il 54 % delle spese di funzionamento riguarda il GP2. Di tali spese, il 65 % interessa il personale e il 16 % l'informatica. La flessione delle spese negli anni del piano finanziario è riconducibile principalmente agli ammortamenti più bassi. I ricavi comprendono il contributo finanziato dal canone RTV a favore dei costi di riscossione del canone radiotelevisivo per le imprese (LRTV), le entrate da tasse di cancelleria e le pigioni per la locazione di posteggi.

### OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
<b>Riscossione dell'imposta sul valore aggiunto:</b> 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)	8 508	8 800	8 900	9 000	9 000	9 000
- Tempi di elaborazione medi delle dichiarazioni IVA ordinarie (giorni)	-	-	3,0	2,8	2,6	2,4
<b>Digitalizzazione e qualità delle prestazioni:</b> In ambito di IVA l'AFC amplia l'offerta digitale e gestisce i rapporti con i contribuenti sulla base della competenza, cooperazione ed efficienza						
- Quota dei contribuenti che allestiscono il rendiconto IVA online rispetto al totale dei contribuenti (% min.)	36,0	40,0	50,0	60,0	60,0	70,0

### INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Imprese assoggettate all'IVA (numero)	355 175	361 333	366 465	370 428	372 294	382 267
Entrate supplementari dalle imprese assoggettate all'IVA controllate in loco (CHF, mio.)	82,672	97,218	131,079	107,369	128,610	136,406
Entrate supplementari per ispettore dalle imprese assoggettate all'IVA controllate in loco (CHF, mio.)	0,547	0,637	0,819	0,673	0,805	0,864
Rendiconti IVA esaminati (numero)	405 535	336 243	296 384	260 518	268 374	440 018
Entrate supplementari dai rendiconti IVA esaminati (CHF, mio.)	65,573	63,338	64,065	8,215	95,445	71,230
Entrate supplementari per ispettore dai rendiconti IVA esaminati (CHF, mio.)	0,314	0,306	0,309	0,051	0,648	0,487
Richieste scritte di natura giuridica a cui l'AFC ha risposto (art. 69 LIVA) (numero)	5 637	5 317	5 263	5 896	5 876	6 498

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
<b>Ricavi / Entrate</b>								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	17 145	5 718	6 009	5,1	5 659	6 009	5 659	-0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			291		-350	350	-350	
Gettito fiscale								
E110.0102 Imposta federale diretta	22 445 877	22 748 000	24 042 000	5,7	24 901 000	24 820 000	25 586 000	3,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente		1 294 000			859 000	-81 000	766 000	
E110.0103 Imposta preventiva	7 713 387	7 028 000	7 848 000	11,7	8 060 000	8 278 000	8 502 000	4,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			820 000		212 000	218 000	224 000	
E110.0104 Trattenuta supplementare d'imposta USA	33 772	24 000	25 000	4,2	25 000	25 500	26 000	2,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 000		0	500	500	
E110.0105 Tasse di bollo	2 116 651	2 320 000	2 170 000	-6,5	2 160 000	2 150 000	2 140 000	-2,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-150 000		-10 000	-10 000	-10 000	
E110.0106 Imposta sul valore aggiunto	22 643 600	23 400 000	23 590 000	0,8	24 230 000	24 850 000	25 520 000	2,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			190 000		640 000	620 000	670 000	
E110.0107 Prelievo da accantonamenti per il settore fiscale	6 104	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
Ricavi finanziari								
E140.0103 Interessi moratori su imposte e tributi	88 440	127 000	122 000	-3,9	127 000	131 000	136 000	1,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-5 000		5 000	4 000	5 000	
Rimanenti ricavi e disinvestimenti								
E150.0104 Tassa d'esenzione dall'obbligo militare	166 609	180 000	180 000	0,0	185 000	185 000	185 000	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		5 000	0	0	
E150.0105 Applicazione delle tasse di bollo nel Liechtenstein	480	474	491	3,6	489	487	485	0,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			17		-2	-2	-2	
E150.0107 Multe	10 214	11 515	12 015	4,3	13 015	13 015	13 015	3,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			500		1 000	0	0	
<b>Spese / Uscite</b>								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	250 433	278 351	277 987	-0,1	268 182	257 421	256 386	-2,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-364		-9 805	-10 762	-1 034	
Singoli crediti								
A202.0117 Perdite su debitore imposte e tributi	159 180	94 500	122 000	29,1	127 000	133 000	138 000	9,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			27 500		5 000	6 000	5 000	
A202.0118 FISCAL-IT	15 391	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo e assistenza amministrativa								
A230.0101 Imposta federale diretta	3 839 661	3 894 360	5 128 704	31,7	5 310 812	5 293 640	5 456 032	8,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 234 344		182 108	-17 172	162 392	
A230.0102 Imposta preventiva	821 343	694 707	774 022	11,4	794 791	816 142	838 076	4,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			79 315		20 769	21 352	21 934	
A230.0103 Trattenuta d'imposta supplementare USA	2 825	1 860	1 851	-0,5	1 825	1 848	1 870	0,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-10		-26	23	22	
A230.0106 Tassa d'esenzione dall'obbligo militare	33 531	36 000	36 000	0,0	37 000	37 000	37 000	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		1 000	0	0	
A231.0166 Contributi a organizzazioni internazionali	124	141	146	3,5	146	146	146	0,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			5		0	0	0	

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
GP 2: Imposta sul valore aggiunto								
A230.0104 Percentuale IVA a favore dell'AVS	2 407 999	2 507 000	3 043 000	21,4	3 127 000	3 208 000	3 298 000	7,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			536 000		84 000	81 000	90 000	
A230.0105 Supplemento IVA a favore dell'AI								
243 746	-	-		-	-	-	-	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-		-	-	-	
Spese finanziarie								
A240.0103 Interessi rimuneratori su imposte e tributi	3 798	10 000	10 000	0,0	10 000	10 000	10 000	0,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		0	0	0	

## MOTIVAZIONI

### RICAVI / ENTRATE

#### E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale</b>	<b>17 144 686</b>	<b>5 717 900</b>	<b>6 008 900</b>	<b>291 000</b>	<b>5,1</b>
con incidenza sul finanziamento	4 361 206	5 717 900	6 008 900	291 000	5,1
senza incidenza sul finanziamento	12 783 480	-	-	-	-

I ricavi di funzionamento dell'AFC includono le controprestazioni per prestazioni computabili relative alle indennità nell'ambito della procedura amministrativa, alle entrate derivanti dall'ordinanza interna sugli emolumenti e ai rimborsi. Per il 2020 è iscritta a preventivo un'indennità di circa 4,7 milioni per coprire le spese sostenute dall'AFC per riscuotere il canone radiotelevisivo. Infine, la posizione comprende ricavi dalla locazione di posteggi agli impiegati, fatturazione di telefonate, fotocopie effettuate a titolo privato e ricavi da stampati.

#### Basi giuridiche

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

#### E110.0102 IMPOSTA FEDERALE DIRETTA

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>22 445 877 092</b>	<b>22 748 000 000</b>	<b>24 042 000 000</b>	<b>1 294 000 000</b>	<b>5,7</b>
Imposta sul reddito di persone fisiche	11 184 639 438	11 507 000 000	12 283 000 000	776 000 000	6,7
Imposta sull'utile netto di persone giuridiche	11 401 602 475	11 401 000 000	11 909 000 000	508 000 000	4,5
Computo globale d'imposta, persone fisiche	-28 072 964	-35 000 000	-30 000 000	5 000 000	14,3
Computo globale d'imposta, persone giuridiche	-112 291 857	-125 000 000	-120 000 000	5 000 000	4,0

Imposte sul reddito delle persone fisiche e sull'utile netto delle persone giuridiche. Nel 2020 la riscossione avverrà in linea di massima sulla base dei redditi conseguiti durante l'anno fiscale e di calcolo 2019.

La stima del gettito fiscale delle persone fisiche per il 2020 si basa sulla progressione nominale del reddito primario: 2,2 % per l'esercizio 2018 e 2,4 % per l'esercizio 2019. La presunta crescita si fonda su una base leggermente più solida di quella attesa non più di un anno fa. Riguardo alla stima del gettito fiscale delle persone giuridiche, quale valore iniziale si applica la crescita nominale del PIL. Per i periodi fiscali 2018–2019 l'AFC attualmente prevede tassi di crescita degli utili imponibili rispettivamente del 3,3 % e dell'1,7 %.

Se si considerano le entrate degli anni fiscali precedenti (1846 mio.) e gli importi a scadenza anticipata (1522 mio.), le persone fisiche generano ricavi per 12 283 milioni. Questo importo supera di 446 milioni (+3,8 %) l'attuale stima per il 2019. Se si considerano le entrate degli anni fiscali precedenti (1346 mio.) e gli importi a scadenza anticipata (1965 mio.), il prodotto delle persone giuridiche ammonta a 11 909 milioni (2,2 % o +260 mio. rispetto all'attuale stima per il 2019). Il gettito lordo complessivo (persone fisiche e giuridiche) del 2019 ammonta quindi a 24 192 milioni, pari a un aumento di 706 milioni rispetto ai valori attesi per il 2018 (+3,0 %). Dal 1998 la quota della Confederazione sul computo globale d'imposta per le imposte estere riscosse alla fonte è rimborsata attingendo dalle entrate dell'imposta federale diretta. Tenuto conto dei rimborsi stimati a 150 milioni, le entrate del 2020 sono stimate a 24 042 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 2010 455), entrata in vigore: 1.1.2011; O del 2.9.2013 sulla progressione a freddo (OPFr; RS 642.119.2), entrata in vigore: 1.1.2014; 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. A230.0101).

## E110.0103 IMPOSTA PREVENTIVA

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20	
				assoluta	in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>7 713 386 504</b>	<b>7 028 000 000</b>	<b>7 848 000 000</b>	<b>820 000 000</b>	<b>11,7</b>
Introiti	32 609 728 455	33 919 000 000	30 789 000 000	-3 130 000 000	-9,2
di cui obbligazioni	1 824 209 215	3 283 000 000	1 724 000 000	-1 559 000 000	-47,5
di cui azioni, quote di Sagl e di società cooperative	27 590 874 932	27 044 000 000	26 044 000 000	-1 000 000 000	-3,7
di cui averi di clienti	310 779 897	488 000 000	296 000 000	-192 000 000	-39,3
di cui rimanenti introiti	2 883 864 411	3 104 000 000	2 725 000 000	-379 000 000	-12,2
Rimborsi	-24 296 341 951	-26 891 000 000	-22 941 000 000	3 950 000 000	14,7
di cui persone giuridiche	-13 861 448 101	-12 713 000 000	-13 085 000 000	-372 000 000	-2,9
di cui richiedenti stranieri	-3 462 111 455	-5 719 000 000	-3 270 000 000	2 449 000 000	42,8
di cui Cantoni	-6 972 782 396	-8 459 000 000	-6 586 000 000	1 873 000 000	22,1
Variazione dell'accantonamento (conferimento - / prelievo +)	-600 000 000	-	-	-	-

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 2020 le entrate sono stimate a 30,789 miliardi. Rispetto al preventivo 2019 si conta su entrate inferiori di 3,130 miliardi (obbligazioni -1,559 mia., dividendi azionari -1 mia., averi da clienti -192 mio., rimanenti entrate -379 mio.). Secondo le stime del 30.4.2019, le entrate dovrebbero essere in linea con i valori di preventivo.

Dato il persistente basso livello dei tassi d'interesse sulle obbligazioni, il prodotto di questo settore dovrebbe diminuire rispetto al preventivo 2019 in ragione dell'aumento del volume dei prestiti obbligazionari in circolazione, che fruttano interessi ogni anno inferiori. Rispetto al preventivo 2019 e al consuntivo 2018 è atteso un calo delle entrate da dividendi rispettivamente di 1 miliardo e di 1,6 miliardi. La stima si basa sulle entrate effettive del 2018 (27,6 mia.) e sul fatto che numerosi dividendi da capitale azionario (compresi i programmi di riacquisto di azioni proprie in vista della riduzione del capitale azionario) sono stati distribuiti negli anni precedenti per liberarsi da liquidità eccedenti diventate onerose sul mercato dei capitali (problematica degli interessi negativi).

L'importo preventivato per i rimborsi è dato dalle entrate stimate e dal risultato iscritto a preventivo (7,488 mia.) e per il 2020 ammonta a 22,941 miliardi, pari a una diminuzione 3,950 miliardi rispetto a quanto previsto per l'anno precedente. Visto che nel 2020 le entrate sono inferiori a quelle del preventivo 2019, anche i rimborsi dovrebbero diminuire. Inoltre, il crescente numero d'azionisti di società svizzere aventi il domicilio all'estero fa diminuire parzialmente la quota di rimborso globale poiché un importo residuo resta nelle mani della Confederazione.

Per concludere, l'utile netto è superiore (+820 mio.) rispetto a quello stimato nel preventivo dell'anno precedente. L'incremento è riconducibile in particolare alla riduzione della quota di rimborso globale. Il risultato 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 642.21).

**Note**

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

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

## E110.0104 TRATTENUTA SUPPLEMENTARE D'IMPOSTA USA

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20	
				assoluta	in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>33 771 833</b>	<b>24 000 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>4,2</b>
Trattenuta d'imposta USA, introiti	73 610 418	63 000 000	75 000 000	12 000 000	19,0
Trattenuta d'imposta USA, rimborsi	-39 838 585	-39 000 000	-50 000 000	-11 000 000	-28,2

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 2019, è atteso un lieve aumento (+1 mio.). I dividendi versati dalle società americane dovrebbero aumentare di poco. Per l'esercizio 2020 sono previste entrate, ma anche rimborsi, leggermente superiori rispetto al 2019.

**Basi giuridiche**

O del 15.6.1998 concernente la convenzione svizzero-americana di doppia imposizione del 2.10.1996 (RS 672.933.61); ultima revisione determinante della tariffa: modifica del 1.11.2000.

**Note**

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

**E110.0105 TASSE DI BOLLO**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20 in %	
				assoluta	
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>2 116 650 732</b>	<b>2 320 000 000</b>	<b>2 170 000 000</b>	<b>-150 000 000</b>	<b>-6,5</b>
Tassa d'emissione	247 534 523	220 000 000	220 000 000	0	0,0
Tassa di negoziazione	1 165 674 288	1 350 000 000	1 240 000 000	-110 000 000	-8,1
<i>di cui titoli svizzeri</i>	166 895 584	250 000 000	190 000 000	-60 000 000	-24,0
<i>di cui titoli esteri</i>	998 778 704	1 100 000 000	1 050 000 000	-50 000 000	-4,5
Tassa sui premi di assicurazione e diversi	703 441 921	750 000 000	710 000 000	-40 000 000	-5,3

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

Per il 2020 le entrate complessive previste ammontano a 2,17 miliardi pari a un calo di 150 milioni rispetto all'importo preventivato per il 2019. Tali entrate sono ripartite nelle seguenti tre categorie: tassa d'emissione 220 milioni (invariata), tassa di negoziazione 1,24 miliardi (-110 mio.), tassa sui premi di assicurazione e altro 710 milioni (-40 mio.). Per il 2020 sono previste minori entrate generate dalla tassa di negoziazione, la cui stima si fonda sulla media degli esercizi 2016-2018. Per gli anni del piano finanziario è attesa una diminuzione di circa 15 milioni dovuta al calo delle entrate della tassa di negoziazione. È iscritto un valore inferiore anche per le entrate provenienti dalla tassa sui premi di assicurazione, poiché l'importo preventivato nel 2018 non è stato raggiunto (-5 %). In passato la tendenza al rialzo della tassa sui premi di assicurazione è stata sopravvalutata. Per gli anni del piano finanziario si considera pertanto 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 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20 in %	
				assoluta	
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>22 643 599 509</b>	<b>23 400 000 000</b>	<b>23 590 000 000</b>	<b>190 000 000</b>	<b>0,8</b>
Risorse generali della Confederazione	17 962 626 146	18 710 000 000	18 870 000 000	160 000 000	0,9
Risorse a destinazione vincolata	4 680 973 363	4 690 000 000	4 720 000 000	30 000 000	0,6
<i>di cui 5 % assicurazione malattie</i>	945 401 376	980 000 000	990 000 000	10 000 000	1,0
<i>di cui finanziamento AVS</i>	2 413 713 231	2 510 000 000	3 050 000 000	540 000 000	21,5
<i>di cui quota Confederazione a percentuale AVS (17 %)</i>	494 374 999	520 000 000	-	-520 000 000	-100,0
<i>di cui supplemento IVA a favore dell'AI (0,4 %)</i>	244 324 439	-	-	-	-
<i>di cui finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria</i>	583 159 318	680 000 000	680 000 000	0	0,0

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 e A240.0103 Interessi rimuneratori su imposte e tributi).

La previsione per il 2020 si basa sulla stima rettificata dei ricavi per il 2019 e sulle previsioni economiche per il 2020 del gruppo di esperti per le previsioni congiunturali della Confederazione. La stima dei ricavi per il 2019 (c. 23 160 mio.) deve essere corretta a causa di un fattore straordinario una tantum. Ciò è legato al fatto che la sostituzione delle applicazioni IT nel 2018 ha portato a un leggero ritardo nella ricezione del rendiconto e le entrate provenienti dai corrispondenti rendiconti IVA «posticipati» vengono in gran parte contabilizzate soltanto nel 2019. L'ammontare di tali entrate è stimato a circa 100 milioni.

Sulla base delle entrate attese e corrette per l'anno in corso pari a circa 23 060 milioni e di una crescita nominale del PIL del 2,3 %, per l'esercizio 2020 risultano entrate per 23 590 milioni. Si parte dal presupposto che tali entrate includano perdite su debitori per 110 milioni complessivi (cfr. A202.0117).

Rispetto ai valori del preventivo 2019 le entrate dell'IVA aumentano dello 0,8 % circa. Il lieve incremento in termini comparativi è da ricondurre al fatto che i valori di preventivo per il 2019 sono superiori alla stima delle entrate aggiornata al giugno 2019. Questo perché, in sostanza, la stima delle entrate allora formulata si fondava su entrate dell'IVA del 2018 che erano superiori rispetto a quelle ottenute in seguito. Era stato previsto un aumento del PIL nominale per il 2019 più alto rispetto a quello delle previsioni del gruppo di esperti per le previsioni congiunturali della Confederazione di giugno 2019 (+2,7 % nella previsione del 19.6.2018 e +1,8 % nella previsione del 13.6.2019).

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. A tale proposito occorre osservare che, con l'entrata in vigore della legge federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS (RFFA) il 1.1.2020, l'attuale quota del 17 % della Confederazione sul per cento IVA riscosso dal 1999 andrà direttamente a favore dell'AVS.

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

#### **Basi giuridiche**

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

#### **Note**

Per determinare i conferimenti al FIF e ai finanziamenti speciali per l'AVS e per l'assicurazione malattie sono determinanti le entrate, a cui vanno aggiunti le multe e gli interessi moratori sull'IVA e sottratti gli interessi rimuneratori 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 23 543 milioni e si compongono come segue:

— risorse generali della Confederazione	18 835 000 000
— assicurazione malattie (5 %)	987 000 000
— finanziamento dell'AVS	3 043 000 000
— 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	3 043 000 000

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 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>88 439 517</b>	<b>127 000 000</b>	<b>122 000 000</b>	<b>-5 000 000</b>	<b>-3,9</b>

#### **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	59 000 000
— tasse di bollo	7 000 000

### Imposta sul valore aggiunto

Gli interessi moratori sull'IVA iscritti a preventivo ammontano a 56 milioni. La stima è calcolata in base al rapporto percentuale medio tra gli interessi moratori e le entrate dell'imposta in questione per il periodo 2016-2018.

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

– ricavi a titolo di interessi sull'IVA, risorse generali della Confederazione	45 000 000
– ricavi a titolo di interessi sull'IVA, assicurazione malattie (5 %)	2 000 000
– ricavi a titolo di interessi sull'IVA, finanziamento dell'AVS	7 000 000
– ricavi a titolo di interessi sull'IVA, finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria	2 000 000

### Basi giuridiche

LF 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 rimuneratorio (RS 641.207.1), art. 1.

### E150.0104 TASSA D'ESENZIONE DALL'OBBLIGO MILITARE

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totalle</b>	<b>166 609 132</b>	<b>180 000 000</b>	<b>180 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
con incidenza sul finanziamento	167 709 132	180 000 000	180 000 000	0	0,0
senza incidenza sul finanziamento	-1 100 000	-	-	-	-

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

### Basi giuridiche

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

### E150.0105 APPLICAZIONE DELLE TASSE DI BOLLO NEL LIECHTENSTEIN

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totalle con incidenza sul finanziamento</b>	<b>479 763</b>	<b>474 000</b>	<b>491 000</b>	<b>17 000</b>	<b>3,6</b>

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 2018.

### Basi giuridiche

LF del 27.6.1973 sulle tasse di bollo (LTB; RS 641.10); trattato di unione doganale conchiuso il 29.3.1923 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein (RS 0.631.112.514).

**E150.0107 MULTE**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019–20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>10 214 382</b>	<b>11 515 000</b>	<b>12 015 000</b>	<b>500 000</b>	<b>4,3</b>

**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 1 010 000 franchi. L'importo è stimato sulla base dei procedimenti svolti nell'anno precedente:

- imposta preventiva 1 000 000
- 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 2016–2018.

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 in materia fiscale**

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

**Basi giuridiche**

L del 12.6.2009 sull'IVA (LIVA; RS 641.20), art. 96 segg.; LF del 13.10.1965 sull'imposta preventiva (LIP; RS 642.27), art. 61 segg. e 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 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20 assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale</b>	<b>250 432 559</b>	<b>278 350 800</b>	<b>277 987 200</b>	<b>-363 600</b>	<b>-0,1</b>
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	178 022 082	208 675 800	198 758 500	-9 917 300	-4,8
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	18 824 965	25 150 000	26 393 000	1 243 000	4,9
<i>computo delle prestazioni</i>	53 585 512	44 525 000	52 835 700	8 310 700	18,7
Spese per il personale	166 901 138	172 754 400	172 012 600	-741 800	-0,4
<i>di cui personale a prestito</i>	311 480	-	-	-	-
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	64 199 939	80 336 400	79 491 600	-844 800	-1,1
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	39 924 116	53 139 400	51 973 400	-1 166 000	-2,2
<i>di cui spese di consulenza</i>	569 358	280 800	673 800	393 000	140,0
Spese di ammortamento	18 370 611	25 150 000	26 393 000	1 243 000	4,9
Uscite per investimenti	960 872	110 000	90 000	-20 000	-18,2
Posti a tempo pieno (Ø)	1 051	1 048	1 063	15	1,4

**Spese per il personale e posti a tempo pieno**

Rispetto al preventivo 2019 le spese per il personale diminuiscono dello 0,4 % attestandosi a 172 milioni.

Un fabbisogno di personale supplementare si registra principalmente nell'ambito dell'assistenza amministrativa internazionale, per il quale 10 posti inizialmente a tempo determinato vengono prolungati di 2 anni fino alla fine del 2019 e vengono creati 2 posti a tempo indeterminato. Il finanziamento dei posti viene compensato all'interno del dipartimento. Nel contempo le cessioni all'Organo direzione informatica della Confederazione (ODIC) aumentano di 2,5 milioni al fine di permettere il finanziamento delle spese per il personale nell'ambito della piattaforma per la digitalizzazione (DIP).

**Spese per beni e servizi e spese d'esercizio**

Le spese per beni e servizi informatici calano di circa 1,2 milioni rispetto al preventivo 2019. A maggiori costi d'esercizio si contrappone un minore fabbisogno per i progetti. Esso è dovuto alla rinuncia o al posticipo di progetti nonché a prezzi più convenienti nell'ambito dello sviluppo di software. Le spese riguardano l'esercizio (c. 89 %) e progetti (c. 11 %).

Le spese d'esercizio (46,2 mln.) comprendono in particolare i service level agreement (SLA) e le convenzioni sulle prestazioni (CPS) conclusi con l'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione (UFIT) per l'esercizio, la manutenzione e l'ulteriore sviluppo delle applicazioni informatiche tecniche di base e della buroca. Per le applicazioni SIA e AIA sviluppate nell'ambito della DIP vengono conclusi i relativi SLA con l'ODIC. A ciò si aggiungono spese per l'acquisto di piccolo materiale per i dispositivi delle postazioni di lavoro, per la quota della Confederazione sui costi d'esercizio dell'applicazione per il controllo dello stato dei titoli (WVK), per il progetto notifiche CH imposte (scambio elettronico di dati in materia fiscale tra Confederazione e Cantoni) e spese per adeguamenti per la manutenzione di diversi sistemi informatici esistenti. Per il 2020 è prevista la messa in esercizio di altre applicazioni (Calcolatore d'imposta, Country by Country Reporting CbCR, elVA, F85 e GENOVA).

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

- i progetti da realizzare attraverso la piattaforma DIP: ANFA, SwissTaxFree e Digitalizzazione eDPB/elVA (4,2 mln.);
- il progetto CC-BI/Strumenti di analisi (1,2 mln.);
- diversi altri progetti minori (0,4 mln.).

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

Le rimanenti spese per beni e servizi e d'esercizio ammontano a 26,8 milioni, 13,8 dei quali riguardano le pigioni e 13,0 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 calcolati sulla base dell'attivo fisso esistente e degli investimenti futuri. Derivano perlopiù dall'attivazione di spese per progetti. Rispetto all'anno precedente sono attese spese supplementari complessive di 1,2 milioni.

**Uscite per investimenti**

Le uscite per investimenti pari a 90 000 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 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale</b>	<b>159 179 614</b>	<b>94 500 000</b>	<b>122 000 000</b>	<b>27 500 000</b>	<b>29,1</b>
con incidenza sul finanziamento	120 612 900	94 500 000	122 000 000	27 500 000	29,1
senza incidenza sul finanziamento	38 566 714	–	–	–	–

**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. Esse sono determinate in base alle perdite su debitori realizzate nel 2018 e ai tassi di crescita dei crediti stimati per il 2019 e il 2020, ma previa deduzione della parte (stimata) di tali perdite su debitori risultante da stime relative alla mancata presentazione dei rendiconti IVA.

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

- risorse generali della Confederazione 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 rimuneratori 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 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>3 839 661 125</b>	<b>3 894 360 000</b>	<b>5 128 704 000</b>	<b>1 234 344 000</b>	<b>31,7</b>

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

**Basi giuridiche**

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

**Note**

Cfr. E110.0102 Imposta federale diretta

**A230.0102 IMPOSTA PREVENTIVA**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>821 342 700</b>	<b>694 706 700</b>	<b>774 021 900</b>	<b>79 315 200</b>	<b>11,4</b>

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 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>2 825 100</b>	<b>1 860 400</b>	<b>1 850 800</b>	<b>-9 600</b>	<b>-0,5</b>

Quota dei Cantoni: 10 %.

**Basi giuridiche**

O del 15.6.1998 concernente la convenzione svizzero-americana di doppia imposizione del 2.10.1996 (RS 672.933.61), art. 18; ultima revisione determinante della tariffa: modifica del 1.11.2000.

**Note**

Cfr. E110.0104 Trattenuta supplementare d'imposta USA

**A230.0106 TASSA D'ESENZIONE DALL'OBBLIGO MILITARE**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>33 531 187</b>	<b>36 000 000</b>	<b>36 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

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 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO; RS 661), art. 45.

**Note**

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

**A231.0166 CONTRIBUTI A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>123 640</b>	<b>141 000</b>	<b>146 000</b>	<b>5 000</b>	<b>3,5</b>

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

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

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>2 407 998 988</b>	<b>2 507 000 000</b>	<b>3 043 000 000</b>	<b>536 000 000</b>	<b>21,4</b>

Con l'entrata in vigore della legge federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS (RFFA), il 1.1.2020, non solo l'83 %, ma anche l'attuale quota del 17 % della Confederazione sul per cento IVA andrà direttamente 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 3043 milioni risulta dalla corrispondente quota sulle entrate IVA complessive (comprese le multe e gli interessi sull'IVA) secondo il principio degli importi lordi (3057 mio. su un totale di 23 653 mio.), dedotta la quota di 14 milioni per perdite su debitori.

**Basi giuridiche**

L del 12.6.2009 sull'IVA (LIVA; RS 641.20); LF del 28.9.2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS (RFFA; FF 2018 5105).

**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 rimuneratori su imposte e tributi.

## ALTRI CREDITI

### A240.0103 INTERESSI RIMUNERATORI SU IMPOSTE E TRIBUTI

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20	
				assoluta	in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>3 798 470</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

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

#### Imposta preventiva e tasse di bollo

L'importo preventivato si basa su valori empirici:

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

#### Imposta sul valore aggiunto

Gli interessi moratori sull'IVA iscritti a preventivo ammontano a 4 milioni. La stima è calcolata in base al rapporto percentuale tra gli interessi rimuneratori sull'IVA e le entrate dell'imposta in questione per il 2019.

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 dell'11.12.2009 del DFF concernente l'interesse moratorio e rimuneratorio (RS 641.207), art. 2.



## AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE DOGANE

### PRIORITÀ STRATEGICHE

- Far fronte ad un aumento inatteso della pressione migratoria;
- 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;
- concretizzare l'ulteriore sviluppo dell'AFD per quanto riguarda l'organizzazione dettagliata, i profili professionali, la formazione e il perfezionamento.

### PROGETTI NEL 2020

- Progetto A Gestione e trasformazione (DaziT): attuazione di eventuali raccomandazioni del CDF e della Revisione interna dell'AFD;
- progetto B Basi TIC (DaziT): conclusione della parte «Partner commerciali» nel progetto Gestione dei dati di base;
- progetto C Portale e clienti (DaziT): integrazione delle prime applicazioni specialistiche implementate nel portale elettronico (diverse applicazioni B2B tecniche e dati di base selfcare);
- progetto D/E Redesign traffico merci e tributi (DaziT): introduzione dell'app Activ per il riconoscimento automatico della merce trasportata oltre il confine nell'importazione in transito;
- salvaguardia del valore di Polycom: centralizzazione delle competenze e delle risorse presso l'Ufficio federale della protezione della popolazione.

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

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
<b>Ricavi</b>	<b>12 036,0</b>	<b>12 203,2</b>	<b>12 084,8</b>	<b>-1,0</b>	<b>12 336,0</b>	<b>11 727,4</b>	<b>11 614,1</b>	<b>-1,2</b>
<b>Entrate per investimenti</b>	<b>0,5</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>	<b>100,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>18,9</b>
<b>Spese</b>	<b>1 613,1</b>	<b>1 526,2</b>	<b>1 602,5</b>	<b>5,0</b>	<b>1 537,8</b>	<b>1 527,8</b>	<b>1 531,3</b>	<b>0,1</b>
Δ rispetto al PF 2020-2022			89,7		40,7	40,4		
Spese proprie	952,5	960,3	1 041,7	8,5	972,2	969,3	974,6	0,4
Spese di riversamento	656,6	565,8	560,7	-0,9	565,5	558,4	556,6	-0,4
Spese finanziarie	4,0	0,1	0,1	-4,2	0,1	0,1	0,1	-1,1
<b>Uscite per investimenti</b>	<b>11,9</b>	<b>42,0</b>	<b>23,9</b>	<b>-43,1</b>	<b>22,8</b>	<b>22,3</b>	<b>23,0</b>	<b>-14,0</b>
Δ rispetto al PF 2020-2022			-20,2		-16,2	-19,5		

### COMMENTO

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

Nel preventivo globale le spese riguardano il personale (71 %), rimanenti spese per beni e servizi e d'esercizio (24 %; di cui l'8 % TIC), ammortamenti (4 %) e investimenti (1 %), mentre i ricavi provengono soprattutto da emolumenti, locazioni, cofinanziamenti e altri proventi. Al di fuori del preventivo globale sono computati gli introiti fiscali e altri elementi di spesa e di ricavo correlati. Si tratta di partecipazioni dei Cantoni alle entrate, compensi, provvigioni di riscossione, perdite su debitori, spese e ricavi finanziari nonché ricavi da multe. Al di fuori del preventivo globale sono computati anche altri singoli crediti per i programmi DaziT, Salvaguardia del valore di Polycom, la soluzione di prepensionamento del CGCF, i contributi a organizzazioni internazionali e la prevenzione dell'alcolismo.

La variazione dei ricavi è riconducibile principalmente all'evoluzione degli introiti fiscali (abitudini di consumo, compensazione dello sgravio dell'imposta sugli oli minerali per biocarburanti dalla sua scadenza nel 2021, abolizioni dei dazi industriali dal 2022). Le spese proprie subiscono una variazione a causa dell'accreditto una tantum sugli averi di vecchiaia dei membri del CGCF per compensare l'aumento dell'età di pensionamento per particolari categorie di personale (2020), la soppressione dell'attuale soluzione di prepensionamento del CGCF (2022) nonché l'aumento delle spese per DaziT (compensato dalle uscite per investimenti). Inoltre, le maggiori perdite su debitori, i minori ammortamenti e le nuove provvigioni contabilizzate secondo il principio dell'espressione al lordo hanno un impatto significativo sulle spese proprie.

## GPI: RISCOSSIONE DI TRIBUTI

### MANDATO DI BASE

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

### RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi ed entrate per investimenti	7,6	6,8	9,3	36,7	9,3	9,3	9,3	8,1
Spese e uscite per investimenti	230,0	247,7	242,1	-2,2	235,1	236,9	237,2	-1,1

### COMMENTO

Il GP1 genera il 26 % delle spese di funzionamento dell'AFD. Le spese del presente GP comprendono 168,1 milioni per il personale e 28 milioni per le TIC (ammortamenti esclusi). La diminuzione rispetto al preventivo 2019 è da ricondurre principalmente a ammortamenti meno elevati. Per contro, l'accrédito una tantum sugli averi di vecchiaia (+5,7 mio.) nel quadro dell'aumento dell'età di pensionamento per particolari categorie di personale compensa in parte le minori spese. È previsto un lieve aumento dei ricavi dovuto principalmente all'attivazione più consistente di prestazioni proprie. La riduzione del parametro «irregolarità, dichiarazioni errate e contrabbando scoperti nel traffico delle merci commerciabili» dal preventivo 2020 è dovuta alla nuova modalità di calcolo (valore effettivo adeguato 2018: 6960 scoperte).

### OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
<b>Tassazione:</b> In caso di controlli, l'identificazione di abusi contribuisce alla correttezza delle dichiarazioni e all'osservanza dell'obbligo di versare i tributi						
- Irregolarità, dichiarazioni errate e contrabbando scoperti nel traffico delle merci commerciabili (numero, min.)	20 351	15 600	7 000	7 000	7 000	7 000
- Irregolarità, dichiarazioni errate e contrabbando scoperti nel traffico turistico nel quadro della situazione migratoria prevista (numero, min.)	12 630	11 000	12 650	12 650	12 650	12 650
- Irregolarità e dichiarazioni errate nell'ambito delle tasse sul traffico stradale (numero, min.)	11 536	10 950	11 450	11 450	11 450	11 450
<b>Perseguimento penale:</b> Il perseguimento penale contribuisce a migliorare l'osservanza dell'obbligo di versare i tributi						
- Tributi riscossi a posteriori sulla base del perseguimento penale (CHF, mio., min.)	-	-	18,6	18,6	18,6	18,6

### INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Importo dei tributi a rischio in seguito a irregolarità, dichiarazioni errate e contrabbando (CHF, mio.)	-	28,233	29,906	32,904	14,809	19,053
Imposizioni elettroniche all'importazione: trasmissioni (numero, mio.)	15,807	17,454	19,185	20,084	21,127	22,035
Fatture emesse (numero, mio.)	2,100	2,101	2,130	2,134	2,152	2,208
Solleciti (numero)	121 184	120 107	120 200	124 591	128 049	109 555
Quota delle entrate fiscali dell'AFD sul totale di quelle della Confederazione (%)	39,0	39,0	37,0	33,0	33,6	33,6
Entrate totali dell'AFD incl. IVA all'importazione (lordo) (CHF, mia.)	24,100	23,600	21,681	21,958	22,322	22,948
Valore delle importazioni (CHF, mia.)	298,000	253,000	243,700	266,000	264,700	272,975
Quota del valore delle importazioni rispetto al PIL della Svizzera (%)	49,4	39,0	36,2	40,7	39,8	40,8

## GP2: SICUREZZA E MIGRAZIONE

### MANDATO DI BASE

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

### RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi ed entrate per investimenti	5,1	3,9	10,0	158,2	8,5	8,5	8,5	21,8
Spese e uscite per investimenti	444,7	450,1	448,2	-0,4	411,6	412,6	411,8	-2,2

### COMMENTO

Il GP2 genera il 49 % delle spese di funzionamento dell'AFD. Le spese del presente GP comprendono 312 milioni per il personale e 30,9 milioni per le TIC (ammortamenti esclusi). La diminuzione rispetto al preventivo 2019 è da ricondurre principalmente all'adeguamento della ripartizione delle risorse finanziarie alla fornitura di prestazioni e al relativo trasferimento dal GP2 ai GP 3 e 4. Tale effetto è in gran parte compensato dall'accredito una tantum sugli averi di vecchiaia (+33,9 mio.) nel quadro dell'aumento dell'età di pensionamento per particolari categorie di personale. Il lieve aumento dei ricavi è dovuto in particolare all'attivazione più consistente di prestazioni proprie nonché a un cofinanziamento.

### OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
<b>Lotta contro la criminalità e il terrorismo:</b> L'AFD contribuisce a chiarire e ridurre i casi di criminalità transfrontaliera						
- Fermi di persone segnalate (n. persone, min.)	24 750	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.)	4 387	3 895	4 390	4 390	4 390	4 390
- Sequestro di strumenti impiegati per commettere reati, refurtiva e denaro in contanti (numero, min.)	1 409	1 000	1 410	1 410	1 410	1 410
- Sequestro di stupefacenti (kg, min.)	1 046,7	1 370,0	1 370,0	1 370,0	1 370,0	1 370,0
- Documenti falsificati o utilizzati abusivamente (numero, min.)	2 177	2 750	2 200	2 200	2 200	2 200
<b>Migrazione illegale:</b> L'AFD diminuisce la migrazione illegale e lotta contro i passatori						
- Gestione della situazione migratoria fino ai valori soglia definiti (sì/no)	sì	sì	sì	sì	sì	sì
- Casi sospetti di passatori chiariti (numero, min.)	395	360	360	360	360	360
<b>Controlli di polizia stradale al confine:</b> Punendo le infrazioni, l'AFD contribuisce a una maggiore sicurezza sulle strade						
- Punizioni o denunce di conducenti di veicoli (n. persone, min.)	8 235	6 400	6 750	6 750	6 750	6 750
- Punizioni o denunce di infrazioni riguardanti veicoli e carichi non conformi (numero, min.)	30 487	24 000	30 500	30 500	30 500	30 500

### INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Effettivo totale del CGCF (impiego nel GP2: 70-80 %) (n. FTE)	1 982	1 982	2 026	2 073	2 087	2 141
Casi di soggiorni irregolari constatati (n. persone)	11 992	14 265	31 038	48 838	27 300	16 563
Giorni d'impiego per operazioni FRONTEX (giorni/persona)	1 257	1 399	1 485	1 637	1 258	1 315
Giorni d'impiego per la sicurezza aerea (numero)	1 902	2 334	3 509	4 192	4 377	4 620
«Operatori economici autorizzati» (AEO) (numero)	40	65	84	96	111	116
Statistica sulla criminalità in Svizzera - reati CP, LStup e LStr (numero)	713 939	646 596	615 923	592 885	557 129	547 467
Liquidità sequestrate nell'ambito degli stupefacenti (CHF, mio.)	-	-	-	3,116	2,638	2,934

## GP3: SOSTEGNO AL COMMERCIO INTERNAZIONALE

### MANDATO DI BASE

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

### RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi ed entrate per investimenti	28,8	29,0	31,4	8,5	31,4	31,4	31,4	2,1
Spese e uscite per investimenti	141,8	145,2	173,6	19,6	164,8	165,8	166,1	3,4

### COMMENTO

Il GP3 genera il 19 % delle spese di funzionamento dell'AFD. Le spese del presente GP comprendono 126,8 milioni per il personale e 12,2 milioni per le TIC (ammortamenti esclusi). L'aumento rispetto al preventivo 2019 è da ricondurre principalmente all'adeguamento della ripartizione delle risorse finanziarie alla fornitura di prestazioni e al relativo trasferimento dal GP2 ai GP3 e 4. Inoltre, l'accreditto una tantum sugli averi di vecchiaia (+8,2 mio.) nel quadro dell'aumento dell'età di pensionamento per particolari categorie di personale comporta spese supplementari. Il lieve aumento dei ricavi è dovuto in particolare all'attivazione più consistente di prestazioni proprie. La riduzione del parametro «dichiarazioni errate e contrabbando scoperti nel traffico delle merci commerciabili» dal 2020 è dovuta alla nuova modalità di calcolo (valore effettivo adeguato 2018: 2029 scoperte).

### OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
<b>Disponibilità della merce:</b> Le procedure di imposizione sono rapide ed efficienti						
- Durata media per la liberazione di invii bloccati e non sottoposti a visita (minuti, max.)	9	15	9	9	9	9
<b>Protezione e sostegno all'economia svizzera:</b> Con le sue attività, l'AFD protegge e sostiene gli interessi di ditte e settori economici						
- Dichiariazioni errate o contrabbando di prodotti agricoli nel traffico delle merci commerciabili (numero, min.)	7 422	4 000	2 030	2 030	2 030	2 030
- Irregolarità, dichiarazioni errate, contrabbando di prodotti agricoli nel traffico turistico nel quadro della situazione migratoria prevista (numero, min.)	18 097	18 000	18 100	18 100	18 100	18 100
- Infrazioni al diritto sulla protezione dei marchi, di design e di autore (numero, min.)	3 266	2 650	3 400	3 400	3 400	3 400
- Contestazioni in merito alla qualità di metalli preziosi, incl. in Svizzera (numero, min.)	1 587	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
- Fermi di persone sospettate di attività lucrativa illegale (n. persone)	3 153	3 360	3 160	3 160	3 160	3 160
- Prodotti sanzionati nell'ambito del contrabbando di tabacco (kg, min.)	-	-	22 000	22 000	22 000	22 000
- Prodotti sanzionati nell'ambito del contrabbando di carne (kg, min.)	-	-	180 000	180 000	180 000	180 000
<b>Traffico di deposito:</b> Controlli efficaci di depositi franchi doganali e depositi doganali aperti						
- Quota di irregolarità nei controlli dell'inventario (%), min.)	59	50	60	60	60	60

### INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Importo dei tributi a rischio in seguito a dichiarazioni errate e contrabbando (CHF, mio.)	-	3,400	6,141	4,156	2,909	4,676
Dazi risparmiati per l'economia CH sulle importazioni di merci grazie agli ALS e al sistema generale di preferenze per Paesi in sviluppo (CHF, mia.)	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
Oggetti scoperti (protezione dei marchi, diritti di design e di autore) (numero)	41 020	32 317	12 458	13 604	10 686	14 388
Accordi di libero scambio (ALS) entrati in vigore a livello mondiale (numero)	261	273	275	285	302	308
ALS conclusi dalla Svizzera ed entrati in vigore (numero)	26	29	30	30	30	32
Eccedenze della bilancia commerciale (CHF, mia.)	33,700	32,700	36,600	32,300	30,300	30,791
Valore delle esportazioni (CHF, mia.)	332,000	285,000	279,200	298,400	295,000	303,766

## GP4: PROTEZIONE DELLA SALUTE E DELL'AMBIENTE

### MANDATO DI BASE

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

### RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi ed entrate per investimenti	4,4	3,8	4,3	14,7	4,3	4,3	4,3	3,5
Spese e uscite per investimenti	38,7	40,8	59,6	46,1	57,3	57,6	57,5	9,0

### COMMENTO

Il GP4 genera il 6 % delle spese di funzionamento dell'AFD. Le spese del presente GP comprendono 44,4 milioni per il personale e 4,1 milioni per le TIC (ammortamenti esclusi). L'aumento rispetto al preventivo 2019 è da ricondurre principalmente alla nuova ripartizione delle risorse finanziarie per la fornitura di prestazioni e al relativo trasferimento dal GP2 ai GP 3 e 4. Inoltre, l'accreditato una tantum sugli averi di vecchiaia (+2,2 mln.) nel quadro dell'aumento dell'età di pensionamento per particolari categorie di personale comporta spese supplementari. Il lieve aumento dei ricavi è dovuto in particolare all'attivazione più consistente di prestazioni proprie. La riduzione del parametro «scoperte nell'ambito delle tasse d'incentivazione sui COV» dal 2020 è dovuta alla nuova modalità di calcolo (valore effettivo adeguato 2018: 919 scoperte).

### OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
<b>Ambiente e salute:</b> Con i suoi controlli l'AFD previene l'importazione di merci e sostanze vietate e/o nocive per la salute e l'ambiente						
- Quota di riscontri positivi da parte dei laboratori cantonali sugli invii notificati (%), min.)	84	80	85	85	85	85
- Scoperte nell'ambito della sicurezza delle derrate alimentari (numero, min.)	-	-	400	400	400	400
- Scoperte negli ambiti degli agenti terapeutici e del doping (numero, min.)	4 341	2 120	6 000	6 000	6 000	6 000
- Scoperte negli ambiti delle sostanze e dei rifiuti velenosi/radioattivi (numero, min.)	609	350	610	610	610	610
<b>Tasse d'incentivazione:</b> Reprendendo gli abusi l'AFD contribuisce affinché gli operatori doganali ed economici versino le tasse d'incentivazione dovute						
- Scoperte nell'ambito delle tasse d'incentivazione sui COV (numero, min.)	2 755	2 000	920	920	920	920
- Quota di irregolarità relativa alle imposizioni controllate nell'ambito della tassa sul CO <sub>2</sub> (%), min.)	6	3	3	3	3	3
<b>Protezione di flora e fauna, conservazione delle specie:</b> Con i suoi controlli nel traffico transfrontaliero, l'AFD contribuisce alla protezione della flora, della fauna e delle specie minacciate						
- Scoperte nell'ambito della protezione della fauna (numero, min.)	563	400	570	570	570	570
- Scoperte nell'ambito delle epizoozie (numero, min.)	4 808	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
- Scoperte nell'ambito della protezione delle specie (numero, min.)	747	520	750	750	750	750

### INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Quantità di COV assoggettate alla tassa d'incentivazione (kg, mio.)	43,000	39,000	42,000	36,900	36,300	36,200
Entrate derivanti dalla tassa sul CO <sub>2</sub> (CHF, mia.)	0,642	0,758	0,840	1,074	1,117	1,082
Importazioni in base alla Convenzione di Washington sulla protezione delle specie: linee tariffali valide (numero)	80 000	72 700	70 000	59 000	57 138	58 900
Importi scoperti nell'ambito delle tasse d'incentivazione sui COV (CHF, mio.)	4,597	3,989	22,095	6,216	1,798	2,502
Importi scoperti nell'ambito della tassa sul CO <sub>2</sub> (CHF, mio.)	1,518	1,678	1,802	4,030	5,198	8,146

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
<b>Ricavi / Entrate</b>								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	45 920	43 424	55 090	26,9	53 603	53 603	53 603	5,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			11 666		-1 487	0	0	
Singole voci								
E102.0102 Rimborso di spese di riscossione	258 563	258 840	256 230	-1,0	260 002	257 327	255 064	-0,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-2 610		3 772	-2 675	-2 263	
Gettito fiscale								
E110.0108 Imposta sul tabacco	2 081 313	2 095 000	2 000 000	-4,5	1 960 000	1 920 000	1 880 000	-2,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-95 000		-40 000	-40 000	-40 000	
E110.0109 Imposta sulla birra	114 585	113 000	113 000	0,0	113 000	113 000	113 000	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
E110.0110 Imposta sulle bevande spiritose	247 152	241 070	240 100	-0,4	239 100	238 100	237 100	-0,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-970		-1 000	-1 000	-1 000	
E110.0111 Imposta sugli oli minerali gravante i carburanti	2 743 609	2 720 000	2 740 000	0,7	2 905 000	2 880 000	2 875 000	1,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			20 000		165 000	-25 000	-5 000	
E110.0112 Supplemento fiscale sugli oli minerali gravante i carburanti	1 819 326	1 800 000	1 820 000	1,1	1 930 000	1 915 000	1 870 000	1,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			20 000		110 000	-15 000	-45 000	
E110.0113 Imposta sugli oli minerali riscossa sui combustibili e altro	15 284	20 000	15 000	-25,0	15 000	15 000	15 000	-6,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-5 000		0	0	0	
E110.0114 Imposta sugli autoveicoli	398 331	440 000	420 000	-4,5	425 000	430 000	430 000	-0,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-20 000		5 000	5 000	0	
E110.0115 Tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali	388 180	395 000	400 000	1,3	405 000	410 000	415 000	1,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			5 000		5 000	5 000	5 000	
E110.0116 Tassa sul traffico pesante	1 603 153	1 620 000	1 595 000	-1,5	1 610 000	1 595 000	1 590 000	-0,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-25 000		15 000	-15 000	-5 000	
E110.0117 Dazi d'importazione	1 103 430	1 140 000	1 130 000	-0,9	1 140 000	640 000	640 000	-13,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-10 000		10 000	-500 000	0	
E110.0118 Tasse d'incentivazione sui COV	108 188	110 000	110 000	0,0	110 000	110 000	110 000	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
E110.0119 Tassa CO <sub>2</sub> sui combustibili	1 082 833	1 190 000	1 170 000	-1,7	1 150 000	1 130 000	1 110 000	-1,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-20 000		-20 000	-20 000	-20 000	
Settore dei trasferimenti								
Rimborsi di contributi e indennità								
E130.0001 Rimborsi di contributi e indennità	16	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
Ricavi finanziari								
E140.0104 Ricavi finanziari	5 449	6 610	6 500	-1,7	6 500	6 500	6 500	-0,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-110		0	0	0	
Rimanenti ricavi e disinvestimenti								
E150.0108 Provento delle multe	21 315	10 400	14 037	35,0	14 037	14 037	14 037	7,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			3 637		0	0	0	
<b>Spese / Uscite</b>								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	855 261	883 728	923 613	4,5	868 764	872 835	872 542	-0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			39 885		-54 849	4 071	-294	
Singoli crediti								
A202.0123 Compenso per la riscossione tassa per l'utilizz. strade naz.	36 441	38 020	39 600	4,2	40 500	41 410	42 330	2,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 580		900	910	920	
A202.0124 Compenso per la riscossione della tassa sul traffico pesante	8 568	8 800	8 800	0,0	8 888	8 977	9 067	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		88	89	90	
A202.0125 Perdite su debitori	21 964	8 400	24 400	190,5	24 400	24 400	24 400	30,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			16 000		0	0	0	

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
A202.0126 Retr. del personale e contr. del datore di lavoro prepens.	30 889	24 032	16 998	-29,3	4 765	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-7 034		-12 233	-4 765	-	-
A202.0162 Rinnovo totale e modernizzazione applicazione TIC	10 536	30 900	33 763	9,3	30 167	26 269	26 871	-3,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 863		-3 597	-3 898	602	
A202.0163 Salvaguardia del valore di Polycom	569	8 380	10 869	29,7	9 969	10 158	9 445	3,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 489		-900	190	-713	
A202.0168 Progr. rinn. piattaforma sist. rilevamento dei dati (ESYSP)	304	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	-
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Riscossione di tributi								
A230.0107 Tassa sul traffico pesante	522 981	525 717	518 050	-1,5	523 021	515 991	514 295	-0,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-7 667		4 971	-7 030	-1 697	
GP 2: Sicurezza e migrazione								
A231.0174 Contributi a organizzazioni internazionali	14 270	15 974	17 220	7,8	17 223	17 226	17 229	1,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 246		3	3	3	
GP 3: Sostegno al commercio internazionale								
A231.0173 Contributi all'esportaz. per prodotti agricoli trasformati	94 600	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	-
GP 4: Tutela della salute e dell'ambiente								
A230.0113 Quota dei Cantoni sull'imposta sulle bevande spiritose	24 790	24 087	24 000	-0,4	23 900	23 800	23 700	-0,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-87		-100	-100	-100	
A231.0374 Contributo alla prevenzione dell'alcolismo	-	-	1 400	-	1 400	1 400	1 400	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 400		0	0	0	
Spese finanziarie								
A240.0104 Spese finanziarie	3 974	104	7 650	n.a.	7 650	7 650	13 000	234,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			7 546		0	0	5 350	

## MOTIVAZIONI

### RICAVI / ENTRATE

#### E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale</b>	<b>45 919 868</b>	<b>43 424 100</b>	<b>55 090 000</b>	<b>11 665 900</b>	<b>26,9</b>
con incidenza sul finanziamento	44 765 605	43 424 100	46 090 000	2 665 900	6,1
senza incidenza sul finanziamento	1 154 263	-	9 000 000	9 000 000	-

I ricavi di funzionamento sono dati da emolumenti per atti ufficiali (20,2 mio.), ricavi e tasse per prestazioni di servizi (in particolare del controllo dei metalli preziosi: 7,2 mio.), vendite (in particolare pubblicazioni: 0,3 mio.), redditi immobiliari (locazione di alloggi di servizio e stazioni trasmettenti Polycom: 11,8 mio.), fondi di terzi e dai cofinanziamenti (1,7 mio.), diversi altri ricavi (4,7 mio.) e vendita di veicoli (0,2 mio.).

In linea di principio viene preventivata la media dei ricavi con incidenza sul finanziamento degli ultimi 4 esercizi. Per il 2020 sono preventivati ulteriori 1,6 milioni a titolo di cofinanziamenti sulla base della quota di finanziamento del Cantone di Ginevra al progetto Automated Border Control e 9,0 milioni per l'attivazione di prestazioni proprie.

#### 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 941.37); 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 del personale delle dogane (fondo speciale secondo l'art. 52 cpv. 1 LFC) per spese per il personale nel settore degli immobili (abitazioni di vacanza) ammontano a 0,2 milioni (1,4 posti a tempo pieno).

#### E102.0102 RIMBORSO DI SPESE DI RISCOSSIONE

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>258 563 143</b>	<b>258 840 000</b>	<b>256 230 000</b>	<b>-2 610 000</b>	<b>-1,0</b>

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

– Imposta sul tabacco (cfr. E110.0108)	51 290 000
– Imposta sulle bevande spiritose (cfr. E110.0110)	20 300 000
– Imposta sugli oli minerali gravante i carburanti (cfr. E110.0111)	41 730 000
– Supplemento fiscale sugli oli minerali gravante i carburanti (cfr. E110.0112)	27 720 000
– Tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali (cfr. E110.0115)	10 260 000
– Tassa sul traffico pesante (cfr. E110.0116)	86 650 000
– Tasse d'incentivazione sui COV (cfr. E110.0118)	1 680 000
– Tassa CO <sub>2</sub> sui combustibili (cfr. E110.0119)	16 600 000

#### Basi giuridiche

DCF del 29.9.1967, del 6.11.1970 e del 13.12.1971 concernenti la provvigione di riscossione dell'Amministrazione delle dogane sui dazi sui carburanti e su altre tasse a destinazione vincolata; L del 19.12.1997 sul traffico pesante (LTT; RS 641.87); O del DFF del 5.5.2000 concernente il compenso dell'Amministrazione delle dogane per l'esecuzione della legislazione sulla tassa sul traffico pesante (RS 641.811.912); L del 19.3.2010 sul contrassegno stradale (LUSN; RS 741.71), art. 19; O del DFF del 30.10.2011 concernente il compenso per prestazioni relative alla riscossione della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali (RS 741.712), art. 2; O del 20.11.1996 sull'imposizione degli oli minerali (OIM; RS 641.617), art. 3; O del 12.11.1997 relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (OCOV; RS 814.018), art. 4; O del 30.11.2012 sul CO<sub>2</sub> (RS 641.711), art. 132; O del 14.10.2009 sull'imposizione del tabacco (OIMT; RS 641.311), art. 42; L del 21.6.1932 sull'alcol (LAlc; RS 680), art. 44.; O del 15.9.2017 sull'alcol (OAlc; RS 680.11), art. 74.

**E110.0108 IMPOSTA SUL TABACCO**

CHF	C	P	P	assoluta	Δ 2019-20 in %
	2018	2019	2020		
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>2 081 312 598</b>	<b>2 095 000 000</b>	<b>2 000 000 000</b>	<b>-95 000 000</b>	<b>-4,5</b>

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

Dal 2020 le entrate diminuiranno costantemente. Sulla base del risultato del 2018 si prevede un calo annuale delle vendite del 2 %. La regressione è una conseguenza dell'intensificazione degli sforzi di prevenzione (divieto di vendita ai minori e introduzione della legge sui prodotti del tabacco) e del passaggio dei fumatori di sigarette classiche a prodotti alternativi a un'imposizione ridotta (in particolare tabacco trinciato fine e prodotti «heat-not-burn») o esenti da imposta (sigarette elettroniche). Il valore preventivato per il 2019 si è rivelato troppo ottimistico, ciò che spiega in parte lo scostamento.

**Basi giuridiche**

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

**Note**

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

Cfr. E102.0102 Rimbors di spese di riscossione.

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

- i fabbricanti e gli importatori di sigarette e di tabacco trinciato fine sono tenuti a versare 1.30 franchi per 1000 sigarette o 1.73 franchi per chilogrammo di tabacco trinciato fine al fondo istituito per cofinanziare il tabacco indigeno (art. 28 cpv. 2 lett. b LImT). L'AFD riscuote questa tassa speciale a destinazione vincolata (preventivo 2020: 12,7 mio.) insieme all'imposta sul tabacco e versa i mezzi al fondo per la prevenzione del tabagismo al netto di una provvigione di riscossione del 2,5 % (preventivo 2020: 0,32 mio.). Il fondo per la prevenzione del tabagismo è un fondo speciale secondo l'articolo 52 LFC; è gestito da un servizio specializzato amministrativamente aggregato all'Ufficio federale della sanità pubblica (cfr. 316 UFSP) e sottostà alla vigilanza del DFI. Con i mezzi disponibili vengono in particolare finanziate misure di prevenzione volte a impedire l'inizio al consumo del tabacco, sostenere i fumatori che desiderano smettere e proteggere la popolazione dall'esposizione involontaria al fumo del tabacco;
- i fabbricanti e gli importatori di sigarette e di tabacco trinciato fine sono tenuti a versare 1.30 franchi per 1000 sigarette o 1.73 franchi per chilogrammo di tabacco trinciato fine al fondo istituito per cofinanziare il tabacco indigeno (art. 28 cpv. 2 lett. b LImT). Contrariamente a quanto avviene per il fondo per la prevenzione del tabagismo, l'AFD riscuote questa tassa speciale a destinazione vincolata solo sulle importazioni (preventivo 2020: 2,4 mio.) insieme all'imposta sul tabacco e versa questi mezzi al fondo di finanziamento al netto di una provvigione di riscossione del 2,5 % (preventivo 2020: 0,06 mio.). Il fondo di finanziamento è gestito da un'associazione di categoria (la Società cooperativa per l'acquisto del tabacco, SOTA), che riscuote la tassa speciale in Svizzera (preventivo 2020: 10,3 mio.) e consegue ricavi dalla vendita del tabacco a favore del fondo stesso. Il finanziamento del fondo sottostà alla vigilanza dell'AFD. Con i mezzi disponibili vengono in particolare finanziate misure di compensazione dei prezzi a favore dei fabbricanti di tabacco.

**E110.0109 IMPOSTA SULLA BIRRA**

CHF	C	P	P	assoluta	Δ 2019-20 in %
	2018	2019	2020		
<b>Totale</b>	<b>114 585 495</b>	<b>113 000 000</b>	<b>113 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>114 085 495</i>	<i>113 000 000</i>	<i>113 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>500 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>

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

Le vendite restano stabili e di conseguenza anche le entrate. Per il 2020 sono previste entrate complessive pari a circa 113 milioni.

**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 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20	
				assoluta	in %
<b>Totale</b>	<b>247 152 144</b>	<b>241 070 000</b>	<b>240 100 000</b>	<b>-970 000</b>	<b>-0,4</b>
con incidenza sul finanziamento	247 903 571	241 070 000	240 100 000	-970 000	-0,4
senza incidenza sul finanziamento	-751 427	-	-	-	-

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 per litro di alcol puro).

Le entrate fiscali dipendono dall'andamento dei raccolti e possono quindi subire forti variazioni. Grazie alla massiccia produzione frutticola, nel 2018 le entrate hanno superato di 3,2 milioni il preventivo. Tuttavia, è considerata un'eccezione, dato che da alcuni anni le entrate dall'imposizione delle bevande spiritose diminuiscono per effetto del consumo pro capite, in leggera regressione. Tale evoluzione dovrebbe proseguire nel 2020.

Le entrate nette di 240,1 milioni dall'imposta sulle bevande spiritose sono calcolate sulla base delle entrate lorde come segue:

Entrate lorde	264 400 000
– meno le restituzioni	-4 000 000
– meno i costi di riscossione della Confederazione (cfr. E102.0102 Rimborso di spese di riscossione)	-20 300 000

**Basi giuridiche**

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

**Note**

Il provento dell'imposta sulle bevande spiritose è a destinazione vincolata. Il prodotto netto determinante di 240,0 milioni risulta dalle entrate nette pari a 240,1 milioni meno le perdite su debitore.

– Perdite su debitore quota imposta sulle bevande spiritose (cfr. A202.0125 Perdite su debitore)	-100 000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

Il 10 % del provento netto dell'imposta sulle bevande spiritose è versato ai Cantoni (24,0 mio.; cfr. A230.0113 Quota dei Cantoni dell'imposta sulle bevande spiritose) e deve essere impiegato per combattere, nelle sue cause e nei suoi effetti, l'abuso di sostanze che generano dipendenza; il restante 90 % è impiegato per cofinanziare i contributi della Confederazione alle assicurazioni sociali AVS/AI.

– Entrate a favore del finanziamento speciale Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, vedi volume 1, parte B numero 41/4	216 000 000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

**E110.0111 IMPOSTA SUGLI OLI MINERALI GRAVANTE I CARBURANTI**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20	
				assoluta	in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>2 743 608 755</b>	<b>2 720 000 000</b>	<b>2 740 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0,7</b>
Risorse generali della Confederazione (imposta di base)	1 236 594 247	1 226 031 000	1 172 548 600	-53 482 400	-4,4
Imposta oli minerali su carburanti per aeromobili	19 703 070	20 310 000	20 310 000	0	0,0
Imposta sugli oli minerali per il FOSTRA	135 210 131	133 969 000	197 451 400	63 482 400	47,4
Rimanenti ricavi a destinazione vincolata	1 352 101 308	1 339 690 000	1 349 690 000	10 000 000	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.

Le entrate provenienti dall'imposta sugli oli minerali gravante i carburanti per il 2020 tengono conto di quanto segue:

- entrate secondo il consuntivo 2018 e al 31.3.2019;
- un modesto aumento dei ricavi dovuto all'andamento dell'economia (ipotesi di base);
- minori entrate pari a 90 milioni come conseguenza degli obiettivi di consumo secondo la legge sul CO<sub>2</sub>;

- la fine della promozione dei biocarburanti il 30.06.2020, conformemente al messaggio del Consiglio federale concernente la revisione totale della legge sul CO<sub>2</sub> trasmesso al Parlamento;
- la diminuzione del conferimento dall'imposta sugli oli minerali al FOSTRA di 72,5 milioni a favore delle risorse generali della Confederazione per lo sgravio di bilancio, conformemente alla decisione del Consiglio federale concernente il preventivo 2018 con PICF 2019-2021.

#### **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 641.61); O del 30.1.2008 che adegua le aliquote d'imposta sugli oli minerali per la benzina (RS 641.613).

#### **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 FOSTRA), 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 1 349 690 000
- Conferimento al FOSTRA, conto speciale, vedi volume 1, parte D numero 2 197 451 400
- Entrate a favore del finanziamento speciale per il traffico aereo,  
vedi volume 1, parte B numero 41/4 20 310 000

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

#### **E110.0112 SUPPLEMENTO FISCALE SUGLI OLI MINERALI GRAVANTE I CARBURANTI**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>1 819 326 090</b>	<b>1 800 000 000</b>	<b>1 820 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>1,1</b>
Supplemento fiscale sugli oli minerali gravante i carburanti	1 792 411 196	1 772 310 000	1 792 310 000	20 000 000	1,1
Supplemento fiscale oli minerali su carburanti aeromobili	26 914 894	27 690 000	27 690 000	0	0,0

I supplemento fiscale sugli oli minerali è riscosso sui carburanti.

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

#### **Basi giuridiche**

Costituzione federale (Cost.; RS 101), art. 86, 87b e 131; LF del 21.6.1996 sull'imposizione degli oli minerali (LIOm; RS 641.61); O del 20.11.1996 sull'imposizione degli oli minerali (OIOm; RS 641.61); O del 30.1.2008 che adegua le aliquote d'imposta sugli oli minerali per la benzina (RS 641.613).

#### **Note**

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

- Conferimento al FOSTRA, conto speciale, vedi volume 1, parte D numero 2 1 792 310 000
- Entrate a favore del finanziamento speciale per il traffico aereo,  
vedi volume 1, parte B numero 41/4 27 690 000

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

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

CHF	C	P	P	assoluta	Δ 2019-20 in %
	2018	2019	2020		
<b>Totalle con incidenza sul finanziamento</b>	<b>15 283 904</b>	<b>20 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>-5 000 000</b>	<b>-25,0</b>

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 (2014-2018) le entrate annue dall'imposta sugli oli minerali gravante i combustibili e altro sono ammontate in media a oltre 17,3 milioni, con oscillazioni comprese tra i 18,9 milioni del 2015 e i 15,3 milioni del 2018. All'origine delle variazioni vi è il livello del prezzo dell'olio da riscaldamento. Il nuovo aumento della tassa sul CO<sub>2</sub> al 1.1.2018, il clima tendenzialmente più caldo e l'importanza generalmente sempre minore dell'olio da riscaldamento quale combustibile fanno sì che a medio e lungo termine le entrate dall'imposta sugli oli minerali riscossa sui combustibili diminuiscono.

**Basi giuridiche**

Costituzione federale (Cost.; RS 707), art. 131; L 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	P	P	assoluta	Δ 2019-20 in %
	2018	2019	2020		
<b>Totalle con incidenza sul finanziamento</b>	<b>398 331 189</b>	<b>440 000 000</b>	<b>420 000 000</b>	<b>-20 000 000</b>	<b>-4,5</b>

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 2020 si delineano entrate minori rispetto al preventivo 2019. Ciò è riconducibile, da un lato, all'aumento meno marcato della domanda e, dall'altro all'aumento dei prezzi contenuto. La tendenza verso forme di propulsione alternative si accentuerà negli anni a venire. L'aumento delle importazioni di veicoli elettrici esenti dall'imposta si rifletterà in una stagnazione delle entrate fiscali presumibilmente dal 2022.

**Basi giuridiche**

Costituzione federale (Cost.; RS 707), art. 86; LF del 21.6.1996 sull'imposizione degli autoveicoli (LIAut; RS 641.57); O del 20.11.1996 sull'imposizione degli autoveicoli (OIAut; RS 641.57).

**Note**

I ricavi sono integralmente destinati 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	assoluta	Δ 2019-20 in %
	2018	2019	2020		
<b>Totalle con incidenza sul finanziamento</b>	<b>388 179 603</b>	<b>395 000 000</b>	<b>400 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>1,3</b>

I veicoli a motore e i rimorchi che circolano su strade nazionali di prima o seconda classe e non sottostanno alla tassa sul traffico pesante sono assoggettati a una tassa annua di 40 franchi (contrassegno stradale). Determinanti per le entrate sono il numero di veicoli assoggettati all'obbligo del contrassegno (in particolare in Svizzera) e l'andamento del turismo (a livello internazionale), vale a dire i tragitti verso e attraverso la Svizzera.

Per il 2020 si delineano entrate più elevate rispetto al preventivo 2019. Ciò è dovuto a un costante aumento delle vendite in Svizzera e all'estero. Le entrate al confine rimangono in calo.

Le entrate nette pari a 400 milioni provenienti dalla tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali sono calcolate in base alle entrate lorde dalle vendite:

— da parte dell'AFD	50 000 000
— all'estero	91 000 000
— sul territorio svizzero da parte di terzi	269 256 000
Entrate lorde	410 256 000
— meno i costi di riscossione della Confederazione (cfr. E102.0102 Rimborso di spese di riscossione)	-10 256 000

#### **Basi giuridiche**

Costituzione federale (Cost.; RS 101), art. 85a e 86; L del 19.3.2010 sul contrassegno stradale (LUSN; RS 741.77); O del 24.8.2011 sul contrassegno stradale (OUSN; RS 741.77).

#### **Note**

Il prodotto della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali è a destinazione vincolata. Il prodotto netto determinante di 358,1 milioni comprende entrate nette di 400 milioni dedotte:

— compenso per la riscossione della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali (cfr. A202.0123 Compenso per la riscossione della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali)	-39 600 000
— vendita del contrassegno stradale da parte di terzi (cfr. A200.0001 Spese di funzionamento [preventivo globale])	-2 300 000

Con il prodotto netto 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	358 100 000
---------------------------------------------------------------------------	-------------

Cfr. 806 USTRA/A250.0101 Conferimento al FOSTRA

#### **E110.0116 TASSA SUL TRAFFICO PESANTE**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>1 603 152 653</b>	<b>1 620 000 000</b>	<b>1 595 000 000</b>	<b>-25 000 000</b>	<b>-1,5</b>
Finanziamento dei controlli di polizia sul traffico pesante	22 993 000	29 050 000	29 050 000	0	0,0
Attribuzione al Fondo per i grandi progetti ferroviari	751 013 466	742 525 800	814 803 500	72 277 700	9,7
Rimanenti componenti della tassa	11 218 032	13 800 000	11 800 000	-2 000 000	-14,5
Quote dei Cantoni	522 980 555	525 716 700	518 050 000	-7 666 700	-1,5
Costi del traffico pesante non coperti	294 947 600	308 907 500	221 296 500	-87 611 000	-28,4

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.

Per il 2020 si delineano entrate minori rispetto al preventivo 2019. Secondo le stime attuali, l'ammodernamento del parco veicoli continuerà a essere dinamico. La prevista crescita del traffico non compenserà queste minori entrate.

Le entrate nette di 1595 milioni provenienti dalla tassa sul traffico pesante vengono calcolate sulla base delle entrate lorde seguenti:

— veicoli svizzeri:	433 000 000
— veicoli stranieri:	1 300 000 000
Entrate lorde	1 733 000 000
— meno i costi di riscossione della Confederazione (cfr. E102.0102 Rimborso di spese di riscossione)	-86 650 000
— meno le restituzioni e la quota del Principato del Liechtenstein	-51 350 000

#### **Basi giuridiche**

Costituzione federale (Cost.; RS 101), art. 85 e 196 (n. 2, disposizione transitoria art. 85); L del 19.12.1997 sul traffico pesante (LTTP; RS 641.87); O del 6.3.2000 sul traffico pesante (OTTP; RS 641.87).

**Note**

I proventi della tassa sul traffico pesante sono a destinazione vincolata. Il prodotto netto determinante di 1554,1 milioni comprende entrate nette di 1595 milioni dedotte:

- indennità ai Cantoni (cfr. A202.0124 Compenso per la riscossione della tassa sul traffico pesante) -8 800 000
- indennità ai Cantoni per i controlli del traffico pesante (cfr. 806 USTRA/A231.0308 Controlli di polizia sul traffico pesante) -29 050 000
- perdite su debitori, quota TTPCP (cfr. A202.0125 Perdite su debitore) -3 000 000

Un terzo dei proventi netti della TTPCP è versato ai Cantoni (518,1 mio.) e due terzi al massimo nel Fondo per l'infrastruttura ferroviaria (FIF), mentre con i due terzi restanti (1036,1 mio.) la Confederazione finanzia una parte dei costi non coperti del traffico pesante e il suo versamento nel FIF.

- Entrate a favore del finanziamento speciale Assicurazione malattie, vedi volume 1, parte B numero 41/4 221 296 500
- Versamento nel Fondo per l'infrastruttura ferroviaria conto speciale, vedi volume 1, parte D numero 1 814 803 500

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 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20 assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale</b>	<b>1 103 429 699</b>	<b>1 140 000 000</b>	<b>1 130 000 000</b>	<b>-10 000 000</b>	<b>-0,9</b>
con incidenza sul finanziamento	1 102 978 092	1 140 000 000	1 130 000 000	-10 000 000	-0,9
senza incidenza sul finanziamento	451 607	-	-	-	-

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.

Per il 2020 si delinea una leggera diminuzione delle entrate rispetto al preventivo 2019. Ciò è riconducibile, da un lato, alle minori entrate a seguito dei nuovi accordi di libero scambio e, dall'altro, a prospettive congiunturali moderate.

**Basi giuridiche**

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

**E110.0118 TASSE D'INCENTIVAZIONE SUI COV**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20 assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>108 187 743</b>	<b>110 000 000</b>	<b>110 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

La tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (COV) è riscossa sulle sostanze, le miscele e gli oggetti riportati negli allegati 1 e 2 dell'ordinanza relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili. L'aliquota ammonta a 3 franchi per ogni chilogrammo di COV. La tassa viene ridistribuita alla popolazione sotto la sorveglianza dell'UFAM.

Considerato che l'effetto incentivante si sta stabilizzando e che, di conseguenza, le entrate rimangono invariate, si prevedono ricavi stabili.

**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**

I ricavi vengono ridistribuiti alla popolazione sotto la sorveglianza dell'UFAM con un differimento di 2 anni. Cfr. 810/A231.0110 Ridistribuzione tassa d'incentivazione sui COV.

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

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

**E110.0119 TASSA CO<sub>2</sub> SUI COMBUSTIBILI**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>1 082 832 607</b>	<b>1 190 000 000</b>	<b>1 170 000 000</b>	<b>-20 000 000</b>	<b>-1,7</b>
Tassa sul CO <sub>2</sub> , ridistribuzione	802 223 566	768 333 300	755 000 000	-13 333 300	-1,7
Tassa sul CO <sub>2</sub> , Programma Edifici	255 609 040	396 666 700	390 000 000	-6 666 700	-1,7
Tassa sul CO <sub>2</sub> , fondo per le tecnologie	25 000 000	25 000 000	25 000 000	0	0,0

La tassa sul CO<sub>2</sub> è una tassa d'incentivazione sulle emissioni di CO<sub>2</sub> derivanti dall'utilizzazione energetica di combustibili fossili (olio da riscaldamento, gas, carbone e altro).

L'importo preventivato per il 2020 si basa sulle stime delle entrate del primo trimestre del 2019. Dal 2020 le entrate diminuiranno presumibilmente di 20 milioni all'anno. Le prescrizioni della legge sul CO<sub>2</sub> comportano una riduzione del consumo e di conseguenza una diminuzione delle entrate.

L'aumento delle entrate di circa 87 milioni rispetto al consuntivo 2018 è riconducibile principalmente alle elevate temperature registrate lo stesso anno. Inoltre, a inizio 2018 la domanda di combustibili fossili è stata relativamente bassa a causa delle scorte elevate.

**Basi giuridiche**

Costituzione federale (Cost.; RS 101), art. 74 e 89; L del 23.12.2011 sul CO<sub>2</sub> (RS 641.71); O del 30.11.2012 sul CO<sub>2</sub> (RS 641.71).

**Note**

Nel quadro della destinazione parzialmente vincolata, la Confederazione impiega di regola un terzo dei proventi netti della tassa sul CO<sub>2</sub>, ma al massimo 450 milioni, per il Programma Edifici e per progetti geotermici (max. 30 mio.). Inoltre, 25 milioni al massimo sono destinati al fondo per le tecnologie. I rimanenti proventi e i fondi non utilizzabili poiché a destinazione parzialmente vincolata sono ridistribuiti alla popolazione e all'economia.

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

- tassa CO<sub>2</sub> sui combustibili, ridistribuzione e fondo per le tecnologie 755 000 000
- tassa CO<sub>2</sub> sui combustibili, Programma Edifici 390 000 000

Cfr. E102.0102 Rimborso di spese di riscossione, E140.0104 Ricavi finanziari, 810 UFAM/A230.0111 Ridistribuzione tassa sul CO<sub>2</sub> 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 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>5 449 040</b>	<b>6 610 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>-110 000</b>	<b>-1,7</b>

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

I valore corrisponde in linea di massima alla media degli ultimi 4 esercizi. All'atto del conteggio definitivo dei dazi e dei tributi doganali non garantiti mediante depositi in contanti, è riscosso un interesse del 4,5 % (3,5 mio.). Gli utili su valute estere preventivati (2,5 mio.) risultano dal traffico dei pagamenti in contanti al confine.

Le tasse d'incentivazione sui COV e sul CO<sub>2</sub> conteggiate e incassate sono accreditate su un conto fruttifero fino alla ridistribuzione alla popolazione. La Tesoreria federale paga un interesse pari a 7/10 del tasso d'interesse reale interno. Per i ricavi a titolo di interessi vengono preventivati 200 000 franchi per quanto riguarda la tassa sul CO<sub>2</sub> e 300 000 franchi per la tassa sui COV.

**Basi giuridiche**

L del 23.12.2011 sul CO<sub>2</sub> (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<sup>bis</sup>; O del 12.11.1997 relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (OCOV; RS 814.018); O del 12.11.1997 relativa alla tassa d'incentivazione sull'olio da riscaldamento «extra leggero» con un tenore di zolfo superiore allo 0,1 % (OHEL; RS 814.019); O del 15.10.2003 concernente la tassa d'incentivazione sulla benzina e sull'olio diesel con un tenore di zolfo superiore allo 0,001 % (OBDZ; RS 814.020); O del 1.11.2006 sulle dogane (OD; RS 631.01), art. 186; O del 4.4.2007 sugli emolumenti dell'Amministrazione federale delle dogane (RS 631.035).

**Note**

Come le relative tasse, anche i ricavi a titolo di interessi sulle tasse sui COV e sul CO<sub>2</sub> sono a destinazione vincolata.

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

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

Cfr. E110.0118 Tassa d'incentivazione sui COV e E110.0119 Tassa CO<sub>2</sub> sui combustibili

**E150.0108 PROVENTO DELLE MULTE**

CHF	C	P	P	Δ 2019-20 in %
	2018	2019	2020	
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>21 314 932</b>	<b>10 400 000</b>	<b>14 037 000</b>	<b>3 637 000</b>

Il provento delle multe è legato alla riscossione di introiti fiscali (in particolare dazi e IVA) e a false dichiarazioni da parte della persona soggetta alla tassa. Il valore preventivato corrisponde in linea di massima alla media degli ultimi 4 esercizi. Nella previsione per il 2020 sono compresi ricavi supplementari provenienti dall'integrazione dei compiti della Regia federale degli alcool (RFA) e dall'entrata in vigore della riveduta legge sulle multe disciplinari.

**Basi giuridiche**

L del 18.3.2005 sulle dogane (LD; RS 631.0), art. 97 e 117 segg.; LF del 22.3.1974 sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0); O del 25.11.1974 sulle tasse e spese nella procedura penale amministrativa (RS 313.32); L del 19.12.1997 sul traffico pesante (LTTP; RS 641.87); LF del 21.6.1996 sull'imposizione degli oli minerali (LIOm; RS 641.67); LF del 21.6.1996 sull'imposizione degli autoveicoli (LIAut; RS 641.57); L del 19.3.2010 sul contrassegno stradale (LUSN; RS 741.71); L del 18.3.2016 sulle multe disciplinari (LMD; RS 741.03; FF 2016 1721).

**Note**

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

## SPESE / USCITE

## A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019–20 in %
<b>Totale</b>	<b>855 261 295</b>	<b>883 728 200</b>	<b>923 612 800</b>	<b>39 884 600</b>	<b>4,5</b>
con incidenza sul finanziamento	697 672 932	710 829 700	761 112 600	50 282 900	7,1
senza incidenza sul finanziamento	31 197 201	45 578 300	35 694 000	-9 884 300	-21,7
computo delle prestazioni	126 391 161	127 320 200	126 806 200	-514 000	-0,4
Spese per il personale	590 539 540	598 731 500	651 309 100	52 577 600	8,8
di cui personale a prestito	7 049	119 000	119 000	0	0,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	223 859 464	222 335 400	223 598 100	1 262 700	0,6
di cui spese per beni e servizi informatici	75 282 173	75 168 600	75 217 600	49 000	0,1
di cui spese di consulenza	1 160 569	1 060 300	1 641 000	580 700	54,8
Spese di ammortamento	28 971 166	45 578 300	35 694 000	-9 884 300	-21,7
Uscite per investimenti	11 891 125	17 083 000	13 011 600	-4 071 400	-23,8
Posti a tempo pieno (Ø)	4 479	4 472	4 483	11	0,2

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

Rispetto al preventivo 2019 le spese per il personale aumentano di 52,6 milioni a causa dei seguenti sviluppi, in parte contrapposti: le spese aumentano in correlazione con il programma DaziT (+14 FTE o +2 mio.). Un ulteriore fattore di crescita è dato dalla riduzione della partecipazione dell'AFD alla piattaforma per la digitalizzazione del DFF (1 mio.), da cui consegue una maggiore disponibilità di mezzi (+2,1 mio.). Per quanto riguarda l'ambito degli accordi di libero scambio, degli 11 posti finora a tempo determinato, 8 vengono prolungati fino al 2024 (1,3 mio.) e 3 vengono compensati internamente (-0,4 mio.). Nel quadro del progetto relativo agli immobili tra AFD e UFCL, 6 FTE vengono trasferiti all'UFCL (-0,9 mio). Possono essere finanziati 4483 FTE. Per il programma di trasformazione DaziT, nel 2020 saranno impiegati internamente in media 44 FTE (7,0 mio.).

Nel quadro dell'innalzamento dell'età pensionabile per le particolari categorie di personale dell'Amministrazione federale (revisione della OPPCPers), i membri del CGCF che non hanno ancora raggiunto il 50° anno di età o che hanno prestato meno di 23 anni di servizio riceveranno un accredito unico sul proprio avere di vecchiaia. A tale proposito per il 2020 sono stati preventivati 50 milioni.

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

## Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le spese per beni e servizi e spese d'esercizio (223,6 mio.) sono di 1,3 milioni superiori rispetto al preventivo 2019. Al calo delle spese d'esercizio (-5,8 mio.) si contrappongono gli aumenti dei beni e servizi non attivabili (+3,4 mio.), della consulenza e la ricerca su mandato (+0,6 mio.) nonché nel settore degli immobili (+2,9 mio.).

## Spese per beni e servizi informatici

Le spese per beni e servizi informatici ammontano a 75,2 milioni e rimangono quindi stabili rispetto al preventivo 2019. Di questi, 67,6 milioni sono previsti per l'esercizio e la manutenzione, 6,0 milioni per lo sviluppo e la consulenza, 0,6 milioni per l'acquisto di apparecchiatura informatica, 0,1 milioni per software e 0,9 milioni per licenze. 3,6 milioni (-2,4 mio.) sono da ricondurre a progetti, in particolare realizzati al di fuori di DaziT: sistema di registrazione di cassa (0,9 mio.), sistema di controllo automatico presso gli aeroporti (ABC; 0,7 mio.), WLAN (0,5 mio.), soluzione server per l'assunzione di prove (ZFA Forensic; 0,4 mio.), salvaguardia del valore dei sottosistemi della TTPCP (0,4 mio.), soluzione per l'intera Confederazione concernente il server GPS (0,3 mio.), gestione del personale ID-Center (0,2 mio.), sistema di gestione del Campus AFD (0,1 mio.) e webshop per l'interfaccia SAP (0,1 mio.). 71,6 milioni (+2,4 mio.) riguardano fondi d'esercizio destinati al finanziamento di fornitori di prestazioni interni (56,3 mio.) ed esterni alla Confederazione (15,3 mio.), di cui 7,3 milioni concernono la TTPCP. Per i prossimi anni si prevede un aumento delle spese d'esercizio, principalmente a causa dei requisiti più elevati dell'infrastruttura di rete per il collegamento delle ubicazioni dell'AFD e dell'età avanzata delle attuali applicazioni. Le diverse misure adottate per abbassare i costi comprendono la riduzione del numero di dispositivi delle postazioni di lavoro, degli account, dei salvataggi automatici e delle esigenze di disponibilità.

## Spese di consulenza

Gli 1,6 milioni per la consulenza (+0,6 mio.) servono per l'assistenza giuridica (0,3 mio.), gli studi di progetto (1,1 mio.) e il ricorso a esperti nell'ambito della TTPCP (0,2 mio.).

### Rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le *rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio* (146,7 mio.) sono di 0,6 milioni superiori rispetto al preventivo 2019.

Per il 2020 sono previsti 18,2 milioni per l'esercizio e la manutenzione di immobili (+1,4 mio.). Per quanto riguarda le superfici in locazione aumentano sia i costi di riscaldamento sia le spese accessorie (+0,3 mio.). Sono preventivate per la prima volta spese ricorrenti e non relative a progetti per lavori in spazi in locazione (+1,1 mio.). Come negli anni precedenti, questo credito contempla un trasferimento di mezzi dall'UFCL all'AFD dell'ordine di 4,2 milioni per l'assunzione di compiti delegati all'AFD in materia di gestione immobiliare (portafoglio parziale «dogana») nonché un trasferimento di mezzi dall'AFD all'USTRA per l'assunzione di compiti presso gli impianti doganali sulle strade nazionali (-1,1 mio.).

Per la manutenzione varia il valore iscritto per il 2020 (7,4 mio.) supera di 0,9 milioni quello preventivato per l'anno precedente. Nel quadro del nuovo contratto di manutenzione da stipulare per la rete Polycom si prevede un aumento dei costi di manutenzione in seguito all'invecchiamento della rete.

Per quanto riguarda le pigioni e i fitti, il valore iscritto per il 2020 (73,1 mio.) supera di 0,7 milioni quello del preventivo 2019. In tale ambito sono determinanti le pigioni per il nuovo posto guardie di confine di Berna presso la Bogenschützenstrasse (+0,2 mio.), l'ispettorato doganale di Ginevra-Aeroporto (+0,1 mio.), l'ubicazione dell'antifrode doganale di Zurigo (+0,2 mio.) nonché le pigioni più elevate presso l'aeroporto di Zurigo (+0,5 mio.).

Per beni e servizi non attivabili sono iscritti a preventivo 5,8 milioni (+3,4 mio.). Alle maggiori spese per la sostituzione dei giubbotti antiproiettile multifunzionali per CGCF e DOGANA (+3,3 mio.), per le nuove armi a canna lunga (+0,4 mio.) e per le varie posizioni concernenti la rete Polycom (+0,5 mio.; piccolo materiale, accumulatori) si contrappone un minore fabbisogno in seguito allo snellimento della gamma del materiale (-0,6 mio.) e dell'equipaggiamento generale (-0,2 mio.).

Le *rimanenti spese d'esercizio* (42,2 mio.; -5,8 mio.) riguardano perlopiù esborsi, trasporti e carburanti, articoli d'ufficio, equipaggiamento e prestazioni di servizi esterne: con il progetto relativo alle decisioni d'imposizione elettroniche (IMe) possono essere ridotte (-0,6 mio.) le spese per le tasse postali (2,8 mio.). La parte di credito destinata a trasporti e carburanti (9,7 mio.) viene ridotta in particolare per via del minore ricorso ai trasporti aerei (-1,7 mio.). Nell'ambito degli articoli d'ufficio e stampati (3,4 mio.) e dell'equipaggiamento (3,5 mio.) il fabbisogno rimane perlopiù stabile. Le spese per prestazioni di servizi esterne pari a 7,9 milioni (-3,0 mio.) comprendono in particolare la vendita dei contrassegni autostradali da parte di terzi (2,3 mio.; -0,2 mio.; cfr. E110.0115 Tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali), i servizi di laboratorio percepiti dal METAS (3,5 mio.; -0,7 mio.), l'analisi di tessili e metalli (0,5 mio.; -0,1 mio.), la rappresentanza legale (0,3 mio.; -0,2 mio.) e la riparazione abbigliamento (0,6 mio.; -0,1 mio.). Le minori spese si basano su valori empirici. Inoltre, i fondi per la prevenzione dell'alcolismo sono stati trasferiti nelle spese di riversamento (1,4 mio.; A231.0374 Contributo alla prevenzione dell'alcolismo). Per gli esborsi vengono preventivati 9,4 milioni (in particolare spese di viaggio, vitto e alloggio; +0,1 mio.) e per le rimanenti spese d'esercizio 5,5 milioni (in particolare materiale di consumo, prestazioni di servizio per finanze e personale, manutenzione sistemi e materiale; -0,6 mio.).

### Spese di ammortamento

Rispetto al preventivo 2019 le spese di ammortamento si riducono a 35,7 milioni (-9,9 mio.), in particolare per via del minore fabbisogno nel settore dei beni mobili:

- edifici (10,5 mio.; +3,1 mio.);
- beni mobili (13,0 mio.; -13,5 mio.);
- investimenti immateriali (software; 12,2 mio.; +0,5 mio.).

### Uscite per investimenti

Le uscite per investimenti, pari a 13,0 milioni, sono di 4,1 milioni inferiori rispetto al preventivo 2019.

Nell'ambito degli immobili sono previste spese per investimenti per 4,2 milioni (-1,5 mio.), in particolare per i progetti relativi agli impianti doganali a controlli nazionali abbinati di Basel/St. Louis-Autobahn (1,2 mio.), alla sostituzione del posto guardie di confine Basel Bahn (0,8 mio.), alla nuova costruzione e alla ristrutturazione degli impianti doganali a controlli nazionali abbinati di Basel/Weil am Rhein-Autobahn (0,3 mio.) e di Stabio-Confine (imposizione doganale congiunta con l'Italia; 0,5 mio.). Inoltre, sono previsti progetti minori per un ammontare di 0,9 milioni. Altri 0,4 milioni riguardano la pianificazione di DaziT e le misure di ripristino.

Per l'acquisto di beni mobili sono pianificati 8,8 milioni (-1,8 mio.): rete Polycom (2,0 mio.), sistema di controllo di confine automatizzato («Automated Border Control» 1,3 Mio.), telecamere AFV (ricerca automatica di veicoli e monitoraggio del traffico; 0,1 mio.), diversi apparecchi e strumenti (apparecchi per la visione notturna, lotta agli stupefacenti, apparecchi di analisi; 1,2 mio.) e veicoli (4,1 mio.).

Non sono previsti investimenti immateriali (-0,8 mio.).

**Note**

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

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

Versamento di 0,6 milioni alla Cassa di previdenza (fondo speciale secondo l'art. 52 cpv. 1 LFC) per prestazioni finanziarie (mutui, contributi per la formazione e spese di malattia). Indennità versate dalla Cassa di previdenza per spese per il personale riguardanti beni immobili (abitazioni di vacanza), pari a 0,2 milioni (1,4 posti a tempo pieno).

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

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20 in %	
				assoluta	
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>36 440 588</b>	<b>38 020 000</b>	<b>39 600 000</b>	<b>1 580 000</b>	<b>4,2</b>

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

Il valore iscritto a preventivo è stato calcolato con il coefficiente del rapporto entrate/uscite degli ultimi anni ed è superiore a quello del preventivo 2019 (+1,6 mio.).

**Basi giuridiche**

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

**Note**

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

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

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

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20 in %	
				assoluta	
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>8 568 105</b>	<b>8 800 000</b>	<b>8 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

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. (fr. 130 per ognuno dei primi 1000 veicoli determinanti e fr. 65 per ogni veicolo supplementare).

Il valore iscritto per il 2020 rimane stabile rispetto al preventivo 2019.

**Basi giuridiche**

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

**Note**

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

**A202.0125 PERDITE SU DEBITORI**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale</b>	<b>21 964 048</b>	<b>8 400 000</b>	<b>24 400 000</b>	<b>16 000 000</b>	<b>190,5</b>
con incidenza sul finanziamento	6 803 962	8 400 000	8 400 000	0	0,0
senza incidenza sul finanziamento	15 160 085	-	16 000 000	16 000 000	-

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

**Note**

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

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

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

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale</b>	<b>30 888 604</b>	<b>24 031 800</b>	<b>16 998 100</b>	<b>-7 033 700</b>	<b>-29,3</b>
con incidenza sul finanziamento	30 861 525	24 031 800	16 998 100	-7 033 700	-29,3
senza incidenza sul finanziamento	27 080	-	-	-	-

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

Il valore preventivato, compreso il capitale di copertura, è calcolato sulla base dei dati salariali delle singole persone.

Dal 1.7.2018 nessun collaboratore è andato in congedo di prepensionamento. Nel 2020 saranno presumibilmente 56 le persone che concluderanno il congedo di prepensionamento e andranno in pensione. Si stima che a fine 2020 le persone in congedo di prepensionamento saranno ancora 32.

**Basi giuridiche**

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

**Note**

Secondo l'OPPCPers, l'attuale soluzione di prepensionamento è sostituita da una soluzione assicurativa. I mezzi centralizzati a tal fine presso l'UFPER vengono ceduti alle unità amministrative durante l'anno a seconda delle necessità. La soluzione di prepensionamento secondo il diritto previgente rimane valida per i membri del CGCF che avevano già compiuto il 53° anno d'età all'entrata in vigore dell'OPPCPers (1.7.2013); tale soluzione sarà abrogata a fine 2021.

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

**A202.0162 RINNOVO TOTALE E MODERNIZZAZIONE APPLICAZIONE TIC**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale</b>	<b>10 535 983</b>	<b>30 900 000</b>	<b>33 763 300</b>	<b>2 863 300</b>	<b>9,3</b>
con incidenza sul finanziamento	2 266 621	30 900 000	19 458 300	-11 441 700	-37,0
computo delle prestazioni	8 269 363	-	14 305 000	14 305 000	-

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

Il programma DaziT persegue i seguenti obiettivi:

- digitalizzazione integrale delle operazioni: sarà possibile sfruttare appieno le semplificazioni nei rapporti interni ed esterni rese oggi possibili dalla tecnologia potranno essere sfruttate appieno, consentendo di risparmiare a tutti i livelli sul piano del dispendio amministrativo;

- vicinanza ai clienti e mobilità: i clienti potranno entrare in contatto con l'AFD in qualsiasi momento e ovunque si trovino, comunicare con essa, accedere ai suoi servizi e utilizzarli senza interruzione dei media e con un dispendio minimo;
- organizzazione agile e reattiva: l'AFD avrà la capacità tecnologica e organizzativa di proiettarsi rapidamente verso nuove sfide in collaborazione con partner in Svizzera e all'estero (ad es. per la sorveglianza coordinata dell'area di confine).

Il programma DaziT viene gestito come progetto chiave TIC della Confederazione ed è periodicamente sottoposto a verifica dal Controllo federale delle finanze (CDF). Inoltre, alcuni progetti parziali sono valutati dall'Organo direzione informatica della Confederazione (ODIC) nel corso della loro fase iniziale.

Le spese totali del programma DaziT ammontano a 427,0 milioni, 393,0 milioni dei quali sono destinati a probabili prestazioni di terzi e del fornitore di prestazioni interno (UFIT). Le uscite una tantum finalizzate al progetto sono pari a circa 315 milioni, mentre le spese per la messa in esercizio graduale delle nuove TIC ammontano a circa 78 milioni. Altri circa 34 milioni 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 costituito da 8 crediti d'impegno (7 per progetti e 1 per le riserve):

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

Il credito complessivo verrà sbloccato in 4 tranches. Il 12.9.2017 il Parlamento ha sbloccato il credito d'impegno per la prima tranche e il 27.11.2018 il capo del DFF ha sbloccato la tranne 1b. Presumibilmente verso fine 2019, l'AFD chiederà al Consiglio federale di sbloccare la tranne 2. Le ulteriori tranches (3 e 4) saranno sbloccate a tempo debito dal Consiglio federale.

- tranne 1: Creazione delle basi e ottimizzazione del traffico delle merci (2018-2024) e riserve (194,7 mio.; suddivisi nelle tranches 1A [71,7 mio.] e 1B [123 mio.]);
- tranne 2: Consolidamento dei dati e ottimizzazione dei tributi (2020-2024; 89,6 mio.);
- tranne 3: Consolidamento delle applicazioni e ottimizzazione dei controlli e dei rapporti (2022-2026; 59,2 mio.);
- tranne 4: Armonizzazione dell'architettura e ottimizzazione dell'analisi dei rischi (2024-2026; 49,5 mio.).

Per il 2020 si prevedono spese e investimenti per 37,9 milioni, di cui probabilmente 14,3 milioni per prestazioni di servizi di fornitori interni e 19,5 milioni per prestazioni di terzi (investimenti, spese d'esercizio; presente credito), 4,1 milioni per le prestazioni proprie in materia di personale (cfr. A200.0001 Spese di funzionamento [preventivo globale]) e 4,0 milioni per riserve (cfr. 601 SG-DFF/A202.0114 Pool di risorse dipartimentale; cessione secondo necessità). L'attribuzione dei mezzi preventivati ai progetti specifici verrà concretizzata nell'ambito dei lavori di pianificazione in corso. L'attuazione del programma avviene in base a una pianificazione generale. Le scadenze e il portafoglio di progetto vengono aggiornati continuamente in base a nuove informazioni. Grazie all'impiego di metodi progettuali agili, i clienti e i collaboratori possono beneficiare di continui miglioramenti.

Nel 2020 sono previsti i seguenti progetti importanti:

- A) Gestione e trasformazione

La gestione del programma DaziT e della trasformazione si pongono al livello superiore. Sono parte integrante la creazione e l'attuazione del sistema di gestione nonché il controllo del programma. Anche nel 2020 si presterà particolare attenzione al proseguimento della gestione del programma e alla pianificazione in corso (Gestione e direzione nonché Gestione della trasformazione e dei cambiamenti). Sono correlate le attività di supporto e di amministrazione come pure il supporto del programma tramite prestazioni trasversali.

- B) Basi TIC

Il progetto Basi TIC crea i pilastri tecnici e quindi le fondamenta per il nuovo ambiente applicativo.

Il progetto relativo alla gestione dei dati di base prevede la creazione di un'unica piattaforma dei dati di base e dei clienti per l'intera AFD. Essa sostituisce le diverse ed eterogenee banche dati dell'AFD esistenti, semplificando la gestione dei dati e migliorandone la qualità. Il progetto si trova nella fase di inizializzazione agile e nel 2020 concluderà l'ambito relativo ai partner commerciali.

Il progetto relativo al Servizio europeo di telepedaggio SET (European Electronic Toll Service EETS) prevede il collegamento della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) al sistema di telepedaggio stradale europeo. La fase di inizializzazione terminerà a fine 2019 (metodo agile). Dopo l'introduzione il progetto si concluderà nel 2020.

Il progetto di ingressi/uscite EES/ETIAS (Entry Exit System/European Travel Information and Authorisation System) rappresenta l'elemento centrale del progetto dell'UE «Smart Borders», il cui obiettivo è quello di rendere più efficaci i controlli alle frontiere esterne dello spazio Schengen. Il Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi permette di verificare in anticipo i viaggiatori esonerati dall'obbligo del visto. L'introduzione a livello di UE è prevista per il quarto trimestre del 2021. I primi test saranno eseguiti a fine 2020.

Il progetto TTPCP III è stato avviato prima del previsto sulla base delle conoscenze acquisite dal rispettivo studio. La nuova applicazione per la riscossione della TTPCP viene realizzata nel quadro di tale progetto che si trova in fase di inizializzazione.

— C) Portale e clienti

Viene creato un portale online centrale (portale elettronico), attraverso il quale i clienti possono usufruire di tutti i servizi dell'AFD, ovunque e in qualsiasi momento. A tal fine è sufficiente registrarsi una sola volta (single sign-on, SSO). Il portale elettronico consente ai collaboratori dell'AFD di avere accesso diretto da dispositivi mobili a tutte le applicazioni specialistiche principali. Il portale e alcune applicazioni specialistiche saranno operativi e collegate nel 2020 (ad es. per l'imposta sulla birra e dati di base selfcare) .

— D)/E) Redesign traffico merci e tributi

Redesign traffico merci è il progetto con la massima priorità. Comprende la completa digitalizzazione dei processi per importazione, esportazione e transito di merci e permette una migliore sorveglianza dei flussi di merci (ad es. introduzione dell'app per smartphone «Activ»). Nel progetto sono stati coinvolti rappresentanti dell'economia. Nell'ambito dei tributi, i processi attualmente molto eterogenei vengono semplificati, standardizzati e armonizzati con l'ambito del traffico merci. I progetti in origine separati sono ora attuati come progetto comune, al fine di ottenere sinergie.

**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 A) Gestione e trasformazione» (V0301.00), «DaziT B) Basi TIC» (V0301.01), «DaziT C) Portale e clienti» (V0301.02), «DaziT D) Redesign traffico merci» (V0301.03), «DaziT E) Redesign tributi» (V0301.04), «DaziT F) Servizi condivisi» (V0301.05), «DaziT G) Controllo e risultati» (V0301.06) e «DaziT H) Riserve» (V0301.07), vedi consuntivo 2018 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 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale</b>	<b>569 062</b>	<b>8 379 700</b>	<b>10 868 800</b>	<b>2 489 100</b>	<b>29,7</b>
con incidenza sul finanziamento	69 062	8 379 700	10 868 800	2 489 100	29,7
senza incidenza sul finanziamento	500 000	-	-	-	-

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

Polycom continuerà a essere impiegato almeno fino al 2030. A tale proposito, oltre alle misure di salvaguardia del valore in vigore dal 2017 sono pianificate anche misure organizzative supplementari mediante le quali viene trasferita all'UFPP la responsabilità per la parte di Polycom curata dall'AFD. Il progetto Salvaguardia del valore di Polycom è gestito dalla Confederazione come progetto chiave TIC e periodicamente sottoposto a verifica dal Controllo federale delle finanze (CDF).

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

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

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

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

- 1<sup>a</sup> tappa: adeguamenti dei sistemi periferici (ponti radio e multiplexer; 2017–2022);
- 2<sup>a</sup> tappa: conclusione degli adeguamenti dei sistemi periferici, sostituzione delle stazioni base e allacciamento delle centrali operative dell'AFD (2019–2023).

L'attuazione della 1<sup>a</sup> tappa accusa attualmente un ritardo di circa 2 anni rispetto alla pianificazione iniziale, ragione per cui i fondi a disposizione non sono stati pressoché utilizzati. Il bando di concorso OMC per la sostituzione delle componenti di ponti radio e multiplexer per la commutazione selettiva dei segnali MUX è stato pubblicato nella primavera del 2018 anziché nel 2017, come pianificato inizialmente. In tale contesto sono state mosse delle opposizioni che provocano ulteriori ritardi. Questo acquisto rappresenta la condizione principale affinché si possa procedere con l'adeguamento dei sistemi periferici e con la seconda tappa. Parallelamente sono in corso lavori preparatori per la 2<sup>a</sup> tappa, come da calendario.

Per il 2020 nel presente credito sono iscritti 10,9 milioni (+2,5 mio. rispetto al preventivo 2019), di cui 1 milione destinato all'adeguamento dei sistemi periferici e 9,9 milioni per la sostituzione di stazioni di base, logistica e allacciamenti delle centrali operative. Queste pianificazioni sono condizionate da grande incertezza dovuta alle opposizioni pendenti contro l'acquisto di ponti radio e allo sblocco della 2<sup>a</sup> tranne del credito d'impegno a metà 2018.

Per il 2020 nell'ambito delle due tappe sono previsti i risultati principali di seguito elencati.

1<sup>a</sup> tappa:

- avvio della trasformazione e degli adeguamenti dei sistemi periferici (decisione di aggiudicazione per la sostituzione delle componenti di ponti radio e multiplexer finalizzate alla commutazione selettiva dei segnali [MUX]);
- decisione di aggiudicazione relativa al nuovo contratto di mantenimento per le componenti Polycom;
- lavori di installazione aziendali;
- conclusione dei negoziati per l'acquisizione di nuove stazioni base.

2<sup>a</sup> tappa:

- ordinazione e inizio della consegna delle nuove stazioni base;
- graduale messa in esercizio delle nuove stazioni base e allacciamento delle centrali operative dell'AFD.

#### **Basi giuridiche**

LF del 4.10.2002 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC; RS 520.1), art. 43 cpv. 1 lett. b e art. 71 cpv. 1 lett. f.

#### **Note**

Credito d'impegno «Salvaguardia del valore di Polycom», (V0281.00), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 12.

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

Cfr. 506 UFPP/A202.0164 Salvaguardia del valore di Polycom; credito d'impegno «Salvaguardia del valore di Polycom» (V0280.00), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 12.

## CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP1: RISCOSSIONE DI TRIBUTI

### **A230.0107 TASSA SUL TRAFFICO PESANTE**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	$\Delta$ 2019-20 in %
					in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>522 980 555</b>	<b>525 716 700</b>	<b>518 050 000</b>	<b>-7 666 700</b>	<b>-1,5</b>

Un terzo del provento netto proveniente dalla TTPCP è versato ai Cantoni.

Le minori entrate della TTPCP rispetto al preventivo 2019 (-25,0 mio.) comportano la diminuzione di 7,7 milioni delle quote dei Cantoni.

**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	P	P	assoluta	Δ 2019-20 in %
	2018	2019	2020		
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>14 269 845</b>	<b>15 974 000</b>	<b>17 220 000</b>	<b>1 246 000</b>	<b>7,8</b>

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; 17,0 mio.). Rispetto al preventivo 2019 l'importo iscritto aumenta di 1,2 milioni. La struttura, i mezzi e i compiti dell'Agenzia Frontex saranno rafforzati ulteriormente a favore della Guardia di frontiera e costiera europea, in modo da poter reagire efficacemente alle sfide in materia di migrazione. Il potenziamento del budget implica un aumento proporzionale del contributo della Svizzera. Per i contributi a favore dell'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) sono stati preventivati 193 000 franchi, mentre per la convenzione concernente il controllo e la punzonatura di lavori in metallo prezioso 11 000 franchi.

**Basi giuridiche**

DF del 3.10.2008 che approva e traspone gli scambi di note tra la Svizzera e la Comunità europea relativi al recepimento del regolamento FRONTEX e del regolamento RABIT (sviluppo dell'acquis di Schengen; RU 2009 4583); DF del 15.12.2017 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 (sviluppo dell'acquis di Schengen; FF 2017 6779); 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: PROTEZIONE DELLA SALUTE E DELL'AMBIENTE****A230.0113 QUOTA DEI CANTONI SULL'IMPOSTA SULLE BEVANDE SPIRITOSE**

CHF	C	P	P	assoluta	Δ 2019-20 in %
	2018	2019	2020		
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>24 789 959</b>	<b>24 087 000</b>	<b>24 000 000</b>	<b>-87 000</b>	<b>-0,4</b>

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 medicamenti o di altre sostanze che provocano dipendenza. I Cantoni rendono conto dell'utilizzo dei mezzi in un rapporto all'attenzione dell'AFD. La ripartizione ai Cantoni avviene in funzione della loro popolazione residente. Sono determinanti le cifre dell'ultimo rilevamento dell'Ufficio federale di statistica (UST) sulla popolazione residente media.

**Basi giuridiche**

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

**Note**

Cfr. E110.0110 Imposizione delle bevande spiritose

**A231.0374 CONTRIBUTO ALLA PREVENZIONE DELL'ALCOLISMO**

CHF	C	P	P	assoluta	Δ 2019-20 in %
	2018	2019	2020		
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>-</b>

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

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

**Basi giuridiche**

L del 21.6.1932 sull'alcool (LAIC; 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 ed E102.0102 Rimbors di spese di riscossione).

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

**ALTRI CREDITI****A240.0104 SPESE FINANZIARIE**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale</b>	<b>3 973 765</b>	<b>104 400</b>	<b>7 650 000</b>	<b>7 545 600</b>	<b>n.a.</b>
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	76 377	104 400	7 650 000	7 545 600	n.a.
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	3 897 388	-	-	-	-

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

Il valore iscritto supera di 7,5 milioni quello del preventivo 2019, dato che le commissioni per le carte carburante per la TTPCP e per le carte di credito vengono ora imputate al presente conto secondo il principio dell'espressione al lordo anziché come finora al netto nei ricavi fiscali con una riduzione (TTPCP, dazi, IVA, tassa sull'utilizzazione delle strade nazionali).



## ORGANO DIREZIONE INFORMATICA DELLA CONFEDERAZIONE

### PRIORITÀ STRATEGICHE

- Orientare l'informatica della Confederazione verso la trasformazione digitale;
- sviluppare in maniera coordinata l'offerta di Governo elettronico a tutti i livelli federali;
- migliorare la cibersicurezza a livello di Confederazione e nazionale;
- potenziare la direzione e la gestione delle TIC a livello di Confederazione e aumentare la quota di successo di progetti chiave e grandi progetti TIC, in particolare attraverso una metodica uniforme, un portafoglio TIC della Confederazione completo e coordinato come pure direttive aggiornate;
- gestire i servizi standard TIC tenendo conto dei requisiti delle unità amministrative, della redditività e della sicurezza;
- modernizzare i processi di supporto dell'Amministrazione federale (programma SUPERB23).

### PROGETTI NEL 2020

- Strategia TIC della Confederazione 2020–2023: decisione del Consiglio federale;
- strategia «Cloud ibrido della Confederazione»: decisione del Consiglio federale;
- istituzione e sviluppo a livello operativo del Centro di competenza per la cibersicurezza: realizzazione puntuale delle misure 2020 del piano di attuazione della Strategia nazionale per la protezione della Svizzera contro i cyber-rischi (SNPC) 2018–2022;
- servizio standard TIC nell'ambito della gestione elettronica degli affari (GEVER): completamento dell'assunzione della direzione di GEVER come servizio standard TIC dell'Amministrazione federale;
- pianificazione e creazione del progetto pilota DatenLab Amministrazione federale: decisione sull'ulteriore modo di procedere sulla base dei risultati dello studio di fattibilità.

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

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
<b>Ricavi</b>	<b>2,0</b>	<b>9,3</b>	<b>8,0</b>	<b>-13,9</b>	<b>9,5</b>	<b>9,5</b>	<b>9,5</b>	<b>0,4</b>
<b>Spese</b>	<b>55,8</b>	<b>107,6</b>	<b>141,6</b>	<b>31,7</b>	<b>137,3</b>	<b>166,5</b>	<b>174,2</b>	<b>12,8</b>
Δ rispetto al PF 2020-2022			32,1		-4,1	5,1		
Spese proprie	55,8	107,6	141,6	31,7	137,3	166,5	174,2	12,8
<b>Uscite per investimenti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Δ rispetto al PF 2020-2022			-		-	-	-	

### COMMENTO

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

L'aumento delle spese rispetto al preventivo 2019 è dato da fattori opposti: in primo luogo aumentano le spese proprie dell'ODIC principalmente per la modernizzazione dei processi di supporto e delle relative TIC (programma SUPERB23) negli anni 2020 e 2021 così come per l'assunzione di maggiori compiti negli ambiti di cibersicurezza e coordinamento centrale della gestione dei dati di base. Inoltre, l'ODIC gestisce ancora mezzi TIC centrali per il perfezionamento di Schengen/Dublino e la creazione del sistema per lo scambio di dati sicuro, i quali verranno ceduti alle unità amministrative interessati che il Parlamento avrà approvato le tranches del relativo credito d'impegno. Aumentano altresì le spese per l'ulteriore sviluppo e la modernizzazione dei servizi standard TIC. La progressione delle spese proprie fino alla fine del periodo di pianificazione è da ricondurre soprattutto ai mezzi TIC gestiti a livello centrale, sulla cui attribuzione il Consiglio federale deciderà soltanto negli anni successivi.

In secondo luogo, con l'avanzare del programma, diminuisce il fabbisogno di mezzi per l'introduzione della nuova generazione di sistemi di postazioni di lavoro.

## GPI: GESTIONE E DIREZIONE DELLE TIC NELL'AMMINISTRAZIONE FEDERALE

### MANDATO DI BASE

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

### RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi ed entrate per investimenti	0,0	0,0	0,0	n.a.	0,0	0,0	0,0	n.a.
Spese e uscite per investimenti	18,0	19,3	20,0	3,3	19,4	19,0	19,1	-0,4

### COMMENTO

Il 76 % del preventivo globale dell'ODIC (26,2 mio.) riguarda il GP1. Del suddetto importo, 12,1 milioni servono a coprire le spese per il personale e 7,9 milioni le spese per beni e servizi e spese d'esercizio. Rispetto al preventivo 2019, da un lato le spese per beni e servizi e d'esercizio calano di 0,4 milioni, dall'altro aumentano di 1,1 milioni le spese per il personale, in particolare per la modernizzazione dei processi di supporto (programma SUPERB23). Le uscite per i progetti di servizi standard TIC sono gestite nel credito collettivo A202.0127 TIC Confederazione.

### OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
<b>Direzione tramite strategia TIC della Confederazione:</b> L'ODIC elabora la strategia TIC d'intesa con gli attori dell'Amministrazione federale e definisce l'ordine di attuazione delle Linee guida nel piano direttore annuale						
- Approvazione della nuova strategia TIC da parte del Consiglio federale ogni 4 anni (termine)	-	31.12.	-	-	-	31.12.
- Presa d'atto da parte del Consiglio federale del rapporto sul controlling strategico delle TIC (termine)	16.03.	31.03.	31.05.	31.03.	31.03.	31.03.
<b>Gestione dei servizi standard TIC (SS):</b> L'ODIC gestisce i SS tenendo conto di tutti gli interessati						
- Evoluzione annuale dei prezzi dei SS: differenza del panierino rispetto all'anno precedente (%)	-5,7	-1,0	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
- Confronto di prezzi e prestazioni dei SS con il mercato (benchmarking): scostamento del panierino dal prezzo di mercato (%)	-	33	-	28	-	26
<b>Direzione tramite direttive TIC:</b> L'ODIC definisce/propone direttive comprensibili, facilmente accessibili, adatte ai destinatari e a un impiego ottimale delle TIC						
- Soddisfazione dei destinatari in merito alla comprensibilità e all'accessibilità delle direttive (scala 1-6)	4,7	-	4,5	-	4,5	-

### INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Spese totali TIC della Confederazione (numero, mia.)	1,105	1,134	1,129	1,103	1,145	1,172
Quota delle spese totali TIC rispetto alle spese totali della Confederazione (%)	1,7	1,9	1,7	1,6	1,7	1,7
Quota dei servizi standard TIC rispetto alle spese totali TIC della Confederazione (%)	19,0	21,4	23,0	22,8	22,2	22,4
Quota delle spese totali TIC rispetto alle spese di funzionamento della Confederazione (%)	10,5	11,5	11,4	11,0	10,6	13,1
Investimenti TIC della Confederazione (CHF, mio.)	64,0	78,0	73,0	64,0	58,0	70,0

## GP2: GOVERNO ELETTRONICO E CYBER-RISCHI

### MANDATO DI BASE

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

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

### RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi ed entrate per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Spese e uscite per investimenti	4,3	4,3	6,2	43,4	6,2	6,1	6,1	9,2

### COMMENTO

Circa il 24 % del preventivo globale dell'ODIC (26,2 mio.) riguarda il GP2. Le spese e le uscite per investimenti registrano un aumento rispetto al preventivo 2019, soprattutto a seguito della creazione del Centro di competenza per la cibersicurezza.

In questo gruppo di prestazioni sono iscritte le spese per il personale (4,9 mio.) per il Centro di competenza per la cibersicurezza (inclusa MELANI) e per la Segreteria e-government Svizzera.

### OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
<b>Governo elettronico:</b> L'ODIC gestisce la Segreteria e-Government Svizzera con soddisfazione dei partner						
- Partner: sondaggio sulla soddisfazione del comitato di pianificazione in merito allo stato della pianificazione annuale (scala 1-6)	-	5,0	-	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
<b>Ciber-rischi:</b> L'ODIC contribuisce all'identificazione dei ciber-rischi presso i gestori di infrastrutture critiche (IC) in Svizzera mediante allarme precoce e assistenza						
- Soddisfazione dei gestori IC in merito alla diffusione tempestiva degli avvisi e delle raccomandazioni (scala 1-6)	-	5,0	-	5,0	-	5,0
- Soddisfazione dei gestori IC in merito al contenuto degli avvisi e delle raccomandazioni per la propria azienda (scala 1-6)	-	5,0	-	5,0	-	5,0

### INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Governo elettronico: indice di servizio online del parametro di riferimento dell'ONU in funzione della valutazione massima (%)	-	50	-	60	-	85
Indice di sviluppo di governo elettronico del parametro di riferimento dell'ONU con 190 Paesi (rango)	-	30	-	28	-	15
Indice di sviluppo del governo elettronico del parametro di riferimento dell'ONU in funzione della valutazione massima (%)	-	72	-	75	-	85
Casi annunciati a MELANI (numero)	3 200	6 500	8 000	8 000	-	9 000
Annunci/Avvisi alla cerchia chiusa di clienti (gestori IC) (numero)	61	77	67	95	-	98

## GP3: PIATTAFORMA PER LA DIGITALIZZAZIONE

### MANDATO DI BASE

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

### RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi ed entrate per investimenti	-	7,3	6,0	-17,8	7,5	7,5	7,5	0,5
Spese e uscite per investimenti	-	7,2	6,0	-16,0	7,5	7,5	7,5	1,0

### COMMENTO

La DIP dispone di un proprio preventivo globale ed è subordinata all'ODIC soltanto sul piano amministrativo. Le spese comprendono 5,4 milioni di spese per il personale (90 %), 0,4 milioni di spese per beni e servizi informatici (7 %) e 0,2 milioni di rimanenti spese per beni e servizi e d'esercizio (3 %). Di principio la DIP, così come gli altri fornitori di prestazioni TIC interni, dovrebbe autofinanziarsi con i propri mandati. Il valore dei ricavi corrisponde al volume di mandati stimato.

### OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
<b>Servizi:</b> La DIP fornisce agli uffici della SG-DFF un certo numero di microservizi al fine di ridurre i costi per lo sviluppo di nuovi progetti IT nell'ambito del Governo elettronico						
- Nuovi microservizi messi a disposizione (numero, min.)	-	4	5	6	6	6
<b>Trasparenza:</b> La DIP mette a disposizione strumenti che permettono ai committenti di essere informati in modo trasparente sull'andamento dei progetti attuati o gestiti dalla DIP						
- Quota di progetti e progetti parziali attuati entro 5 mesi (%), min.)	-	50	50	60	60	60
- Soddisfazione dei committenti (scala 6)	-	4,5	4,6	4,6	4,6	4,6
<b>Fornitura di prestazioni economiche:</b> Le prestazioni di servizi per applicazioni specifiche e microservizi moderni sono fornite in modo economico sotto il profilo della qualità del processo e dei risultati						
- Produttività dei collaboratori incaricati di fornire applicazioni specifiche e microservizi (%), min.)	-	60	75	80	80	80
<b>Informazione:</b> La DIP informa costantemente gli uffici del DFF sull'evoluzione tecnica e offre supporto nello sviluppo di competenze per la digitalizzazione dei processi aziendali						
- Pubblicazioni interne (numero, min.)	-	2	4	5	5	5
- Incontri informativi (numero, min.)	-	2	3	4	4	4

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
<b>Ricavi / Entrate</b>								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	26	6	9	37,1	9	9	9	8,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2		0	0	0	
E100.0002 Ricavi di funz. (prev. glob.) piattaforma digitalizzazione	-	7 300	6 000	-17,8	7 450	7 450	7 450	0,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 300		1 450	0	0	
Singole voci								
E102.0103 Contributi dei Cantoni al Governo elettronico	1 933	2 000	2 000	0,0	2 000	2 000	2 000	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
<b>Spese / Uscite</b>								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	22 320	23 669	26 180	10,6	25 655	25 162	25 209	1,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 511		-525	-493	47	
A200.0002 Spese di funz. (prev. glob.) piattaforma digitalizzazione	-	7 185	6 037	-16,0	7 487	7 487	7 491	1,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 148		1 450	0	4	
Singoli crediti								
A202.0127 TIC Confederazione (credito collettivo)	22 434	64 940	59 131	-8,9	85 230	126 302	133 949	19,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-5 808		26 099	41 072	7 647	
A202.0128 Governo elettronico in Svizzera, Linee guida	1 458	3 234	3 200	-1,1	3 200	3 200	3 200	-0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-34		0	0	0	
A202.0160 Introduzione futura generazione sistemi postazioni di lavoro	9 615	8 527	5 600	-34,3	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-2 927		-5 600	-	-	
A202.0172 Programma SUPERB23	-	-	41 492	-	15 767	4 367	4 367	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			41 492		-25 725	-11 400	0	

## MOTIVAZIONI

### RICAVI / ENTRATE

#### E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20 assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>25 811</b>	<b>6 200</b>	<b>8 500</b>	<b>2 300</b>	<b>37,1</b>

Rispetto al preventivo 2019 i ricavi derivanti dalla locazione di posteggi aumentano di oltre un terzo, poiché cresce il numero di posteggi dati in locazione a collaboratori tra gli 8 disponibili.

#### Basi giuridiche

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

#### Note

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

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

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20 assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale</b>	<b>–</b>	<b>7 300 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>-1 300 000</b>	<b>-17,8</b>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>–</i>	<i>7 300 000</i>	<i>6 000 000</i>	<i>-1 300 000</i>	<i>-17,8</i>

Di principio la DIP si autofinanzia attraverso i propri mandati. I ricavi di funzionamento dal computo delle prestazioni sono generati da prestazioni fornite a servizi dell'Amministrazione federale centrale; corrispondono al volume di mandati stimato e si basano sugli accordi di progetto stipulati con le unità amministrative del DFF.

#### E102.0103 CONTRIBUTI DEI CANTONI AL GOVERNO ELETTRONICO

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20 assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>1 933 017</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

La Confederazione e i Cantoni finanziano i progetti, i compiti e la Segreteria e-government Svizzera in parti uguali. Le modalità del cofinanziamento sono disciplinate dalla Convenzione quadro di diritto pubblico concernente la collaborazione nell'ambito del Governo elettronico. È previsto che il Consiglio federale e i Cantoni confermino il cofinanziamento nel quadro del rinnovo della Convenzione quadro entro la fine del 2019.

#### Basi giuridiche

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

## SPESE / USCITE

## A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale</b>	<b>22 319 765</b>	<b>23 668 800</b>	<b>26 180 000</b>	<b>2 511 200</b>	<b>10,6</b>
con incidenza sul finanziamento	17 475 370	19 219 600	22 067 200	2 847 600	14,8
senza incidenza sul finanziamento	47 506	-	-	-	-
computo delle prestazioni	4 796 889	4 449 200	4 112 800	-336 400	-7,6
Spese per il personale	14 765 994	13 976 200	17 058 100	3 081 900	22,1
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	7 553 770	9 692 600	9 121 900	-570 700	-5,9
di cui spese per beni e servizi informatici	4 824 858	7 194 500	6 436 300	-758 200	-10,5
di cui spese di consulenza	191 969	265 500	253 500	-12 000	-4,5
Posti a tempo pieno (Ø)	75	73	83	10	13,7

## Spese per il personale e posti a tempo pieno

L'Aumento rispetto al preventivo 2019 delle spese per il personale è riconducibile soprattutto alla creazione del Centro di competenza per la cibersicurezza (+1,8 mio.) e alla modernizzazione dei processi di supporto e delle relative TIC (programma SUPERB23; +1,6 mio.). Inoltre, 2 collaboratori passano all'unità strategica del Centro di competenza per la cibersicurezza della SG-DFF (-0,4 mio.) e pertanto aumenta anche il personale.

## Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le spese per beni e servizi e spese d'esercizio diminuiscono a seguito di sviluppi contrastanti. Da un lato aumentano le spese di locazione a seguito dell'utilizzo di nuovi uffici (+0,2 mio.), dall'altro calano le spese per beni e servizi informatici (-0,8 mio.). Se da una parte 0,5 milioni per il programma SUPERB23 vengono trasferiti al singolo credito A202.0172, dall'altra si riducono i costi operativi dell'infrastruttura SAP della Confederazione (0,5 mio.). A queste minori spese si contrappongono oneri supplementari (0,2 mio.), in particolare per la Governance dell'architettura della Confederazione.

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

## Basi giuridiche

O del 9.12.2011 sull'informatica nell'Amministrazione federale (OIAF; RS 172.010.58).

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

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale</b>	<b>-</b>	<b>7 185 000</b>	<b>6 036 700</b>	<b>-1 148 300</b>	<b>-16,0</b>
con incidenza sul finanziamento	-	7 056 100	5 839 300	-1 216 800	-17,2
computo delle prestazioni	-	128 900	197 400	68 500	53,1
Spese per il personale	-	6 186 200	5 425 700	-760 500	-12,3
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	-	998 800	611 000	-387 800	-38,8
di cui spese per beni e servizi informatici	-	580 000	418 200	-161 800	-27,9
di cui spese di consulenza	-	50 000	20 000	-30 000	-60,0
Posti a tempo pieno (Ø)	-	37	33	-4	-10,8

## Spese per il personale e posti a tempo pieno

La DIP sostiene la creazione e la manutenzione di soluzioni informatiche nuove e moderne. A causa della situazione attuale del mercato del lavoro per gli specialisti informatici nell'ambito delle nuove tecnologie, la creazione della DIP subisce ritardi. Il fabbisogno di personale è pertanto inferiore ai valori del preventivo 2019.

## Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Con le spese per beni e servizi e d'esercizio la DIP sviluppa e gestisce essenzialmente applicazioni di piccola o media dimensione per digitalizzare processi dei beneficiari di prestazioni e applicazioni per i processi di e-government, per l'utilizzo mobile e aumentare l'efficienza dei beneficiari di prestazioni. I mezzi iscritti nelle spese di consulenza sono impiegati per il sostegno esterno (ad es. studi sui nuovi metodi informatici). In seguito alla nuova pianificazione (cfr. spese per il personale) anche la previsione riguardante le spese per beni e servizi e spese d'esercizio è stata corretta al ribasso.

**A202.0127 TIC CONFEDERAZIONE (CREDITO COLLETTIVO)**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale</b>	<b>22 433 775</b>	<b>64 939 600</b>	<b>59 131 300</b>	<b>-5 808 300</b>	<b>-8,9</b>
con incidenza sul finanziamento	6 479 737	48 939 600	42 381 300	-6 558 300	-13,4
computo delle prestazioni	15 954 038	16 000 000	16 750 000	750 000	4,7
Spese per il personale	95 836	-	-	-	-
<i>di cui personale a prestito</i>	85 298	-	-	-	-
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	22 337 939	64 939 600	59 131 300	-5 808 300	-8,9
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	22 108 199	64 800 600	58 826 300	-5 974 300	-9,2
<i>di cui spese di consulenza</i>	107 771	-	-	-	-
Posti a tempo pieno (Ø)	1	-	-	-	-

Il credito collettivo TIC Confederazione comprende i fondi per i servizi standard TIC (SS; 32,3 mio.), per i mezzi centrali TIC della Confederazione non ancora ceduti (24,2 mio.), per la riserva federale TIC (per progetti TIC non pianificabili nei dipartimenti: 2,4 mio.), per MELANI (0,3 mio.) e per strumenti di e-procurement a livello di Confederazione (0,1 mio.).

Nell'ambito del consolidamento, della modernizzazione e dell'ulteriore sviluppo dei SS TIC, nel 2020 verranno attuati anche i seguenti progetti: ulteriore sviluppo della soluzione centrale IAM (gestione delle identità e degli accessi) per le applicazioni di governo elettronico della Confederazione (5,0 mio.), creazione di IP Backbone (messa in rete) per le attrezzature operative e di sicurezza lungo le strade nazionali (4,7 mio.), adeguamenti presso il servizio di directory per l'Amministrazione federale («Admin-Dir»; 2,7 mio.), ulteriore sviluppo del SS GEVER (2 mio.), programma di consolidamento delle TIC per i siti web della Confederazione (1,8 mio.) e burotrica Forest Bund (1,5 mio.). Gran parte dei mezzi finanziari per i SS sarà destinata a progetti concreti non appena sarà stabilito l'ordine di priorità (2° semestre 2019).

Con il preventivo, ogni anno il Consiglio federale eroga ai dipartimenti i mezzi centrali TIC nel quadro della valutazione globale delle risorse TIC per progetti informatici prioritari che le unità amministrative non possono finanziare autonomamente. Di questi mezzi TIC, 19,0 milioni verranno ceduti soltanto dopo il via libera alle tranches dei relativi crediti d'impegno (tappe), per i programmi Rinnovo piattaforma di sistema rilevamento dati biometrici presso la SEM (7,9 mio.), Perfezionamento Schengen/Dublino della SG-DFGP (5,9 mio.) e Creazione di un sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro (SSDS) presso l'UFPP (5,2 mio.).

La diminuzione rispetto al preventivo 2019 è legata a andamenti opposti: da un lato il programma SUPERB23 viene gestito attraverso un singolo credito separato (A202.0172; -15,1 mio.), dall'altro aumentano le risorse per i SS TIC (+5,1 mio.) e l'importo dei mezzi centrali TIC della Confederazione non ancora ceduti (+4,0 mio.).

**Basi giuridiche**

O del 9.12.2011 sull'informatica nell'Amministrazione federale (OIAF, RS 172.010.58), art. 27 cpv. 2-4; istruzioni del Consiglio federale del 3.6.2016 concernenti i mezzi centrali TIC.

**Note**

Credito d'impegno concernente diverse unità amministrative «Programma UCC (Integrazione comunicazione vocale burotrica)» (DF del 14.6.2012), V0222.00, vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 12; credito d'impegno «Programma di consolidamento delle TIC per i siti Web della Confederazione» (V0310.00; FF del 13.12.2018), vedi preventivo 2019, volume 1, parte C numero 11.

**A202.0128 GOVERNO ELETTRONICO IN SVIZZERA, LINEE GUIDA**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale</b>	<b>1 457 831</b>	<b>3 234 400</b>	<b>3 200 000</b>	<b>-34 400</b>	<b>-1,1</b>
con incidenza sul finanziamento	1 457 547	3 234 400	3 200 000	-34 400	-1,1
computo delle prestazioni	283	-	-	-	-
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	1 457 831	3 234 400	3 200 000	-34 400	-1,1
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	-	3 234 400	1 200 000	-2 034 400	-62,9
<i>di cui spese di consulenza</i>	89 997	-	200 000	200 000	-

La Confederazione, i Cantoni e i Comuni perseguono una strategia comune di e-government volta alla diffusione delle prestazioni elettroniche delle autorità. La convenzione quadro tra la Confederazione e i Cantoni disciplina l'organizzazione per l'attuazione di tale strategia. Le misure per conseguire questo obiettivo sono definite nelle Linee guida. La Confederazione e i Cantoni finanzianno i progetti e i compiti secondo le Linee guida e la Segreteria e-government Svizzera in parti uguali. Nel 2020 questo credito complessivo servirà a finanziare misure per un totale di circa 3,2 milioni nei seguenti ambiti:

- rete nazionale per le identificazioni;
- creazione di uno sportello federale per le imprese;

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

Se la competenza per l'attuazione delle misure spetta ad altri uffici dell'Amministrazione federale, i mezzi nell'esecuzione del bilancio dell'ODIC vengono ceduti alle unità amministrative corrispondenti. Inoltre, 1,8 milioni vengono ceduti a terzi per l'esecuzione di compiti. Le spese relative alla Segreteria e-government Svizzera sono esposte nel credito A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale, GP2).

#### **Basi giuridiche**

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

#### **A202.0160 INTRODUZIONE FUTURA GENERAZIONE SISTEMI POSTAZIONI DI LAVORO**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale</b>	<b>9 614 769</b>	<b>8 527 400</b>	<b>5 600 400</b>	<b>-2 927 000</b>	<b>-34,3</b>
con incidenza sul finanziamento	1 606 994	8 527 400	5 600 400	-2 927 000	-34,3
computo delle prestazioni	8 007 775	-	-	-	-
Spese per il personale	343 075	224 700	224 700	0	0,0
di cui personale a prestito	94 679	-	-	-	-
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	9 271 693	8 302 700	5 375 700	-2 927 000	-35,3
di cui spese per beni e servizi informatici	9 252 614	8 302 700	5 375 700	-2 927 000	-35,3
Posti a tempo pieno (Ø)	1	1	1	0	0,0

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

Il programma SPL2020 comprende 3 tappe:

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

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

L'introduzione delle nuove postazioni di lavoro (2<sup>a</sup> tappa) è stata conclusa a fine marzo 2019 (a livello amministrativo a fine maggio 2019). Le spese per l'introduzione di tali sistemi sono state nettamente inferiori rispetto a quanto inizialmente preventivato.

I costi complessivi per l'armonizzazione delle piattaforme di produzione per il periodo 2017–2020 (3<sup>a</sup> tappa) ammontano a 16,9 milioni (compresi i 3,4 mio. di prestazioni proprie dei fornitori di prestazioni). In questo modo, nell'ambito della buroatica l'ordinazione, la fornitura, la spedizione, la compensazione, il monitoraggio e il reporting verranno automatizzati e uniformati a livello di Confederazione, per quanto tecnicamente possibile ed economicamente sensato. Negli anni 2019 e 2020 ha dunque luogo la realizzazione e l'introduzione dei piani di esercizio presso i fornitori di prestazioni. L'armonizzazione delle piattaforme di produzione, in particolare il programma SPL2020, verrà conclusa entro il 31.12.2020.

Nel complesso i costi del programma si sono rivelati meno elevati del previsto. Per la migrazione dei SPL è stato necessario un minor numero di risorse esterne.

**Note**

Credito d'impegno concernente diverse unità amministrative «Programma SPL2020» (DF dell'8.3.2016, V0263.00), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 12.

**A202.0172 PROGRAMMA SUPERB23**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>41 491 800</b>	<b>41 491 800</b>	<b>-</b>
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>41 140 400</i>	<i>41 140 400</i>	<i>-</i>
<i>computo delle prestazioni</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>351 400</i>	<i>351 400</i>	<i>-</i>
Spese per il personale	-	-	1 090 500	1 090 500	-
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	-	-	40 401 300	40 401 300	-
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>40 128 600</i>	<i>40 128 600</i>	<i>-</i>
Posti a tempo pieno (0)	-	-	6	6	-

Da circa 20 anni l'Amministrazione federale civile utilizza software standard SAP, in particolare nei settori finanze, personale, logistica, acquisti e immobili (processi di supporto, in breve SuPro). Circa 4 anni fa, SAP annunciò che avrebbe continuato a sviluppare e supportare la piattaforma SAP utilizzata nell'Amministrazione federale solo fino alla fine del 2025. SAP offre una soluzione transitoria almeno fino al 2030 solo per il sistema d'informazione sul personale. In particolare a seguito di questo annuncio è stata elaborata la strategia ERP-TIC 2023 per l'impiego delle TIC nell'ambito dei SuPro, trattata poi dal Consiglio federale nel giugno 2018. Con il passaggio a SAP S/4HANA, i precedenti sistemi SAP non vengono semplicemente sostituiti: la nuova piattaforma cambia i modelli di dati e i processi e offre diverse possibilità volte a semplificare e ottimizzare i processi di supporto e operativi e quindi, in termini di digitalizzazione, a trarre ulteriori vantaggi.

Il programma SUPERB23 è stato avviato per attuare la strategia ERP-TIC nell'Amministrazione federale civile: con SUPERB23 i processi di supporto vengono modernizzati e i sistemi SAP civili di aiuto ai processi di supporto vengono migrati a SAP S/4HANA. Al fine di ridurre la complessità del progetto e minimizzare i rischi, è stata pianificata un'attuazione del progetto per tappe.

Per il 2020 è previsto lo sviluppo di piani per i processi di supporto modernizzati, le nuove piattaforme SAP e le interfacce standard. Nell'ambito di SUPERB23, nel 2020 entrerà in funzione il sistema centrale di dati di base per la gestione dei partner commerciali, che sarà utilizzato dall'Amministrazione federale delle dogane. Inoltre, deve essere portato avanti lo sviluppo del nuovo modello di gestione per «soluzioni economiche» a livello di Confederazione. Entro la fine del 2020 si prevede inoltre di rendere disponibile il sistema d'informazione sul personale nella nuova banca dati SAP InMemory (HANA).

Il coordinamento con il programma Sistemi ERP D/ar per il rinnovo dei sistemi operativi SAP del DDPS è assicurato dalla direzione del programma SUPERB23.

Il nuovo credito complessivo dell'ODIC per il programma SUPERB23 nel 2020 comprende i lavori preliminari summenzionati per circa 41 milioni. Di questi, circa 19 milioni sono destinati alla fornitura di prototipi e sistemi di sviluppo e a primi lavori di integrazione, 13 milioni alla modernizzazione dei processi di supporto, 7 milioni alla centralizzazione della gestione dei dati di base e 1 milione a compiti a livello di programma (pianificazione, direttive di architettura, garanzia di qualità, coordinamento con altri progetti ecc.). Se necessario, nell'esecuzione del bilancio possono essere ceduti fondi alle unità amministrative che attuano progetti per conto del programma SUPERB23. Le spese per il personale iscritte a preventivo (1,1 mio.) sono destinate esclusivamente a compiti supplementari di coordinamento interno al dipartimento. In particolare, la partecipazione alla modernizzazione dei processi di supporto e i necessari adeguamenti delle applicazioni specialistiche (interfacce) devono essere coordinati a livello dipartimentale. Le spese per il personale degli uffici trasversali e delle altre unità amministrative sono iscritte nelle spese di funzionamento delle unità amministrative interessate.

Sulla base dei risultati delle indagini ancora in corso, il Consiglio federale dovrebbe poter adottare entro la fine del 2019 un messaggio per due distinti crediti d'impegno per i programmi SUPERB23 e Sistemi ERP D/ar.

## UFFICIO FEDERALE DELL'INFORMATICA E DELLA TELECOMUNICAZIONE

### PRIORITÀ STRATEGICHE

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

### PROGETTI NEL 2020

- Ciclo di vita dei sistemi di accesso: migrare l'80 % dei servizi di gateway (senza eIAM) sulla nuova piattaforma;
- DaziT: apprestare 15 elementi stabiliti d'intesa con l'AFD, di cui 7 da mettere in produzione;
- migrazione CC CAMPUS UFIT 2020: predisporre i componenti di base CC CAMPUS per avviare la migrazione delle applicazioni specialistiche;
- SUPERB23: effettuare le forniture commissionate all'UFIT in tempo utile, nella qualità richiesta e nel limite di spesa concordato;
- burotica DDPS: concludere la migrazione della burotica in 3 unità amministrative secondo il piano di scorporo del DDPS/ della BAC.

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

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
<b>Ricavi</b>	<b>461,1</b>	<b>401,9</b>	<b>419,2</b>	<b>4,3</b>	<b>418,1</b>	<b>407,1</b>	<b>406,6</b>	<b>0,3</b>
<b>Spese</b>	<b>453,4</b>	<b>388,0</b>	<b>394,7</b>	<b>1,7</b>	<b>407,9</b>	<b>385,9</b>	<b>376,7</b>	<b>-0,7</b>
Δ rispetto al PF 2020-2022			19,3		35,1	27,5		
Spese proprie	453,4	388,0	394,7	1,7	407,9	385,9	376,7	-0,7
<b>Uscite per investimenti</b>	<b>30,1</b>	<b>35,0</b>	<b>40,6</b>	<b>15,9</b>	<b>29,9</b>	<b>29,9</b>	<b>37,9</b>	<b>2,0</b>
Δ rispetto al PF 2020-2022			5,6		-5,1	-5,1		

### 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 2020 e nel piano integrato dei compiti e delle finanze 2021-2023 è esposta solo una parte delle spese e dei ricavi annui effettivamente attesi. Il preventivo tiene conto solo dei progetti già in corso o convenuti con i beneficiari delle prestazioni. Come per gli anni precedenti, l'UFIT prevede che il volume dei mandati del GP2 aumenterà notevolmente rispetto al preventivo dell'anno precedente. Di conseguenza, ci sarà una progressione sia delle spese che dei ricavi del GP2.

Attualmente i beneficiari delle prestazioni si sono già impegnati per un acquisto di progetti e prestazioni di servizi all'interno dell'Amministrazione federale più cospicuo rispetto a quanto preventivato per il 2019. Per questo motivo per il 2020 è preventivato un aumento delle spese di circa 6,7 milioni. In tal modo l'UFIT è in grado di prevedere e pianificare meglio il fabbisogno di risorse specialistiche necessarie. Non ne consegue però necessariamente un aumento del volume delle prestazioni.

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

## GPI: 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 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi ed entrate per investimenti	317,2	317,3	323,1	1,9	328,4	323,0	322,6	0,4
Spese e uscite per investimenti	332,2	315,2	315,2	0,0	313,5	293,0	292,1	-1,9

### COMMENTO

Nel preventivo le spese per il personale e per prestazioni di servizi esterne vengono pianificate volutamente più basse rispetto a quanto risulteranno effettivamente. Questa pianificazione mira a esporre i risultati effettivamente attesi per i due gruppi di prestazioni tenendo conto delle disposizioni relative alla presentazione dei conti.

Le principali componenti di costo sono l'esercizio e la manutenzione delle applicazioni specialistiche (41,2 mio.), i servizi di telecomunicazione (24,9 mio.), l'apparecchiatura informatica (10,7 mio.) e i software (8,2 mio.).

Rispetto al preventivo 2019 a queste uscite si contrappongono maggiori ricavi dall'acquisto di prestazioni interne dell'UFIT (7,9 mio.), costituiti da una riduzione dei prezzi pari a 7,6 milioni e da un aumento delle quantità di 15,5 milioni. Quest'ultimo è previsto in particolare dal DDPS (12,6 mio.) e dal DFF (3,3 mio.). Nel contempo, per i ricavi nei confronti di terzi con incidenza sul finanziamento sono stati preventivati 1,2 milioni in meno.

### OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
<b>Soddisfazione della clientela:</b> 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)	4,69	4,50	4,50	4,50	4,50	4,55
<b>Efficienza finanziaria:</b> 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)	90,83	91,07	91,07	89,00	86,50	84,00
<b>Efficienza dei processi:</b> L'UFIT garantisce processi di buona qualità e organizzati in modo efficiente						
- Gestione delle offerte: processi elaborati nei tempi stabiliti (%), min.)	91,0	93,0	93,0	94,0	94,0	94,0
- Gestione degli ordini: processi elaborati nei tempi stabiliti (%), min.)	94,68	94,00	94,00	94,00	95,00	95,00
- Gestione degli ordini: forniture respinte per motivi legati alla qualità (%), max.)	5,70	7,00	7,00	7,00	6,00	6,00
- Gestione degli incidenti informatici: processi elaborati nei tempi stabiliti (%), min.)	88,70	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00
- Gestione degli incidenti informatici: forniture respinte per motivi legati alla qualità (%), max.)	2,89	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
<b>Fornitura della prestazione di qualità:</b> Le prestazioni d'esercizio TIC sono disponibili come convenuto						
- Grado di adempimento della disponibilità di tutti i service level agreements (%), min.)	99,92	98,50	98,50	98,50	98,50	99,00
<b>Sicurezza d'esercizio TIC:</b> L'UFIT garantisce la sicurezza sostituendo regolarmente gli elementi critici						
- Elementi definiti critici sostituiti ogni 1-4 anni secondo una pianificazione a scadenze (singole) (%), min.)	96,90	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00

### INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Postazioni di lavoro con PC (numero)	26 500	27 000	29 000	29 000	29 000	30 000
Applicazioni gestite secondo i SLA con i clienti (numero)	470	460	430	416	451	433
Efficienza dell'energia impiegata: valore SPR del centro di calcolo alla Fellerstrasse 15a (quoziente)	-	1,43	1,43	1,39	1,28	1,36
Efficienza dell'energia impiegata: valore SPR del centro di calcolo alla Monbijoustrasse 74 (quoziente)	-	1,30	1,26	1,19	1,19	1,17
Server fisici e virtuali in esercizio (numero)	5 000	5 500	6 700	6 900	7 300	4 800
e-mail recapitate al giorno (numero)	207 000	277 000	299 000	240 000	273 000	223 000
Quota di prestazioni di servizi acquistate all'esterno (%)	-	23,30	17,40	14,80	15,10	19,30

## GP2: PROGETTI E PRESTAZIONI DI SERVIZI TIC

### MANDATO DI BASE

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

### RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi ed entrate per investimenti	143,9	84,6	96,1	13,5	89,7	84,2	83,9	-0,2
Spese e uscite per investimenti	151,3	107,8	120,0	11,3	124,3	122,8	122,4	3,2

### COMMENTO

Nel preventivo le spese per il personale e quelle per prestazioni di servizi esterne vengono pianificate volutamente più basse rispetto a quanto risulteranno effettivamente. Questa pianificazione mira a esporre i risultati effettivamente attesi per i due gruppi di prestazioni tenendo conto delle disposizioni relative alla presentazione dei conti.

Il previsto aumento di fatturato pari a 11,5 milioni rispetto al preventivo 2019 è da attribuire a una pianificazione più precisa ed elevata degli accordi di progetto e di commissione da parte dei beneficiari di prestazioni. Non è possibile sapere se vi sarà una corrispondente crescita nell'esecuzione.

Nella pianificazione del computo delle prestazioni con effetto compensativo sui crediti, per il 2020 i dipartimenti DFF (16,7 mio., di cui 14,3 mio. per DaziT), DFI (2,9 mio.) e DATEC (1,5 mio.) prevedono un maggiore fabbisogno nel settore dei progetti e delle prestazioni di servizi, mentre in quella del DDPS è atteso un calo di 10,2 milioni. Tuttavia, questi ricavi di funzionamento pianificati costituiscono soltanto circa 2/3 dei ricavi attesi effettivamente nell'esecuzione.

### OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
<b>Successo del progetto:</b> L'utenza giudica le prestazioni fornite nell'ambito di progetti e il relativo svolgimento di buona qualità, economici e puntuali						
- Soddisfazione dei committenti dei progetti (scala 1-6)	4,78	4,50	4,50	4,50	4,50	4,55
<b>Fornitura di prestazioni economica:</b> Le prestazioni di servizi sono fornite a prezzi di mercato						
- Parametro di riferimento: tariffa oraria media (costi) rapportata a quella applicata da fornitori esterni comparabili (quoziante, max.)	0,80	0,95	0,95	0,95	0,90	0,90
<b>Sicurezza TIC:</b> L'UFIT si adopera affinché a ogni progetto corrispondano requisiti di sicurezza e misure adeguati						
- Quota di requisiti di sicurezza (rispettati o non rispettati) accettati dal cliente nei progetti dei BP (%), min.)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

### INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Progetti di clienti sviluppati (numero)	125	98	110	72	75	130
Mandati di clienti liquidati (numero)	43 900	45 900	51 200	58 200	65 000	105 000
Quota di prestazioni di servizi acquistate all'esterno (%)	-	50,70	44,60	39,70	41,10	43,80

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
<b>Ricavi / Entrate</b>								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	461 120	401 872	419 222	4,3	418 110	407 143	406 583	0,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			17 350		-1 112	-10 966	-560	
<b>Spese / Uscite</b>								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	483 496	422 986	435 267	2,9	437 748	415 789	414 513	-0,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			12 281		2 481	-21 960	-1 275	

## MOTIVAZIONI

### RICAVI / ENTRATE

#### E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	assoluta	Δ 2019-20 in %
	2018	2019	2020		
<b>Totale</b>	<b>461 120 261</b>	<b>401 872 100</b>	<b>419 222 200</b>	<b>17 350 100</b>	<b>4,3</b>
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	32 933 513	29 578 000	27 450 000	-2 128 000	-7,2
<i>computo delle prestazioni</i>	428 186 748	372 294 100	391 772 200	19 478 100	5,2

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, l'Istituto Paul Scherrer, Innosuisse e la Cassa pensioni della Confederazione (PUBLICA) nell'ambito della applicazioni, delle reti, delle autorizzazioni e dei sistemi di postazioni di lavoro. Altri clienti sono i Cantoni, che necessitano di certificati per l'accesso alle applicazioni federali. I ricavi con incidenza sul finanziamento previsti sono di 2,1 milioni inferiori rispetto al preventivo 2019.

I ricavi di funzionamento derivanti dal computo delle prestazioni per i servizi dell'Amministrazione federale centrale comprendono i ricavi da convenzioni sulle prestazioni (CPS), accordi di progetti (AP) e SLA per la buroatica, la comunicazione (reti e telefonia) e l'esercizio di centinaia di applicazioni. Tali ricavi aumentano complessivamente di 19,5 milioni per entrambi i gruppi di prestazioni (GP). Nel GP2 la pianificazione CP da parte dei beneficiari di prestazioni è di 11,5 milioni superiore a quella del preventivo 2019. Nel GP1, presso la Base d'aiuto alla condotta, si registra un incremento delle prestazioni richieste nei settori della telefonia mobile e dell'UCC (+3,3 mio.). Inoltre, il DDPS ha pianificato nuovi acquisti di prestazioni (+4,8 mio.) nell'ambito dei sistemi di postazioni di lavoro e della buroatica.

## SPESE / USCITE

## A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	P assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale</b>	<b>483 495 895</b>	<b>422 986 100</b>	<b>435 266 800</b>	<b>12 280 700</b>	<b>2,9</b>
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	427 694 174	364 361 100	376 032 400	11 671 300	3,2
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	32 497 768	34 753 700	34 651 900	-101 800	-0,3
<i>computo delle prestazioni</i>	23 303 953	23 871 300	24 582 500	711 200	3,0
Spese per il personale	196 432 549	198 010 900	202 971 200	4 960 300	2,5
<i>di cui personale a prestito</i>	10 279 005	10 318 000	10 318 000	0	0,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	226 745 141	155 221 500	157 093 700	1 872 200	1,2
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	195 579 997	122 822 400	125 843 100	3 020 700	2,5
<i>di cui spese di consulenza</i>	836 939	817 900	550 000	-267 900	-32,8
Spese di ammortamento	30 262 798	34 753 700	34 651 900	-101 800	-0,3
Uscite per investimenti	30 055 408	35 000 000	40 550 000	5 550 000	15,9
Posti a tempo pieno (Ø)	1 084	1 095	1 120	25	2,3

**Spese per il personale e posti a tempo pieno**

Le spese per il personale superano l'importo iscritto nel preventivo precedente a seguito dell'ulteriore fornitura di prestazioni interne nell'ambito del mainframe IBM, dell'assunzione della gestione della burotonica del DDPS nonché della creazione del Centro operativo di sicurezza («Security Operations Center», SOC).

**Spese per beni e servizi e spese d'esercizio**

Nel complesso le spese per beni e servizi e spese d'esercizio sono superiori ai valori del preventivo 2019 a causa di effetti contrapposti: le spese per beni e servizi informatici aumentano complessivamente di 3 milioni. Da un lato, le spese per l'esercizio e la manutenzione nonché per l'acquisto di apparecchiatura informatica non attivabile registrano un incremento a seguito delle maggiori prestazioni richieste dai clienti (+16,8 mio.); dall'altro, diminuiscono di 9,3 milioni in particolare i costi di telecomunicazione, a seguito della risoluzione anticipata del contratto per la fibra ottica, e di 4,8 milioni i costi per software.

Le spese di consulenza registrano una flessione perché, soprattutto nei settori della direzione e dell'organizzazione, è previsto un minore fabbisogno di assistenza.

**Spese di ammortamento**

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

**Uscite per investimenti**

Le uscite per investimenti, che riguardano esclusivamente il settore del 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 2019 gli investimenti aumentano di 5,5 milioni a causa della prevista migrazione della burotonica e dell'UCC nel DDPS.

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

– PC e stampanti di rete	18,0
– reti e componenti di rete	14,4
– storage	3,6
– server di grande capacità	2,9
– software	1,6

Crediti d'impegno «Architettura di rete» (V0226.00; DF del 13.12.2012) e «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 volume 1, parte C numero 12.

Credito d'impegno concernente diverse unità amministrative «Programma UCC (Integrazione comunicazione vocale burotonica)» (V0222.00; DF del 14.6.2012), «Programma SPL2020» (V0263.00; DF dell'8.3.2016 e DCF del 15.2.2017), DaziT «A) Gestione e trasformazione» (V0301.00; DF del 12.9.2017), DaziT «B) Basi TIC» (V0301.01; DF del 12.9.2017), DaziT «C) Portale e clienti» (V0301.02; DF del 12.9.2017), DaziT «D) Redesign traffico merci» (V0301.03; DF del 12.9.2017), DaziT «E) Redesign tributi» (V0301.04; DF del 12.9.2017), DaziT «F) Servizi condivisi» (V0301.05; DF del 12.9.2017), DaziT «G) Controllo e risultati» (V0301.06; DF del 12.9.2017), DaziT «H) Riserve» (V0301.07; DF del 12.9.2017), vedi 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.

### PROGETTI NEL 2020

- Attuare la pianificazione annuale 2020 (pubblicazione a gennaio 2020).

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

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
<b>Ricavi</b>	<b>1,5</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>-2,4</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>-0,6</b>
<b>Spese</b>	<b>25,9</b>	<b>27,9</b>	<b>29,8</b>	<b>7,0</b>	<b>30,8</b>	<b>31,9</b>	<b>32,9</b>	<b>4,3</b>
Δ rispetto al PF 2020-2022				-0,9		-0,9	-0,9	
Spese proprie	25,9	27,9	29,8	7,0	30,8	31,9	32,9	4,3
<b>Uscite per investimenti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Δ rispetto al PF 2020-2022				-		-	-	

### 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 2020 è previsto un incremento complessivo delle spese pari a 2 milioni (+7 %) e di 1 milione all'anno per tutto il periodo di pianificazione. La progressione è dovuta, da un lato, a un aumento dell'organico del CDF operato per ottenere una copertura più efficace dei rischi e, dall'altro, a maggiori spese per l'informatica (costi d'esercizio del progetto Paplos).

L'81,7 % delle spese totali riguarda il personale, il 5,6 % l'informatica, il 5,7 % le prestazioni di servizi esterne, in particolare per mandati di verifica a terzi, e il 4,2 % la sistemazione logistica.

## GPI: 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 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19–20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19–23
Ricavi ed entrate per investimenti	1,5	1,6	1,6	-2,4	1,6	1,6	1,6	-0,6
Spese e uscite per investimenti	25,9	27,9	29,8	7,0	30,8	31,9	32,9	4,3

### COMMENTO

Obiettivi secondo la pianificazione annuale per il 2020.

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
<b>Ricavi / Entrate</b>								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	1 549	1 635	1 595	-2,4	1 595	1 595	1 595	-0,6
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-40		0	0	0	
<b>Spese / Uscite</b>								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	25 914	27 858	29 810	7,0	30 834	31 880	32 920	4,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1 952		1 025	1 046	1 040	

## MOTIVAZIONI

### RICAVI / ENTRATE

#### E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20 assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>1 548 779</b>	<b>1 635 000</b>	<b>1 595 000</b>	<b>-40 000</b>	<b>-2,4</b>

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

#### **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 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale</b>	<b>25 913 937</b>	<b>27 857 600</b>	<b>29 809 800</b>	<b>1 952 200</b>	<b>7,0</b>
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	23 675 859	25 630 300	27 563 500	1 933 200	7,5
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	2 371	-	-	-	-
<i>computo delle prestazioni</i>	2 235 707	2 227 300	2 246 300	19 000	0,9
Spese per il personale	21 755 571	22 890 300	24 363 500	1 473 200	6,4
<i>di cui personale a prestito</i>	183 708	500 000	500 000	0	0,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	4 158 365	4 967 300	5 446 300	479 000	9,6
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	980 747	1 252 100	1 672 500	420 400	33,6
Posti a tempo pieno (Ø)	105	112	118	6	5,4

**Spese per il personale e posti a tempo pieno**

Rispetto all'anno precedente le spese per il personale aumentano del 6,4 % (1,47 mio.). Le risorse del CDF non bastano a garantire una copertura efficace dei rischi. Il maggiore fabbisogno di risorse risulta in particolare dalle verifiche delle imprese della Confederazione e nel settore 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 crescono del 9,6 % (+0,5 mio.). La progressione riguarda soprattutto i costi per l'avvio del progetto Paplos (GENOVA CDF, Audit Management System CDF e Intranet; +0,4 mio.).

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

**Basi giuridiche**

Ricorso a periti esterni secondo la L del 28.6.1967 sul Controllo delle finanze (LCF; RS 614.0), art. 3.



## UFFICIO FEDERALE DEL PERSONALE

### PRIORITÀ STRATEGICHE

- Conduzione della politica della Confederazione in materia di personale e di previdenza;
- attuazione della strategia in materia di personale 2020-2023;
- gestione del Centro di formazione dell'Amministrazione federale (CFAF) per la formazione e la formazione continua a livello federale;
- gestione delle risorse a livello federale e garanzia del controlling strategico nel settore del personale;
- esercizio e ulteriore sviluppo del sistema centrale d'informazione concernente il personale dell'Amministrazione federale.

### PROGETTI NEL 2020

- Ambiente di valutazione RU II (RUAI): realizzazione dei mandati successivi dei dipartimenti;
- processi di supporto del personale nell'Amministrazione federale: avvio dei progetti di attuazione RU nel quadro del programma SUPERB23.

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

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
<b>Ricavi</b>	<b>6,2</b>	<b>6,0</b>	<b>6,1</b>	<b>1,4</b>	<b>6,1</b>	<b>6,1</b>	<b>6,1</b>	<b>0,3</b>
<b>Spese</b>	<b>-201,4</b>	<b>164,0</b>	<b>226,6</b>	<b>38,2</b>	<b>282,8</b>	<b>338,5</b>	<b>396,7</b>	<b>24,7</b>
Δ rispetto al PF 2020-2022			-33,6		-33,6	-33,6	-33,6	
Spese proprie	-201,4	164,0	226,6	38,2	282,8	338,5	396,7	24,7
<b>Uscite per investimenti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Δ rispetto al PF 2020-2022			-		-	-	-	

### COMMENTO

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

I ricavi provengono soprattutto dalla fatturazione delle prestazioni del Centro Prestazioni di servizi Personale DFF (CPS Pers DFF) ad altre unità amministrative. Rispetto all'anno precedente aumentano leggermente (+1,4 %). Le spese, attribuibili esclusivamente al settore proprio dell'Amministrazione, crescono complessivamente di 62,6 milioni (38,2 %) e sono composte come segue: preventivo globale e diversi crediti collettivi attraverso i quali vengono preventivati centralmente mezzi per l'intera Amministrazione federale. Nell'anno di preventivo i crediti collettivi rappresentano circa 4/5 delle spese totali. Il forte incremento rispetto all'anno precedente, che proseguirà anche negli anni del piano finanziario, è dovuto alle misure salariali iscritte centralmente per l'Amministrazione federale (compensazione del rincaro, aumenti reali dello stipendio). Le spese del preventivo globale diminuiscono di 0,3 milioni (-0,6 %) rispetto al preventivo 2019.

## GPI: POLITICA DEL PERSONALE E DI PREVIDENZA

### MANDATO DI BASE

L'UPER 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'UPER gestisce il CFAF e garantisce una formazione del personale in funzione delle esigenze.

### RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi ed entrate per investimenti	0,3	0,3	0,3	1,1	0,3	0,3	0,3	0,0
Spese e uscite per investimenti	32,8	34,5	34,7	0,6	34,6	33,8	33,9	-0,4

### COMMENTO

Oltre 4/5 delle spese di funzionamento dell'UPER riguardano il GPI. Il preventivo 2020 e il piano finanziario 2021-2023 non presentano cambiamenti sostanziali rispetto ai valori preventivati per l'anno precedente. Nella tabella figurano due nuovi parametri: «tasso di partecipazione all'inchiesta concernente il personale a livello di Confederazione» e «costi medi per giorno di corso». Sono invece stati tolti i parametri seguenti: «valori di riferimento raggiunti nel quadro della Strategia per il personale 2016-2019», «disponibilità per gli utenti finali» e «svolgimento e analisi di inchieste parziali e complete presso il personale come input per la futura politica del personale». Il parametro concernente i valori di riferimento sarà nuovamente preso in considerazione nel preventivo 2021 nel quadro della Strategia per il personale 2020-2023.

### OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
<b>Politica del personale e di previdenza:</b> L'UPER contribuisce all'attrattività del datore di lavoro Confederazione sviluppando basi, strumenti di attuazione e di gestione						
- Tasso di partecipazione all'inchiesta concernente il personale a livello di Confederazione (%), min.)	-	-	70,0	70,0	70,0	70,0
<b>Pianificazione del fabbisogno di personale, gestione risorse:</b> L'UPER sostiene la gestione risorse del personale federale, contribuisce allo sviluppo sostenibile ed economico e alla pianificazione affidabile delle uscite per il personale della Confederazione						
- Variazione delle uscite per il personale nel consuntivo rispetto al preventivo (%), max.)	2,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
<b>Centro di formazione dell'Amministrazione federale (CFAF):</b> L'UPER/CFAF offre agli impiegati della Confederazione corsi di formazione e formazione continua adatti al fabbisogno e di buona qualità						
- Valutazione della qualità dell'offerta da parte dei partecipanti (scala 1-6)	5,2	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
- Costi medi per giorno di corso (CHF, max.)	-	-	370	370	370	370
<b>Gestione dei dati del personale:</b> L'UPER 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

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Organico dell'Amministrazione federale (n. FTE)	33 892	34 772	34 935	34 914	36 946	36 522
Variazione dell'organico rispetto all'anno precedente (%)	1,8	2,6	0,5	-0,1	5,8	-1,1
Partecipanti a corsi (numero)	11 400	16 800	18 300	16 900	15 200	17 900
Uscite per il personale della Confederazione (CHF, mia.)	5.459	5.371	5.467	5.465	5.619	5.616
Quota delle uscite per il personale rispetto alle uscite totali della Confederazione (%)	8,6	8,4	8,4	8,2	8,2	8,0
Quota delle uscite per il personale rispetto alle uscite di funzionamento della Confederazione (%)	41,4	41,5	41,5	41,5	42,6	39,0

## GP2: PRESTAZIONI DI SERVIZI NEL SETTORE DEL PERSONALE

### MANDATO DI BASE

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

### RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi ed entrate per investimenti	5,9	5,7	5,8	1,4	5,8	5,8	5,8	0,3
Spese e uscite per investimenti	10,0	10,1	9,6	-4,7	9,8	10,2	10,2	0,2

### 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 2019, i ricavi di funzionamento aumentano leggermente sia nel preventivo che negli anni del piano finanziario. 1/5 delle spese di funzionamento dell'UFFER riguarda il GP2. Esse ammontano a circa 10 milioni per tutto il periodo di pianificazione. I parametri sono stati aumentati per tutti gli obiettivi. Inoltre, è stata aggiunta l'informazione contestuale «CSPers: quota di persone a cui è stata prestata consulenza rispetto al numero di collaboratori».

### OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
<b>Centro Prestazioni di servizi Personale DFF:</b> Le prestazioni di servizi sono fornite con un elevato grado di qualità e in modo economico						
- Quota di service level agreement rispettati (%), min.)	93	90	94	94	94	94
- Soddisfazione dei partner RU in merito alle prestazioni fornite (scala 1-4)	3,47	3,00	3,30	3,30	3,30	3,30
- Spese per persona assistita compresi esterni, apprendisti e praticanti (CHF, max.)	607	615	615	615	615	615
<b>Consulenza sociale del personale:</b> La CSPers elabora tutte le richieste presentate al fine di trovare una soluzione						
- Quota di reinserimenti nel quadro del case management (%), min.)	55	70	70	70	70	70

### INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Bandi di concorso (CPS Pers DFF) (numero)	361	400	396	428	363	437
Candidature ricevute (CPS Pers DFF) (numero)	12 494	11 975	16 575	14 013	15 541	16 277
Dossier della CSPers (numero)	1 253	1 440	1 498	1 375	1 329	1 341
Di cui dossier concernenti l'integrazione professionale (numero)	56	59	81	79	48	58
CSPers: quota di persone a cui è stata prestata consulenza rispetto al numero di collaboratori (%)	2,7	3,1	3,5	3,2	3,2	3,1

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
<b>Ricavi / Entrate</b>								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	6 197	6 006	6 088	1,4	6 088	6 088	6 085	0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			82		0	0	-3	
Singole voci								
E102.0110 Prelevamento accantonamenti spese previdenza IPSAS 39	273 213	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente		-			-	-	-	
<b>Spese / Uscite</b>								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	42 858	44 587	44 322	-0,6	44 408	43 969	44 079	-0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-265		86	-439	110	
Singoli crediti								
A202.0129 Posti di tirocinio, praticantati universitari, integrazione	-	43 924	43 924	0,0	43 924	43 924	43 924	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente		0			0	0	0	
A202.0130 Misure salariali	-	313	56 557	n.a.	112 454	168 453	226 453	418,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente		56 244			55 897	55 999	58 000	
A202.0131 Compensazione dei contributi del datore di lavoro	31	39 532	46 579	17,8	46 579	46 579	46 579	4,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente		7 047			0	0	0	
A202.0132 Prestazioni del datore di lavoro e pensionamenti anticipati	12 221	11 211	11 211	0,0	11 211	11 211	11 235	0,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente		0			0	0	24	
A202.0133 Rimanenti spese centralizzate per il personale	16 709	24 447	24 014	-1,8	24 260	24 374	24 432	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-433		246	114	58	

## MOTIVAZIONI

### RICAVI / ENTRATE

#### E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	assoluta	Δ 2019–20 in %
	2018	2019	2020		
<b>Totale</b>	<b>6 196 891</b>	<b>6 006 100</b>	<b>6 088 100</b>	<b>82 000</b>	<b>1,4</b>
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	290 591	322 700	327 600	4 900	1,5
<i>computo delle prestazioni</i>	5 906 300	5 683 400	5 760 500	77 100	1,4

I ricavi di funzionamento dell'UFPER 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 PUBLICA delle spese sostenute dall'UFPER 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 CO<sub>2</sub>;
- locazione di posteggi a collaboratori.

I ricavi crescono lievemente rispetto al preventivo 2019 (+1,4 %). Il computo delle prestazioni del CPS Pers DFF aumenta quale conseguenza del lieve incremento delle spese per la fornitura di prestazioni. I ricavi con incidenza sul finanziamento iscritti a preventivo sono basati sulla media degli esercizi 2015–2018.

## SPESE / USCITE

## A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	P assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale</b>	<b>42 858 410</b>	<b>44 587 100</b>	<b>44 322 100</b>	<b>-265 000</b>	<b>-0,6</b>
con incidenza sul finanziamento	29 879 084	31 914 100	31 911 900	-2 200	0,0
senza incidenza sul finanziamento	22 269	-	-	-	-
computo delle prestazioni	12 957 056	12 673 000	12 410 200	-262 800	-2,1
Spese per il personale	28 398 107	29 229 000	29 573 900	344 900	1,2
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	14 460 302	15 358 100	14 748 200	-609 900	-4,0
di cui spese per beni e servizi informatici	9 797 006	10 056 700	9 687 200	-369 500	-3,7
di cui spese di consulenza	210 180	352 000	352 500	500	0,1
Posti a tempo pieno (Ø)	131	129	132	3	2,3

## Spese per il personale e posti a tempo pieno

Le spese per il personale dell'UPER sono costituite dalla retribuzione del personale e dai contributi del datore di lavoro (21,6 mio.) nonché dalle rimanenti spese per il personale (8 mio.). Queste ultime riguardano principalmente la formazione centralizzata e il marketing del personale della Confederazione. Nel complesso le spese per il personale sono leggermente superiori ai valori dell'anno precedente (+1,2 %) a causa dell'aumento dell'organico (+3 posti a tempo pieno) per l'attuazione del programma SUPERB23.

## Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Nel preventivo 2020 le spese per beni e servizi informatici si riducono di 0,4 milioni (-3,7 %). Rispetto al preventivo 2019, le spese per l'esercizio e la manutenzione aumentano di circa 0,2 milioni in seguito all'introduzione dell'attestato di lavoro elettronico. A questo aumento si contrappongono minori spese per lo sviluppo e la consulenza in ambito informatico di circa 0,5 milioni. Nel complesso, nelle spese per beni e servizi informatici 8,8 milioni concernono l'esercizio e la manutenzione e 0,8 milioni lo sviluppo e la consulenza (0,8 mio.).

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

Delle rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio circa 3,4 milioni riguardano la locazione di spazi e 1,3 milioni le rimanenti spese d'esercizio (soprattutto per articoli d'ufficio, stampati, prestazioni di servizi esterni, spese postali e di spedizione). Il calo di queste ultime rispetto al preventivo 2019 (-0,2 mio.) è riconducibile alla riduzione della produzione su mandato di stampati da parte dell'UFCL.

## A202.0129 POSTI DI TIROCINIO, PRATICANTATI UNIVERSITARI, INTEGRAZIONE

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	P assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>-</b>	<b>43 923 900</b>	<b>43 923 900</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

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

È prevista la seguente ripartizione dei fondi:

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

I fondi previsti rimangono costanti rispetto al preventivo 2019.

**A202.0130 MISURE SALARIALI**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	-	313 300	56 557 100	56 243 800	n.a.

Il credito collettivo comprende i mezzi per misure salariali generali a favore del personale della Confederazione (compensazione del rincaro, aumenti reali dello stipendio). Il Consiglio federale stabilisce le misure salariali definitive dopo la decisione del Parlamento in merito al preventivo. Dopodiché i mezzi chiesti a livello centrale dall'UPPER vengono ceduti alle unità amministrative. Le risorse preventivate per il 2020 consentono misure salariali corrispondenti al massimo all'1,0 % della massa salariale.

**A202.0131 COMPENSAZIONE DEI CONTRIBUTI DEL DATORE DI LAVORO**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	31 000	39 532 200	46 579 300	7 047 100	17,8

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 (21,4 %). I mezzi di questo conto sono iscritti a preventivo proporzionalmente al fabbisogno di personale e ceduti, in funzione delle esigenze, alle unità amministrative che a causa della loro struttura d'età necessitano di ulteriori fondi. L'aumento di circa 7 milioni è dovuto a contributi del datore di lavoro all'AVS più elevati (0,15 %) in seguito all'attuazione della legge concernente la riforma fiscale il finanziamento dell'AVS (RFFA), che entrerà in vigore il 1.1.2020. Le componenti restanti rimangono invariate rispetto al preventivo 2019.

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 (22,3 mio.) sono ceduti alle unità amministrative in funzione delle loro esigenze.

Componenti:

– contributi AVS/AI/IPG/AD/AM	9 170 200
– contributi SUVA	1 359 600
– contributi CAF-CFC	142 300
– contributi di risparmio	9 625 800
– contributi di rischio	4 012 300
– contributi di risparmio supplementari per particolari categorie di personale secondo la OPPCPers	22 269 100

**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 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale</b>	12 221 291	11 211 300	11 211 300	0	0,0
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	11 201 264	11 211 300	11 211 300	0	0,0
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	1 020 027	-	-	-	-

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

– prestazioni in caso di infortunio professionale (art. 63 OPers)	1 100 000
– prestazioni in caso di invalidità professionale (art. 63 OPers)	1 300 000
– partecipazione al finanziamento della rendita transitoria (art. 88f OPers)	7 811 300
– riorganizzazione del piano sociale per i pensionamenti anticipati	1 000 000

Il credito collettivo non presenta variazioni rispetto all'anno precedente.

**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, 105b e 105c.

**A202.0133 RIMANENTI SPESE CENTRALIZZATE PER IL PERSONALE**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>16 709 192</b>	<b>24 447 300</b>	<b>24 013 900</b>	<b>-433 400</b>	<b>-1,8</b>

I mezzi del presente credito collettivo sono ripartiti come segue:

- custodia di bambini complementare alla famiglia 7 600 800
- visite mediche 1 198 600
- spese amministrative di PUBLICA 11 035 500
- spese amministrative della CFC 4 179 000

La Confederazione paga dei costi amministrativi a PUBLICA e alla Cassa federale di compensazione (CFC). La CFC (vedi 602 UCC) fattura alla Confederazione un importo pari allo 0,85 % dei contributi AVS, AI e IPG versati dal datore di lavoro Confederazione. Dal 2019 PUBLICA fattura alla Confederazione un importo forfettario di 165 franchi per assicurato. Grazie al minor contributo forfettario rispetto all'anno precedente le spese amministrative sono state ridotte di 1 milione. Per contro, sulla base dei valori empirici, il valore iscritto per il contributo per la custodia di bambini complementare alla famiglia viene aumentato di 0,5 milioni.

**Note**

O del DFF del 6.12.2001 concernente l'ordinanza sul personale federale (O-OPers; RS 172.220.111.31), art. 51a e 51b.

## UFFICIO FEDERALE DELLE COSTRUZIONI E DELLA LOGISTICA

### PRIORITÀ STRATEGICHE

- Concentrare le unità organizzative dell'Amministrazione federale di proprietà della Confederazione purché sia economico;
- predisporre i nuovi centri federali per richiedenti l'asilo secondo il programma d'ubicazione della SEM e il finanziamento disponibile;
- creare e applicare norme fondate sullo sviluppo sostenibile in ambito di pianificazione, costruzione e gestione di immobili;
- continuare ad armonizzare gli acquisti pubblici a tutti e tre i livelli federali durante la fase di introduzione e di applicazione del nuovo diritto in materia di appalti pubblici;
- acquistare beni e servizi, pubblicare dati federali e diffondere pubblicazioni ufficiali attraverso canali elettronici;
- rafforzare la formazione e la formazione continua, fornire consulenza e sostegno nell'ambito degli appalti pubblici attraverso il Centro di competenza per gli acquisti pubblici della Confederazione (CCAP);
- sviluppare ulteriormente il controllo gestionale degli acquisti della Confederazione.

### PROGETTI NEL 2020

- Schema direttore 2024: realizzare la 2<sup>a</sup> tappa del progetto per la costruzione del nuovo stabile amministrativo a Zollikofen e completare la costruzione del nuovo stabile amministrativo a Ittigen, Pulverstrasse;
- riassetto del settore dell'asilo: predisporre i centri federali per richiedenti l'asilo di Kappelen e Boudry;
- costruzione sostenibile: rispettare lo Standard Costruzione sostenibile Svizzera (SNBS) secondo il rapporto finale nella costruzione del nuovo stabile amministrativo a Ittigen;
- passaporto svizzero: concludere le misure di realizzazione a livello edilizio e implementare l'infrastruttura per la personalizzazione;
- riforme strutturali: attuare le misure legate a norme e standard nel settore delle costruzioni secondo la decisione del Consiglio federale;
- processi di supporto per gli immobili e la logistica nell'Amministrazione federale: coordinare a livello interdipartimentale i processi di supporto e approvare i contenuti specialistici e tecnici;
- piattaforma per i clienti e gli acquisti a livello federale: completare l'introduzione e avviare la messa in esercizio.

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

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
<b>Ricavi</b>	<b>933,2</b>	<b>873,3</b>	<b>908,5</b>	<b>4,0</b>	<b>917,0</b>	<b>924,4</b>	<b>931,7</b>	<b>1,6</b>
<b>Entrate per investimenti</b>	<b>26,5</b>	<b>24,7</b>	<b>19,5</b>	<b>-21,0</b>	<b>19,5</b>	<b>19,5</b>	<b>19,5</b>	<b>-5,7</b>
<b>Spese</b>	<b>826,4</b>	<b>756,6</b>	<b>759,2</b>	<b>0,3</b>	<b>777,7</b>	<b>785,7</b>	<b>802,2</b>	<b>1,5</b>
Δ rispetto al PF 2020-2022				-11,7		-2,7	-4,3	
Spese proprie	823,4	753,8	756,8	0,4	775,3	783,3	799,8	1,5
Spese finanziarie	3,0	2,8	2,4	-14,1	2,4	2,4	2,4	-3,7
<b>Uscite per investimenti</b>	<b>388,2</b>	<b>507,8</b>	<b>470,4</b>	<b>-7,4</b>	<b>575,7</b>	<b>561,5</b>	<b>497,7</b>	<b>-0,5</b>
Δ rispetto al PF 2020-2022				-21,9		-7,6	-30,1	

### COMMENTO

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

Il budget dell'UFCL presenta un debole grado di vincolo ed è attribuito al settore proprio nella misura del 99 %. Quasi il 90 % riguarda il settore delle costruzioni (portafoglio della Confederazione, immobili del settore dei PF) e il resto la logistica e altre attività dell'UFCL. I ricavi provengono in primo luogo dalla locazione di immobili all'interno dell'Amministrazione federale e rispetto all'anno precedente aumentano complessivamente del 4 % grazie a un incremento dalle locazioni, al computo interno alla Confederazione delle prestazioni di agenzie nonché al numero più elevato di documenti d'identità richiesti. La leggera crescita registrata nelle spese proprie (+0,4 %) è in gran parte dovuta al fatto che dal 2020 l'UFCL acquisterà le prestazioni di agenzie per tutta l'Amministrazione federale. L'evoluzione delle uscite per investimenti è condizionata sia dall'attuazione di diversi mandati di risparmio (piano di rinuncia 2018-2020, riforme strutturali dal 2019) che dagli investimenti previsti nei centri federali per richiedenti l'asilo e nelle strutture sportive.

## GPI: 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 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi	606,2	564,0	585,2	3,8	588,4	587,4	586,9	1,0
Entrate per investimenti	20,5	17,1	16,3	-4,4	16,3	16,3	16,3	-1,1
Spese	429,6	446,0	428,0	-4,0	443,5	452,1	467,0	1,2
Uscite per investimenti	301,8	260,2	267,7	2,9	327,1	319,8	262,6	0,2

### COMMENTO

Nei preventivi globali dell'UFCL circa 3/4 delle spese di funzionamento, l'88 % dei ricavi di funzionamento, tutte le entrate per investimenti e l'92 % delle uscite per investimenti riguardano il GPI. La voce principale dei ricavi di funzionamento è costituita dalle pigioni fatturate. Rispetto all'anno precedente le entrate da pigioni aumentano a causa delle mutate esigenze dell'Amministrazione federale. La parte più consistente delle spese è ascrivibile alle pigioni, all'esercizio e alla manutenzione degli edifici di proprietà della Confederazione come pure agli ammortamenti. Le uscite per investimenti servono all'attuazione del programma delle costruzioni civili.

### OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
<b>Sistemazione logistica economica:</b> L'UFCL promuove una sistemazione logistica dell'Amministrazione federale civile secondo criteri economici						
- Costi d'investimento per postazione di lavoro secondo il Codice dei costi di costruzione (CCC) 1-9 (CHF)	135 198	143 000	142 000	141 000	140 000	139 000
- Costi d'esercizio per m <sup>2</sup> di superficie di piano (CHF, max.)	63,36	67,00	67,00	66,50	66,00	65,50
- Quota di postazioni di lavoro di proprietà della Confederazione (%), min.)	74,41	74,00	76,00	77,00	78,00	79,00
<b>Sistemazione logistica rispettosa delle risorse:</b> L'UFCL contribuisce a una sistemazione logistica dell'Amministrazione federale rispettosa delle risorse						
- Il 100 % dell'energia elettrica proviene da fonti rinnovabili (sì/no)	sì	sì	sì	sì	sì	sì
- Consumo di energia termica per FTE (MJ, max.)	9 706	10 250	10 000	10 000	9 750	9 500
- Consumo di energia elettrica per FTE (MJ, max.)	32 048	37 000	36 000	36 000	35 000	34 000

### INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Spese per la sistemazione logistica della Confederazione (CHF)	7 861	7 902	7 948	8 213	8 263	8 122
Uscite per la manutenzione (CHF, mio.)	96,000	89,000	101,000	116,000	104,000	120,700
Superfici d'ufficio per FTE Confederazione (m <sup>2</sup> )	19,6	19,9	20,1	20,8	20,8	20,5

## GP2: LOGISTICA DEI BENI E DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI

### MANDATO DI BASE

L'UFCL fornisce prestazioni ai servizi federali in Svizzera e all'estero, garantendo loro l'approvvigionamento di merci, servizi e pubblicazioni necessari all'equipaggiamento delle postazioni di lavoro e definendo 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 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi	65,8	64,5	76,9	19,2	79,5	82,7	85,3	7,3
Entrate per investimenti	0,0	-	-	-	-	-	-	-
Spese	94,4	104,7	116,1	10,8	113,7	111,2	112,6	1,8
Uscite per investimenti	14,2	31,8	21,6	-32,0	18,9	18,1	21,5	-9,3

### COMMENTO

Nei preventivi globali dell'UFCL, quasi 1/5 delle spese di funzionamento, il 12 % dei ricavi di funzionamento e l'8 % delle uscite per investimenti riguardano il GP2. Il valore iscritto a preventivo è influenzato soprattutto dal numero di documenti d'identità, dalla pianificazione del fabbisogno dei clienti dell'equipaggiamento d'ufficio e dall'acquisto di pubblicazioni. I ricavi di funzionamento aumentano soprattutto per effetto della crescente richiesta di documenti d'identità. La progressione delle spese di funzionamento è riconducibile, da un lato, al fatto che dal 2020 l'UFCL acquisterà le prestazioni di agenzie per tutta l'Amministrazione federale e, dall'altro, al maggior numero di documenti d'identità richiesti. Le uscite per investimenti previste riguardano in particolare per il rinnovo dell'infrastruttura concernente il passaporto e per acquisti in deposito..

### OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
<b>Approvvigionamento economico:</b> L'UFCL approvvigiona l'Amministrazione federale civile con beni e prestazioni di servizi in modo economico						
- Quota dei beni ordinati dai beneficiari di prestazioni disponibili nella offerta di prodotti standard dell'UFCL (%), min.)	-	-	65	70	75	80
<b>Soddisfazione della clientela:</b> L'UFCL fornisce prestazioni logistiche di alta qualità a prezzi competitivi						
- Soddisfazione della clientela (scala 1-6)	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
<b>Distribuzione elettronica:</b> Un numero sempre maggiore di stampati è reso disponibile anche in formato elettronico						
- Quota dei prodotti stampati disponibili anche in forma elettronica (%)	85	85	90	90	92	92
<b>Produzione di passaporti efficiente:</b> Il passaporto svizzero è prodotto in modo efficiente e consegnato entro i termini						
- Quota dei passaporti svizzeri consegnati entro 10 giorni (%)	99,90	99,90	99,90	95,00	98,00	99,90

### INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Passaporti svizzeri personalizzati (numero, mio.)	0,442	0,353	0,492	0,516	0,536	0,536
Carte d'identità prodotte (numero, mio.)	0,724	0,670	0,793	0,837	0,879	0,879
Documenti di viaggio per cittadini stranieri prodotti (numero)	14 742	18 400	22 300	22 750	22 550	22 550
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Passaporti svizzeri personalizzati (numero, mio.)	0,458	0,648	0,701	0,761	0,690	0,509
Carte d'identità prodotte (numero, mio.)	0,791	0,894	0,930	1,039	0,996	0,811
Documenti di viaggio per cittadini stranieri prodotti (numero)	8 017	7 212	10 952	14 651	15 210	14 819

## 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 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi	0,1	0,1	0,0	-36,0	0,0	0,0	0,0	-26,6
Entrate per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Spese	20,5	22,4	31,7	41,5	35,0	34,8	33,0	10,2
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-

### COMMENTO

Circa il 5 % delle spese di funzionamento dell'UFCL riguarda il GP3. Si tratta essenzialmente di spese per il personale, le TIC e la consulenza. La voce più importante (35 %) riguarda l'ufficio specializzato UFCL (responsabile delle soluzioni aziendali SAP a livello di Amministrazione federale per la gestione degli immobili e la logistica, seguito dal Centro di competenza per gli acquisti pubblici della Confederazione CCAP (responsabile per la formazione e la consulenza in materia di acquisti, 12 %) e dal comparto Controllo gestionale degli acquisti (8 %). A ciò si aggiungono le spese per l'adempimento di compiti supplementari a livello federale quali la direzione della Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti pubblici (KBOB) e della Commissione federale dei prodotti da costruzione (Copco). Dal preventivo 2020 tutti i compiti dell'ufficio specializzato UFCL sono esposti nel GP3; questo spiega la crescita delle spese di 9,3 milioni (e la corrispondente riduzione nel GP1 e nel GP2).

### OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
<b>Conferenza degli acquisti della Confederazione (CA):</b> Stesura di un rapporto annuale dei servizi centrali d'acquisto della Confederazione						
- Il rapporto annuale viene pubblicato ogni anno (sì/no)	-	-	sì	sì	sì	sì
<b>Conf. coord. organi costr. e imm. committenti pubbl. (KBOB):</b> La KBOB coadiuva i suoi membri nell'attuazione del diritto riveduto in materia di acquisti pubblici e promuove il rispetto delle direttive politiche ivi contenute ("cultura dell'aggiudicazione")						
- Organizzazione di un evento annuale per i membri e di un incontro con il settore edile per promuovere la "cultura dell'aggiudicazione" (sì/no)	-	-	sì	sì	sì	sì
<b>Centro di competenza acquisti pubblici della Confederazione:</b> 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
- Quota delle pubblicazioni resi disponibili su simap.ch entro 3 giorni feriali dalla ricezione della documentazione definitiva (%)	-	-	95	95	95	95
<b>Controllo gestionale degli acquisti:</b> Stesura del nuovo rapporto sul controllo gestionale degli acquisti AF dei servizi richiedenti e dei servizi d'acquisto centrali della Confederazione						
- Il rapporto viene pubblicato ogni anno (sì/no)	-	-	sì	sì	sì	sì
- Formazioni annuali per la preparazione di rapporti di controllo individuali all'attenzione dei servizi richiedenti e d'acquisto centrali (numero)	-	-	3	3	2	2

### INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Contratti KBOB standard applicati ai 3 livelli federali (numero)	53	58	61	65	80	84
Accessi al sito Internet della KBOB (numero, migliaia)	232	340	1 825	2 337	3 058	2 526
Partecipanti a corsi del CCAP (numero)	1 328	1 396	1 579	1 737	1 938	1 766
Giorni di corso in eventi formativi del CCAP (numero)	90	98	111	108	115	100
Bandi di concorso OMC pubblicati dal Servizio bandi pubblici (numero)	542	656	630	624	500	1 076

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
<b>Ricavi / Entrate</b>								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	672 066	628 493	662 091	5,3	667 899	670 099	672 271	1,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			33 599		5 808	2 200	2 172	
E101.0001 Disinvestimenti (preventivo globale)	20 545	17 062	16 312	-4,4	16 312	16 312	16 312	-1,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-750		0	0	0	
Singole voci								
E102.0104 Redditi immobiliari dei PF	292 338	244 800	246 400	0,7	249 100	254 300	259 400	1,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 600		2 700	5 200	5 100	
E102.0105 Alienazione di costruzioni dei PF	5 987	7 625	3 200	-58,0	3 200	3 200	3 200	-19,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-4 425		0	0	0	
<b>Spese / Uscite</b>								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	544 469	573 072	575 754	0,5	592 202	598 093	612 511	1,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 682		16 449	5 891	14 418	
A201.0001 Investimenti (preventivo globale)	316 029	291 986	289 320	-0,9	346 057	337 850	284 141	-0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-2 665		56 737	-8 208	-53 709	
Singoli crediti								
A202.0134 Investimenti in costruzioni dei PF	134 210	215 796	181 030	-16,1	229 600	223 650	213 550	-0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-34 766		48 570	-5 950	-10 100	
A202.0135 Spese per immobili dei PF	252 190	183 533	183 400	-0,1	185 500	187 600	189 700	0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-133		2 100	2 100	2 100	

## MOTIVAZIONI

### RICAVI / ENTRATE

#### E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale</b>	<b>672 065 900</b>	<b>628 492 600</b>	<b>662 091 100</b>	<b>33 598 500</b>	<b>5,3</b>
con incidenza sul finanziamento	99 402 127	81 244 000	86 835 500	5 591 500	6,9
senza incidenza sul finanziamento	38 231 724	2 383 400	2 900 000	516 600	21,7
computo delle prestazioni	534 432 050	544 865 200	572 355 600	27 490 400	5,0

I ricavi di funzionamento dell'UFCL provengono principalmente dalle pigioni e dalla vendita di documenti d'identità, materiale logistico e da prestazioni di agenzie rifatturate. Complessivamente i ricavi aumentano del 5,3 % circa.

Componenti principali (in mio.):

— ricavi da pigioni	577,4
— documenti d'identità	30,0
— prestazioni di agenzie	9,2
— rimanenti ricavi di funzionamento	45,5

I ricavi da pigioni crescono del 3,6 % circa (+20,4 mio.) anzitutto per effetto delle mutate esigenze delle unità amministrative. La vendita di documenti d'identità (passaporto svizzero, carte d'identità e documenti per la SEMI) dovrebbe generare 6,2 milioni di ricavi in più a seguito delle maggiori quantità previste. Per quanto concerne la centralizzazione presso l'UFCL dell'acquisto di prestazioni di agenzie, dal 2020 ai beneficiari verranno fatturate prestazioni per 9,2 milioni.

#### E101.0001 DISINVESTIMENTI (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>20 544 776</b>	<b>17 062 000</b>	<b>16 312 000</b>	<b>-750 000</b>	<b>-4,4</b>

I disinvestimenti contengono i ricavi dalla vendita di immobili che non sono più necessari e i valori sono preventivati in base alla media delle vendite degli ultimi 4 esercizi. Il valore a preventivo per il 2020 si riduce del 4 % circa.

#### E102.0104 REDDITI IMMOBILIARI DEI PF

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale</b>	<b>292 338 108</b>	<b>244 800 000</b>	<b>246 400 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>0,7</b>
con incidenza sul finanziamento	270 797 432	243 800 000	245 400 000	1 600 000	0,7
senza incidenza sul finanziamento	21 540 675	1 000 000	1 000 000	0	0,0

La Confederazione conteggia al settore dei PF una pigione per la locazione degli immobili. Questo importo incide sul finanziamento, ma non sul bilancio (nessun flusso di fondi). La pigione è composta da ammortamenti lineari (183,4 mio.), interessi sul valore d'investimento (61,8 mio.) e prestazioni di servizi dell'UFCL (0,2 mio.).

La parte senza incidenza sul finanziamento (1 mio.) corrisponde ai contributi versati da terzi per il finanziamento di costruzioni dei PF. Questi contributi (cofinanziamenti) sono delimitati per la durata di vita dell'oggetto.

#### Note

I ricavi 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 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>5 987 000</b>	<b>7 625 000</b>	<b>3 200 000</b>	<b>-4 425 000</b>	<b>-58,0</b>

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 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale</b>	<b>544 469 497</b>	<b>573 071 800</b>	<b>575 753 900</b>	<b>2 682 100</b>	<b>0,5</b>
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	318 448 645	346 432 500	354 726 200	8 293 700	2,4
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	208 906 295	207 760 000	203 162 500	-4 597 500	-2,2
<i>computo delle prestazioni</i>	17 114 556	18 879 300	17 865 200	-1 014 100	-5,4
Spese per il personale	82 057 008	84 671 200	85 872 800	1 201 600	1,4
<i>di cui personale a prestito</i>	99 094	99 600	99 600	0	0,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	278 770 102	308 293 300	303 066 600	-5 226 700	-1,7
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	18 530 588	23 113 200	20 899 400	-2 213 800	-9,6
<i>di cui spese di consulenza</i>	736 461	2 212 800	2 210 000	-2 800	-0,1
<i>di cui spese d'esercizio per immobili</i>	54 288 069	66 994 800	58 391 100	-8 603 700	-12,8
<i>di cui ripristino di immobili</i>	37 274 339	35 180 600	34 705 700	-474 900	-1,3
<i>di cui pigioni e fitti</i>	92 234 066	100 733 100	89 663 100	-11 070 000	-11,0
Spese di ammortamento	180 611 146	177 321 700	184 422 700	7 101 000	4,0
Spese finanziarie	3 051 240	2 785 600	2 391 800	-393 800	-14,1
Posti a tempo pieno (Ø)	650	669	664	-5	-0,7

## Spese per il personale e posti a tempo pieno

Nel preventivo 2020 le spese per il personale sono di 1,2 milioni (+1,4 %) superiori ai valori dell'anno precedente, in particolare a seguito di trasferimenti di mezzi da altre unità amministrative (0,2 mio. da armasuisse Immobili e 0,7 mio. dall'AFD).

## Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Circa il 70 % delle spese *per beni e servizi informatici* dell'UFCL riguarda l'esercizio e la manutenzione (burotica, applicazioni specialistiche dell'UFCL e della Confederazione: 15,0 mio.) e circa il 30 % progetti e l'ulteriore sviluppo. Rispetto all'anno precedente queste spese diminuiscono di 2,2 milioni (9,6 %). Ciò è riconducibile principalmente al contributo per il finanziamento del programma SUPERB23 (-1,4 mio.). Per i progetti sono previsti mezzi finanziari d'importo leggermente inferiore rispetto all'ultimo preventivo. In particolare, sono pendenti i seguenti progetti (in mio.):

– SUPERB@BIL (acquisti, immobili e logistica)	1,2
– gestione dei contratti e dei fornitori	1,1
– GEBA TechNet VPN domotica (automazione degli edifici)	1,0
– introduzione del sistema di controllo della produzione	0,8
– GENOVA	0,4
– nuova carta d'identità (CID)	0,3
– rinnovo del passaporto svizzero	0,2

Le spese *di consulenza* sono in linea con i valori dell'anno precedente. La metà circa è destinata all'adempimento di compiti a livello federale, tra i quali rientrano 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) o per la Commissione federale dei prodotti da costruzione (Copco).

Nel preventivo le spese *per l'esercizio di immobili* si riducono del 13 % circa (-8,6 mio.) in particolare a seguito dell'attuazione sistematica dello Schema direttore 2024 (concentrazione delle unità organizzative di proprietà della Confederazione). Le spese *per il ripristino di immobili* diminuiscono in misura marginale (-0,5 mio.). Le uscite *per pigioni e fitti* calano dell'11 % (-11,1 mio.) rispetto all'anno precedente in seguito all'attuazione dello Schema direttore 2024, in particolare all'acquisto del centro amministrativo alla Guisanplatz 1 a Berna.

Le rimanenti spese *per beni e servizi e spese d'esercizio* ammontano a 97,2 milioni e nel preventivo crescono del 21 % circa. 54,6 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 (19,1 mio., in particolare per la produzione di documenti d'identità), le spese postali e di spedizione (8,7 mio.) e quelle per le prestazioni di servizi esterne (4,9 mio.). Lo scostamento più marcato rispetto all'anno precedente riguarda le prestazioni di agenzie, gli articoli d'ufficio e le pubblicazioni (+16,1 mio.) a seguito di trasferimenti di mezzi da altre unità amministrative per il nuovo acquisto centralizzato delle prestazioni di agenzie e a causa della crescente richiesta di materiale d'ufficio da parte delle unità amministrative.

**Spese di ammortamento**

Le spese di ammortamento aumentano complessivamente del 4,0 % (+7,1 mio.) e sono costituite come segue (in mio.):

– ammortamenti su edifici	183,8
– ammortamenti su beni mobili e informatica	0,6

**Spese finanziarie**

Le spese finanziarie riguardano interessi ipotecari e per leasing.

**Note**

Crediti d'impegno correnti: V0129.00, V0240.00, V0261.03, V0261.04, V0272.00, V0292.02, V0292.04, V0306.00 e V0312.00, vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 12.

**A201.0001 INVESTIMENTI (PREVENTIVO GLOBALE)**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20 assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Total</b>	<b>316 029 019</b>	<b>291 985 600</b>	<b>289 320 400</b>	<b>-2 665 200</b>	<b>-0,9</b>
con incidenza sul finanziamento	297 664 486	291 985 600	289 320 400	-2 665 200	-0,9
senza incidenza sul finanziamento	18 364 532	-	-	-	-

Il preventivo globale per gli investimenti consiste per circa il 92 % di investimenti nei progetti di costruzione civile e per l'8 % di acquisti e investimenti nell'ambito della logistica (rinnovo dell'infrastruttura, passaporto svizzero, componenti del passaporto, materiale d'ufficio, mobilio e materiale per il servizio domestico). Le uscite diminuiscono dello 0,9 % rispetto all'anno precedente (-2,7 mio.). Il leggero calo è dovuto a misure di risparmio nell'ambito delle riforme strutturali, alla riveduta pianificazione dei progetti di costruzione a lungo termine e all'adeguamento del fabbisogno annunciato dagli uffici federali.

Principali progetti di costruzione previsti nel 2020 (in mio.):

– Zollikofen, Eichenweg, nuovo edificio amministrativo, 2 <sup>a</sup> tappa	29,0
– Ittigen, Pulverstrasse	16,5
– Zurigo, Museumstrasse	15,2
– Altstätten SG, Luchsstrasse (centro federale per richiedenti l'asilo)	10,9
– Tenero, Via Brere	10,0
– Zollikofen, Eichenweg 3, nuova costruzione, 2 <sup>a</sup> tappa	9,6
– Basilea, Feiburgerstrasse 50, centro federale per richiedenti l'asilo con funzione procedurale	9,4
– Magglingen/Macolin, Hohmattstrasse 3	9,3

Nel settore della logistica sono preventivati i seguenti investimenti:

– rinnovo dello stabilimento esistente per la produzione del passaporto svizzero	5,2
– sviluppo dell'infrastruttura necessaria alla produzione della carta d'identità	2,4

**Note**

Crediti d'impegno correnti: 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 vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 12.

Con il messaggio 2019 sugli immobili del DFF (FF 2019 3579) vengono chiesti ulteriori crediti d'impegno.

**A202.0134 INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI DEI PF**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20 assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Total</b>	<b>134 210 000</b>	<b>215 796 000</b>	<b>181 030 000</b>	<b>-34 766 000</b>	<b>-16,1</b>
con incidenza sul finanziamento	165 962 544	215 796 000	181 030 000	-34 766 000	-16,1
senza incidenza sul finanziamento	-31 752 544	-	-	-	-

La Confederazione mette a disposizione l'infrastruttura edilizia per il settore dei politecnici federali (settore dei PF). Secondo il piano d'investimento, nel 2020 per questo settore sono previsti i seguenti grandi progetti (in mio.):

– PF Zurigo, nuova costruzione di un edificio adibito a uffici e laboratori, BSS Basilea	47,0
– PF Zurigo: nuova costruzione Gloriastrasse	20,5
– PF Losanna: risanamento della centrale energetica e costruzione del nuovo centro dati	19,0

– PF Zurigo: risanamento e ampliamento edificio HIF	18,0
– PF Zurigo: risanamento del laboratorio di meccanica e della centrale di teleriscaldamento	10,9
– IPS: smantellamento degli impianti nucleari di proprietà della Confederazione	8,7
– IFADPA: nuova costruzione edificio adibito a laboratori Flux	8,0

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 approvati nel quadro del programma di costruzione 2020. Questi progetti servono a conservare il valore e la funzionalità del parco immobiliare e ad ampliare l'offerta di superfici e di infrastrutture in funzione delle necessità.

Il settore dei PF è sostenuto attraverso 2 crediti, ovvero gli investimenti in costruzioni dei PF e il contributo finanziario della SG-DEFR (701/A231.0181). L'evoluzione di questi crediti si basa sulle decisioni del Parlamento relative al messaggio ERI 2017-2020 (FF 2016 7163).

#### **Basi giuridiche**

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

#### **Note**

Limite di spesa «Settore dei politecnici federali (settore PF) 2018-2020» (Z0014.03), vedi consuntivo 2017, volume 1, parte C numero 21.

Crediti d'impegno correnti «Costruzioni PF» (V0225.00, V0233.00-V0233.03, V0248.00-V0248.01, V0255.00, V0269.00-V0269.02, V0295.00-V0295.01 e V0308.00-V308.03), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 12.

Crediti d'impegno chiesti con il preventivo 2020 «Costruzioni PF» (V0324.00-V0324.02), vedi 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 sussiste la possibilità di un trasferimento del 20 % del credito d'investimento (cfr. parte E, disegno di DF la concernente il preventivo).

#### **A202.0135 SPESE PER IMMOBILI DEI PF**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20	
				assoluta	in %
<b>Totale senza incidenza sul finanziamento</b>	<b>252 189 554</b>	<b>183 533 300</b>	<b>183 400 000</b>	<b>-133 300</b>	<b>-0,1</b>

Ammortamenti sugli immobili del settore dei PF, in lieve diminuzione rispetto all'anno precedente.







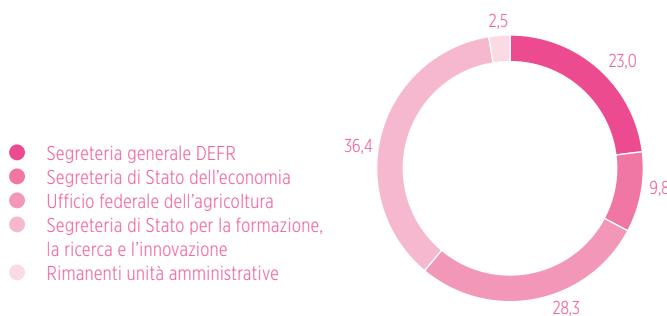
## DIPARTIMENTO FEDERALE ECONOMIA, FORMAZIONE E RICERCA

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

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PFL 2021	PFL 2022	PFL 2023	Δ Ø in % 19-23
<b>Ricavi</b>	<b>393,1</b>	<b>385,4</b>	<b>375,5</b>	-2,6	<b>375,8</b>	<b>375,9</b>	<b>374,8</b>	-0,7
<b>Entrate per investimenti</b>	<b>446,6</b>	<b>45,7</b>	<b>91,4</b>	<b>100,1</b>	<b>54,7</b>	<b>51,9</b>	<b>49,0</b>	<b>1,8</b>
<b>Spese</b>	<b>12 243,0</b>	<b>12 715,7</b>	<b>12 830,4</b>	<b>0,9</b>	<b>12 920,0</b>	<b>13 142,3</b>	<b>13 333,0</b>	<b>1,2</b>
Δ rispetto al PF 2020-2022			77,3		122,3	164,3		
Spese proprie	618,4	647,6	651,3	0,6	647,6	649,8	649,9	0,1
Spese di riversamento	11 611,4	12 068,0	12 179,1	0,9	12 272,4	12 492,5	12 683,1	1,3
Spese finanziarie	13,3	-	-	-	-	-	-	-
<b>Uscite per investimenti</b>	<b>576,5</b>	<b>211,8</b>	<b>251,6</b>	<b>18,8</b>	<b>249,5</b>	<b>250,6</b>	<b>221,2</b>	<b>1,1</b>
Δ rispetto al PF 2020-2022			4,5		0,8	0,0		

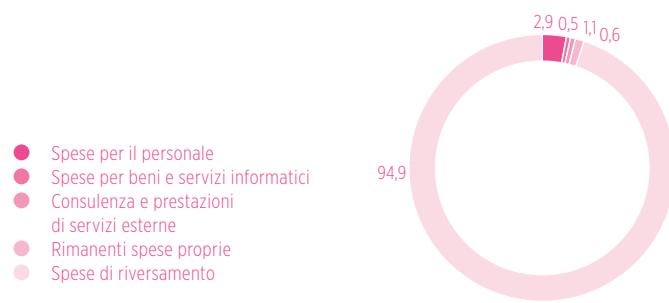
### SPESE PER UNITÀ AMMINISTRATIVA (P 2020)

Quote in %



### TIPI DI SPESE (P 2020)

Quote in %



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

Mio. CHF/n. FTE	Spese proprie	Spese per il personale	Posti a tempo pieno	Spese per beni e servizi informatici	Consulenza e prestazioni di servizi esterne	Spese di riversamento
<b>Dipartimento federale economia, formazione e ricerca</b>	<b>651</b>	<b>372</b>	<b>2 136</b>	<b>65</b>	<b>78</b>	<b>12 179</b>
701 Segreteria generale DEFR	29	19	92	7	1	2 924
704 Segreteria di Stato dell'economia	153	94	510	15	26	1 098
708 Ufficio federale dell'agricoltura	83	40	234	10	16	3 550
710 Agroscope	183	109	697	7	9	-
724 Ufficio fed. per l'approvvigionamento economico del Paese	8	6	34	1	1	-
725 Ufficio federale delle abitazioni	11	7	36	1	3	23
727 Commissione della concorrenza	14	11	53	1	0	-
735 Ufficio federale del servizio civile	40	16	128	5	0	3
740 Servizio di accreditamento svizzero	11	7	39	1	3	0
750 Segr. di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione	86	46	232	6	19	4 581
785 Information Service Center DEFR	32	18	81	12	0	-



## SEGRETERIA GENERALE DEFР

### PRIORITÀ STRATEGICHE

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

### PROGETTI NEL 2020

- Riforme strutturali: sostenere ulteriori lavori secondo i mandati del Consiglio federale;
- attuazione della strategia di approvvigionamento TIC della Confederazione presso l'ISCeCo: preparare la migrazione alla rete integrata dei centri di calcolo;
- migrazione SAP: eseguire, secondo il calendario della Confederazione, i lavori preparatori relativi al programma SUPERB23 volto alla modernizzazione dei sistemi informatici;
- software per la traduzione DEFР: introduzione;
- migrazione Office 2019/64Bit: preparazione.

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

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
<b>Ricavi</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>1,8</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,4</b>
<b>Spese</b>	<b>2 914,0</b>	<b>2 938,1</b>	<b>2 952,7</b>	<b>0,5</b>	<b>2 912,0</b>	<b>2 951,0</b>	<b>2 994,7</b>	<b>0,5</b>
Δ rispetto al PF 2020-2022			33,0		31,6	41,3		
Spese proprie	16,5	28,7	29,2	1,5	29,4	29,3	28,8	0,1
Spese di versamento	2 897,4	2 909,4	2 923,6	0,5	2 882,7	2 921,8	2 965,9	0,5
<b>Uscite per investimenti</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>
Δ rispetto al PF 2020-2022			-		-	-		

### 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 DEFР e del Dipartimento. Nel preventivo 2020 le spese proprie sono ripartite come segue: personale (64 %), informatica (25 %), rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio (8 %) e prestazioni di consulenza (3 %). Oltre al preventivo globale della SG sono incluse anche le spese per l'UFDC e per il pool di risorse interdipartimentale, che permette alle unità amministrative del DEFР di realizzare progetti informatici a breve termine, di ovviare alle carenze di personale o di sostenere spese di consulenza.

Le spese proprie aumentano di 0,5 milioni rispetto all'anno precedente, il che è riconducibile sostanzialmente a un trasferimento per prestazioni di consulenza interno al Dipartimento e senza incidenza sul bilancio. Questo trasferimento è limitato fino alla fine del 2022, il che spiega la diminuzione prevista per il 2023.

Con i mezzi iscritti nelle spese di versamento vengono sostenuti il settore dei PF, Innosuisse, l'Istituto universitario federale per la formazione professionale (IUFFP) e le organizzazioni di consumatori. La progressione delle uscite tra il 2019 e il 2020 è dovuta principalmente ai decreti di finanziamento del Parlamento approvati con il messaggio ERI 2017-2020 (FF 2016 2701). Per le misure relative al «piano d'azione Digitalizzazione» sono stati stanziati, nei preventivi 2019 e 2020, mezzi supplementari destinati al settore dei PF, a Innouisse e allo IUFFP. Tali misure sono limitate fino al 2020, il che spiega la diminuzione nel 2021. In seguito le spese di versamento aumenteranno per effetto del rincaro, che sarà probabilmente dell'1 %.

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

### MANDATO DI BASE

La SG-DEFR procura al capodipartimento informazioni rilevanti ai fini della direzione, lo sostiene nel suo lavoro politico, segue i processi di pianificazione, coordina, assiste e valuta l'esecuzione degli affari negli Uffici e archivia le informazioni pertinenti. Inoltre, coordina e gestisce le risorse e provvede affinché la pianificazione e le attività vengano armonizzate con gli altri Dipartimenti e con il Consiglio federale. In veste di proprietaria, infine, 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 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi ed entrate per investimenti	0,2	0,1	0,1	1,8	0,1	0,1	0,1	0,4
Spese e uscite per investimenti	10,0	19,0	21,2	11,6	20,9	20,8	20,4	1,8

### COMMENTO

Circa l'83 % delle spese di funzionamento della SG-DEFR riguarda il GP1. Le spese per il personale superano di poco i 13 milioni. La seconda voce di spesa più importante è costituita dal settore informatico (5 mio.). Per la sistemazione logistica sono previsti 1,5 milioni. Le spese per le prestazioni trasversali (logistica, risorse umane, finanze, IT ecc.) vengono suddivise tra i 2 GP. La chiave di ripartizione è stata esaminata e adeguata nel preventivo 2020, il che determina un aumento delle spese di 1,3 milioni con corrispondente diminuzione nel GP2. Un ulteriore aumento delle spese di 0,9 milioni va ricondotto alle misure salariali e a un trasferimento, interno del Dipartimento e senza incidenza sul bilancio, per prestazioni di consulenza. Questo trasferimento è limitato fino alla fine del 2022, per cui nel 2023 le spese diminuiscono.

### OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
<b>Aiuto alla condotta, coordinamento di affari e risorse:</b> La Segreteria generale contribuisce alla buona qualità della gestione e del coordinamento degli affari del Parlamento, del Consiglio federale e del Dipartimento nonché delle risorse dell'Amministrazione						
- Realizzazione puntuale di tutti colloqui concernenti il preventivo con le unità amministrative (sì/no)	sì	sì	sì	sì	sì	sì
- Realizzazione puntuale di tutti i colloqui concernenti le convenzioni sulle prestazioni con le unità amministrative (sì/no)	sì	sì	sì	sì	sì	sì
<b>Public corporate governance:</b> La Segreteria generale assicura l'orientamento strategico delle unità rese autonome secondo la politica di governo d'impresa definita dal Consiglio federale e dal Parlamento						
- Gli obiettivi strategici sono definiti; ogni anno ha luogo almeno una riunione al vertice con le unità rese autonome (sì/no)	sì	sì	sì	sì	sì	sì

### INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Unità amministrative del DEFR nell'Amministrazione federale centrale e decentralizzata (numero)	19	19	19	19	19	21
Interventi parlamentari di competenza del DEFR (numero)	201	220	252	194	219	245
Affari del Consiglio federale di competenza del DEFR (senza interventi parlamentari) (numero)	266	266	233	230	241	236
Posti a tempo pieno del DEFR nell'Amministrazione federale centrale (dal 2015: compresi collaboratori distaccati) (numero)	2 071	2 122	2 190	2 138	2 153	2 081
Quota di donne impiegate al DEFR (%)	46,5	47,5	47,0	46,0	47,0	46,4
Quota di donne nelle classi di stipendio dei quadri 24-29 (%)	36,0	38,5	38,4	37,4	38,5	38,5
Quota di donne nelle classi di stipendio dei quadri 30-38 (%)	18,9	20,9	19,6	16,3	16,8	17,7
Quota di collaboratori di madrelingua tedesca (%)	71,0	71,0	71,2	71,6	71,5	71,8
Quota di collaboratori di madrelingua francese (%)	24,5	24,5	24,3	23,9	23,7	24,2
Quota di collaboratori di madrelingua italiana (%)	4,3	4,4	4,5	4,5	4,7	3,8
Quota di collaboratori di madrelingua romancia (%)	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

## GP2: SORVEGLIANZA DEI PREZZI

### MANDATO DI BASE

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

### RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi ed entrate per investimenti	0,0	-	-	-	-	-	-	-
Spese e uscite per investimenti	5,7	5,7	4,2	-27,4	4,4	4,4	4,2	-7,3

### COMMENTO

Le spese di funzionamento del GP2, che rimarranno pressoché invariate nel periodo 2020–2023, sono costituite in larga misura da spese per il personale (85 %). Rientrano in questo GP anche le prestazioni trasversali fornite dalla SG-DEFR nel settore delle risorse (RU, finanze, IT, logistica ecc.). L'adeguamento delle chiavi di ripartizione per queste prestazioni trasversali determina minori spese di 1,3 milioni nel GP2 (e un conseguente aumento nel GP1).

### OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
<b>Potenziale di abuso:</b> Il Sorvegliante dei prezzi svolge un'analisi approfondita per ciascun caso che presenta indizi di un elevato potenziale di abuso						
- Analisi approfondite presso le imprese (%), min.)	60	75	60	50	50	50
- Analisi approfondite presso le autorità (%), min.)	74	75	75	75	75	75

### INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Raccomandazioni formulate (numero)	165	74	85	136	132	187
Accordi amichevoli stipulati (numero)	11	14	5	11	10	5
Segnalazioni dei cittadini trattate (numero)	1 867	1 853	2 043	1 552	1 488	1 914

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
<b>Ricavi / Entrate</b>								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	182	56	57	1,8	57	57	57	0,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1		0	0	0	
<b>Spese / Uscite</b>								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	15 684	24 745	25 380	2,6	25 297	25 215	24 678	-0,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			636		-83	-82	-537	
Singoli crediti								
A202.0136 Pool risorse dipartimentale	-	3 123	2 782	-10,9	3 056	3 041	3 151	0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-341		274	-15	110	
A202.0137 Ufficio federale del consumo	972	895	1 019	13,8	1 021	1 020	1 021	3,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			123		2	0	1	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Aiuto alla condotta, gestione e coordinamento degli affari e delle risorse								
A231.0181 Contributo finanziario al settore dei PF	2 356 689	2 365 364	2 385 141	0,8	2 355 207	2 386 305	2 422 504	0,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			19 777		-29 934	31 098	36 199	
A231.0182 Contributo alle sedi del settore dei PF	268 600	243 800	244 400	0,2	247 100	252 300	257 400	1,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			600		2 700	5 200	5 100	
A231.0183 Istit. univ. fed. per la formazione professionale (IUFFP)	37 036	40 009	39 969	-0,1	37 353	37 726	38 104	-1,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-40		-2 616	374	378	
A231.0184 Sedi IUFFP	2 349	2 349	2 349	0,0	2 372	2 396	2 420	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		24	24	24	
A231.0185 UFDC: Informazioni ai consumatori	970	970	969	-0,1	979	989	999	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1		10	10	10	
A231.0380 Contributo finanziario a Innosuisse	231 132	256 250	250 116	-2,4	239 004	241 391	243 807	-1,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-6 134		-11 112	2 386	2 416	
A231.0381 Sedi Innosuisse	646	646	646	0,0	646	653	659	0,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	7	7	

## MOTIVAZIONI

### RICAVI / ENTRATE

#### E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019–20 in %
<b>Totale</b>	<b>181 671</b>	<b>56 400</b>	<b>57 400</b>	<b>1 000</b>	<b>1,8</b>
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	63 290	56 400	57 400	1 000	1,8
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	118 381	–	–	–	–

Oltre alle diverse entrate (rimborso delle spese amministrative della SUVA, provvigione per la riscossione dell'imposta alla fonte, rimborso parziale dei costi amministrativi relativi agli assegni familiari) e agli emolumenti per controlli relativi alla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno presso imprese che hanno violato l'obbligo di dichiarazione, i ricavi di funzionamento comprendono anche le entrate dalla locazione di posteggi ai collaboratori (fr. 32 900) e il rimborso della tassa sul CO<sub>2</sub> (fr. 13 700).

L'importo preventivato corrisponde alla media dei ricavi degli ultimi 4 esercizi (2015–2018).

#### *Basi giuridiche*

LF del 20.12.1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021); O del 4.6.2010 sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno (RS 944.021).

## SPESE / USCITE

## A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale</b>	<b>15 683 927</b>	<b>24 744 700</b>	<b>25 380 400</b>	<b>635 700</b>	<b>2,6</b>
con incidenza sul finanziamento	17 960 260	19 928 500	20 552 200	623 700	3,1
senza incidenza sul finanziamento	-8 575 000	-	-	-	-
computo delle prestazioni	6 298 667	4 816 200	4 828 200	12 000	0,2
Spese per il personale	17 146 942	16 374 700	16 785 000	410 300	2,5
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	-1 463 015	8 370 000	8 595 400	225 400	2,7
di cui spese per beni e servizi informatici	4 583 622	5 393 200	5 168 200	-225 000	-4,2
di cui spese di consulenza	548 862	290 400	798 900	508 500	175,1
Posti a tempo pieno (Ø)	88	86	87	1	1,2

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

L'aumento delle spese per il personale rispetto al preventivo 2019 è riconducibile principalmente a un rafforzamento mirato dello Stato maggiore (1 FTE), all'assunzione dei compiti del servizio linguistico francofono dell'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese (UFAE, 1 FTE) e alle misure salariali. I fondi necessari vengono compensati all'interno del Dipartimento e senza incidenza sul bilancio nel settore del personale (cfr. A202.0136 Pool risorse dipartimentale e UFAE/A200.0001 Spese di funzionamento [preventivo globale]). Parte delle spese per il personale della SG-DEFR vengono invece trasferite all'UFDC (A202.0137) per compensare l'evoluzione degli stipendi (0,1 mio.).

## Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le spese per beni e servizi informatici si riducono rispetto all'anno precedente poiché sono previsti meno fondi per lo sviluppo dell'infrastruttura IT.

L'aumento delle spese di consulenza (+0,5 mio.) è dovuto a prestazioni supplementari di consulenza e di rappresentanza della Confederazione in materia di fideiussioni federali per le navi d'alto mare. Queste spese supplementari vengono compensate all'interno del Dipartimento.

## A202.0136 POOL RISORSE DIPARTIMENTALE

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>-</b>	<b>3 122 900</b>	<b>2 781 800</b>	<b>-341 100</b>	<b>-10,9</b>
Spese per il personale	-	945 300	835 100	-110 200	-11,7
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	-	2 154 500	1 923 600	-230 900	-10,7
di cui spese per beni e servizi informatici	-	2 154 500	1 868 600	-285 900	-13,3
di cui spese di consulenza	-	-	55 000	55 000	-
Uscite per investimenti	-	23 100	23 100	0	0,0

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

Le spese in ambito informatico serviranno a sostenere soprattutto 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 SUPERB23, volto alla modernizzazione dei sistemi informatici.

Le minori spese di 0,3 milioni rispetto all'anno precedente sono riconducibili tra l'altro a un trasferimento nel preventivo globale della SG-DEFR per finanziare l'aumento delle risorse necessarie per il personale (cfr. A200.0001 Spese di funzionamento [preventivo globale]).

## Basi giuridiche

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

**A202.0137 UFFICIO FEDERALE DEL CONSUMO**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>972 454</b>	<b>895 100</b>	<b>1 018 500</b>	<b>123 400</b>	<b>13,8</b>
Spese per il personale	900 799	806 900	930 300	123 400	15,3
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	71 654	88 200	88 200	0	0,0
<i>di cui spese di consulenza</i>	46 898	41 100	51 200	10 100	24,6
Posti a tempo pieno (Ø)	5	5	5	0	0,0

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

L'UFDC svolge inoltre i seguenti compiti:

- concede aiuti finanziari a organizzazioni dei consumatori;
- vigila sulle dichiarazioni del legno;
- funge da segreteria della Commissione federale del consumo (CFC);
- gestisce insieme alla SECO un servizio di segnalazione e informazione sulla sicurezza dei prodotti.

Le spese per beni e servizi e spese d'esercizio sono sostenute per finanziare le prestazioni peritali e di consulenza degli specialisti e per indennizzare i membri della Commissione federale del consumo.

Negli anni passati la SG-DEFR ha trasferito fondi, nel corso dell'anno, per compensare l'evoluzione degli stipendi. Con il preventivo 2020 la situazione viene rettificata internamente al DEFR, il che spiega le l'aumento delle spese di 0,1 milioni (cfr. A200.0001 Spese di funzionamento [preventivo globale]).

## CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP1: AIUTO ALLA CONDOTTA, GESTIONE E COORDINAMENTO DEGLI AFFARI E DELLE RISORSE

**A231.0181 CONTRIBUTO FINANZIARIO AL SETTORE DEI PF**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>2 356 688 600</b>	<b>2 365 364 000</b>	<b>2 385 141 200</b>	<b>19 777 200</b>	<b>0,8</b>

Il contributo finanziario copre le spese d'esercizio correnti per l'insegnamento e la ricerca dell'intero settore dei politecnici federali (settore dei PF). Questo settore è gestito secondo gli obiettivi strategici approvati dal Consiglio federale il 5.4.2017 (FF 2019/1243). La ripartizione del contributo nel settore dei PF è avvenuta in base a questi obiettivi. Il beneficiario del contributo è il Consiglio dei PF, che in qualità di organo direttivo strategico è responsabile dell'assegnazione dei fondi.

Per il mandato di base – inclusi gli investimenti in beni materiali e immateriali – il Consiglio dei PF ha previsto la seguente ripartizione tra i vari istituti (in mio.):

- Politecnico federale di Zurigo (PFZ) 1167,2
- Politecnico federale di Losanna (EPFL) 600,3
- Istituto Paul Scherrer (IPS) 278,7
- Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (FNP) 100,8
- Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca (LPMR) 54,6
- Istituto federale per l'approvvigionamento, la depurazione e la protezione delle acque (IFADPA) 50,5
- Consiglio dei PF 15,0

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

- infrastrutture di ricerca e grandi progetti di ricerca d'importanza nazionale secondo la Roadmap svizzera, ad esempio per la Beamline ATHOS/SwissFEL, il progetto Blue Brain o il Sustained scientific user lab for simulation based science (CSCS) presso il PFZ (57,0 mio.);
- nuove iniziative nella ricerca nei campi di ricerca strategici Medicina personalizzata, Big Data e Advanced Manufacturing (24,9 mio.);

- attuazione del piano d'azione per la digitalizzazione: sviluppo delle competenze nell'ambito delle scienze informatiche e creazione di una rete nazionale di centri regionali di trasferimento tecnologico nel campo Advanced Manufacturing (11,7 mio.). Il Consiglio dei PF promuove gli sforzi legati al piano d'azione con fondi strategici supplementari (3,6 mio.);
- incentivi e finanziamenti iniziali a diversi piccoli progetti strategici nell'insegnamento e nella ricerca (30,8 mio.);
- garantire il finanziamento dello smantellamento dell'acceleratore all'IPS. Questi fondi sono versati su un conto risparmio presso la Confederazione (11,0 mio.).

Per attuare la sua pianificazione il settore dei PF impiega riserve per 21 milioni.

Il settore dei PF è finanziato mediante 2 crediti, il contributo finanziario e gli investimenti in costruzioni dei PF dell'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL, 620/A202.0134). Il contributo finanziario aumenta rispetto al preventivo 2019 di 19,7 milioni. Questa evoluzione è conforme alle decisioni del Parlamento relative al messaggio ERI 2017-2020 (FF 2016 7161).

#### **Basi giuridiche**

LF del 19.11.2003 sui politecnici federali (RS 414.110) articolo 34b; O del 19.11.2003 sul settore dei PF (RS 414.110.3).

#### **Note**

Limite di spesa «Settore dei politecnici federali (settore PF) 2017-2020» (Z0014.03), vedi consuntivo 2018, 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 preventivo).

#### **A231.0182 CONTRIBUTO ALLE SEDI DEL SETTORE DEI PF**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20 in %	
				assoluta	
<b>Totalle con incidenza sul finanziamento</b>	<b>268 600 000</b>	<b>243 800 000</b>	<b>244 400 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0,2</b>

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):

- ammortamenti lineari sul valore d'investimento 183,4
- remunerazione sul valore d'investimento (costi di capitale) 60,2
- prestazioni di servizi UFCL 0,8

#### **Basi giuridiche**

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

#### **Note**

Queste spese sono bilanciate da corrispondenti ricavi presso l'UFCL (cfr. 620/E102.0104 Redditi immobiliari dei PF).

#### **A231.0183 ISTIT. UNIV. FED. PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (IUFFP)**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20 in %	
				assoluta	
<b>Totalle con incidenza sul finanziamento</b>	<b>37 036 000</b>	<b>40 008 500</b>	<b>39 969 000</b>	<b>-39 500</b>	<b>-0,1</b>

Lo IUFFP è un ente di diritto pubblico della Confederazione con personalità giuridica propria e sede a Berna. È il centro di competenza della Confederazione per l'insegnamento e la ricerca nei campi della pedagogia per la formazione professionale, della formazione professionale e dello sviluppo professionale. Lo IUFFP fornisce prestazioni nei seguenti settori:

- corsi di formazione per responsabili della formazione professionale;
- corsi di formazione continua per responsabili della formazione professionale;
- ricerca e sviluppo nella formazione professionale;
- sviluppo delle professioni.

Il contributo finanziario della Confederazione serve a coprire le spese d'esercizio dello IUFFP per l'insegnamento e la ricerca. Per il piano d'azione Digitalizzazione sono previsti 3 milioni, come nel preventivo 2019. Con questi fondi si mira a rafforzare il personale docente e le direzioni scolastiche, affinché sappiano affrontare con competenza, a livello di formazione professionale, le sfide della digitalizzazione e possano fornire attivamente un loro contributo. Rispetto al 2019 l'importo diminuisce di 0,04 milioni in seguito alla correzione del rincaro (attuazione Mo. Dittli).

**Basi giuridiche**

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

**Note**

Limite di spesa «Istituto universitario federale per la formazione professionale (IUFFP) 2017-2020» (Z0038.02), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 21.

**A231.0184 SEDI IUFFP**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>2 348 800</b>	<b>2 348 800</b>	<b>2 348 800</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

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

**Basi giuridiche**

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

**A231.0185 UFDC: INFORMAZIONI AI CONSUMATORI**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>970 000</b>	<b>970 000</b>	<b>969 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>-0,1</b>

Questi contributi federali alle organizzazioni dei consumatori sono diretti a promuovere un'informazione oggettiva e corretta dei consumatori (tramite la stampa o Internet, i test comparativi e la negoziazione di accordi sulle dichiarazioni).

Gli aiuti finanziari rappresentano al massimo il 50 % dei costi computabili. Eventuali entrate di organizzazioni non sono dedotte dai costi lordi computabili.

**Basi giuridiche**

LF del 5.10.1990 sull'informazione dei consumatori (LIC; RS 944.0), art. 5; O del 1.4.1992 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni di consumatori (RS 944.05).

**A231.0380 CONTRIBUTO FINANZIARIO A INNOSUISSE**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>231 131 700</b>	<b>256 250 200</b>	<b>250 116 400</b>	<b>-6 133 800</b>	<b>-2,4</b>

In qualità di agenzia di promozione della Confederazione, Innosuisse è incaricata di promuovere le innovazioni basate sulla scienza in Svizzera attraverso contributi finanziari, una consulenza professionale e la creazione di reti di contatti.

Il consiglio di amministrazione di Innosuisse è responsabile dell'approvazione del preventivo e quindi dell'attribuzione dei fondi. Oltre il 90 % del contributo di base è impiegato per la promozione di progetti. Innosuisse impiegherà la maggior parte dei mezzi per finanziare progetti d'innovazione realizzati da istituti di ricerca che hanno diritto ai contributi in collaborazione con i partner economici (imprese). Il contributo serve inoltre a coprire i costi di funzionamento di Innosuisse.

Con la prima aggiunta al preventivo 2016 il Parlamento ha stanziato un credito supplementare di 61 milioni per la fase 2 delle misure straordinarie contro il franco forte e le relative ripercussioni negative. La pianificazione alla base del credito aggiuntivo prevede un versamento regressivo dei contributi per progetti entro il 2020, il che spiega la diminuzione di circa 6 milioni rispetto al preventivo 2019.

**Basi giuridiche**

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

**Note**

Limite di spesa «Promozione innovazione Innosuisse (CTI) 2017-2020» (Z0061.00), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 21.

## A231.0381 SEDI INNOSUISSE

CHF	C	P	P	assoluta	Δ 2019-20 in %
	2018	2019	2020		
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>646 400</b>	<b>646 400</b>	<b>646 400</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

Il contributo alle sedi serve a coprire le spese di locazione di Innosuisse per l'utilizzo dell'immobile alla Einsteinstrasse 2 a Berna (di proprietà della Confederazione) e le prestazioni di gestione dell'UFCL. Questo importo incide sul finanziamento, ma non sul bilancio (nessun flusso di capitale). La base di calcolo è costituita dagli ammortamenti e dai costi di capitale figurativi, maggiorati da una tassa amministrativa (spese amministrative dell'UFCL).

**Basi giuridiche**

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

## SEGRETERIA DI STATO DELL'ECONOMIA

### PRIORITÀ STRATEGICHE

- promuovere una crescita economica sostenibile attraverso una politica coerente in materia di istituzioni, concorrenza, congiuntura e occupazione;
- promuovere la piazza economica svizzera, ridurre gli oneri amministrativi e garantire una politica coerente a favore delle PMI;
- garantire e migliorare l'accesso ai mercati esteri e promuovere un sistema economico mondiale fondato sulle regole e sull'economia di mercato;
- sostenere l'integrazione nell'economia mondiale dei Paesi in via di sviluppo e in transizione;
- sostenere il partenariato sociale, garantire condizioni di lavoro più sicure e più eque nonché la protezione della salute sul lavoro;
- garantire un reddito sostitutivo per i disoccupati e combattere la disoccupazione.

### PROGETTI NEL 2020

- revisione parziale della legge sui cartelli: adozione da parte del Consiglio federale di un progetto di revisione da porre in consultazione;
- legge federale sullo sgravio amministrativo delle imprese: adozione di un avamprogetto da parte del Consiglio federale;
- accordi commerciali tra la Svizzera e l'UE: aggiornamento e sviluppo;
- relazioni commerciali tra Svizzera e Regno Unito: sviluppo ed estensione;
- economia esterna: estensione della rete di accordi di libero scambio e aggiornamento degli accordi esistenti;
- cooperazione internazionale (CI 2021–2024): adozione del messaggio da parte del Consiglio federale;
- valutazione dell'obbligo d'annuncio: adozione di un rapporto di valutazione da parte del Consiglio federale.

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

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
<b>Ricavi</b>	<b>15,0</b>	<b>10,1</b>	<b>12,3</b>	<b>21,4</b>	<b>12,1</b>	<b>11,9</b>	<b>11,9</b>	<b>4,1</b>
<b>Entrate per investimenti</b>	<b>378,2</b>	<b>3,7</b>	<b>34,4</b>	<b>824,5</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,6</b>	<b>-36,6</b>
<b>Spese</b>	<b>1 088,8</b>	<b>1 155,2</b>	<b>1 251,1</b>	<b>8,3</b>	<b>1 243,7</b>	<b>1 270,9</b>	<b>1 266,7</b>	<b>2,3</b>
Δ rispetto al PF 2020-2022			76,1		75,8	74,8		
Spese proprie	145,7	151,2	153,1	1,3	152,3	151,8	152,0	0,1
Spese di riversamento	936,9	1 004,0	1 098,0	9,4	1 091,4	1 119,1	1 114,7	2,6
Spese finanziarie	6,2	–	–	–	–	–	–	–
<b>Uscite per investimenti</b>	<b>405,0</b>	<b>30,2</b>	<b>35,1</b>	<b>16,3</b>	<b>30,1</b>	<b>30,1</b>	<b>0,1</b>	<b>-76,3</b>
Δ rispetto al PF 2020-2022			5,0		–	–		

### COMMENTO

La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) è il centro di competenza della Confederazione per le tutte le questioni fondamentali di politica economica. Il suo obiettivo è provvedere a una crescita economica sostenibile. A tale scopo crea le necessarie condizioni quadro di politica istituzionale ed economica.

Nel preventivo 2020 le spese proprie ammontano a 153,1 milioni e superano quindi di 1,9 milioni il preventivo 2019 (+1,3 %). Si tratta principalmente di spese per il personale (93,9 mio.), spese per beni e servizi e spese d'esercizio (57,7 mio.) e ammortamenti (1,5 mio.).

I fondi destinati alle spese di riversamento sono nettamente superiori (c. 1098 mio.). Le uscite sono, in parte, fortemente vincolate come il contributo all'assicurazione contro la disoccupazione (AD; c. 53 % delle spese di riversamento) e i contributi obbligatori a organizzazioni internazionali (3 %) e, in parte, debolmente vincolate come quelle per la cooperazione allo sviluppo economico (29 %) e per la promozione della piazza economica (12 %). Rispetto all'anno precedente le spese di riversamento crescono di circa 94 milioni a seguito di aumenti nel settore della collaborazione e dello sviluppo economici (c. 14 mio.), del contributo federale a favore dell'AD (c. 75 mio.) e nel settore della politica del turismo (c. 4 mio.).

Per quanto riguarda le entrate e le uscite per investimenti, la differenza rispetto al consuntivo 2018 è in gran parte dovuta alla conversione in capitale azionario del mutuo concesso dalla Confederazione allo Swiss Investment Fund for Emerging Markets AG (SIFEM AG), avvenuta nel 2018 (cfr. anche E131.0101 e A235.0101).

## GPI: POLITICA ECONOMICA

### MANDATO DI BASE

Il GPI 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 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19–20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19–23
Ricavi ed entrate per investimenti	0,3	0,4	0,2	-58,5	0,2	0,2	0,2	-21,8
Spese e uscite per investimenti	10,1	10,0	9,8	-2,8	9,3	9,2	9,3	-2,0

### COMMENTO

Circa il 7 % delle spese di funzionamento della SECO è imputabile al GPI. Nel preventivo 2020 ammontano a circa 9,8 milioni, importo praticamente identico a quello dell'anno precedente, e sono costituite principalmente da spese per il personale.

### OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	P 2021	PF 2022	PF 2023
<b>Consulenza di politica economica:</b> La SECO fornisce consulenza di politica economica ed elabora basi decisionali per progetti rilevanti per l'economia						
- Progetti di ricerca per lo sviluppo del collocamento pubblico e dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (numero, min.)	4	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 (sì/no)	sì	sì	sì	sì	sì	sì
- Studi pubblicati con ricerche sui cambiamenti strutturali dell'economia svizzera (numero, min.)	5	5	5	5	5	5
<b>Regolamentazione:</b> 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	2	3	3	3	3
<b>Congiuntura:</b> Analisi e documentazione dello sviluppo economico svizzero: i dati e le analisi sono elaborati e pubblicati puntualmente						
- Pubblicazione puntuale delle previsioni congiunturali ufficiali trimestrali (sì/no)	sì	sì	sì	sì	sì	sì
- Preparazione puntuale dei conti economici nazionali trimestrali (sì/no)	sì	sì	sì	sì	sì	sì
- Valutazione periodica interna della qualità delle stime trimestrali del PIL della Confederazione (sì/no)	sì	sì	sì	sì	sì	sì

### INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
PIL pro capite della Svizzera basato su un potere d'acquisto costante; posizionamento della Svizzera nell'OCSE (rango)	3	3	4	4	4	-
PIL per abitante ai prezzi dell'anno precedente; variazione rispetto all'anno precedente (%)	0,7	0,6	-0,4	-0,2	0,3	-
PIL per abitante ai prezzi correnti (CHF)	78 891	79 344	78 994	78 869	79 104	-
IMD Lausanne World Competitiveness Indicator; posizionamento della Svizzera tra circa 60 Paesi (rango)	2	2	4	2	2	5
Produttività del lavoro; evoluzione secondo le ore di lavoro prestate; variazione rispetto all'anno precedente (%)	1,9	1,0	-1,1	-0,2	2,0	-

## 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 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi ed entrate per investimenti	0,3	0,4	0,3	-23,4	0,3	0,3	0,3	-11,2
Spese e uscite per investimenti	16,9	16,6	18,4	11,0	17,7	17,5	17,6	1,5

### COMMENTO

Circa il 14 % delle spese di funzionamento della SECO è imputabile al GP2. Sono costituite principalmente dalle spese per il personale. L'aumento di 1,8 milioni rispetto al preventivo 2019 è principalmente dovuto al maggior numero di applicazioni informatiche previste nel 2020. Lo sportello online EasyGov.swiss sarà potenziato e pubblicizzato in maniera ancora più mirata.

### OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
<b>Promozione dell'economia esterna:</b> La SECO garantisce l'uso conforme alle esigenze, efficace ed efficiente degli strumenti per la promozione dell'esportazione, della piazza economica svizzera e dell'Assicurazione contro i rischi dell'esportazione						
- Soddisfazione in merito alle prestazioni di Switzerland Global Enterprise nella promozione della piazza economica, indagine presso i Cantoni (scala 1-6)	4,60	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70
<b>Politica del turismo:</b> La SECO, con la concezione e l'attuazione della politica del turismo, contribuisce al rafforzamento della competitività della Svizzera come piazza turistica						
- Soddisfazione dei richiedenti riguardo l'esecuzione del programma Innotour (media min. di un'indagine periodica) (scala 1-4)	3,30	-	3,50	-	3,50	-
<b>Politica regionale:</b> La SECO, con la concezione e l'attuazione della politica regionale, contribuisce insieme ai Cantoni al rafforzamento della competitività delle regioni						
- Soddisfazione dei Cantoni riguardo l'attuazione della politica regionale (media min. di un'indagine periodica) (scala 1-6)	4,90	-	5,00	-	5,00	-

### INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Imprese svizzere che hanno beneficiato delle prestazioni di Switzerland Global Enterprise (numero)	5 600	5 142	5 424	5 200	4 401	5 225
Volume di mutui accordati dalla Società svizzera di credito alberghiero (CHF, mio.)	29,500	37,500	30,100	39,700	28,800	40,500
Volume delle fideiussioni nel sistema per le PMI (CHF, mio.)	227,000	238,000	244,500	254,433	254,546	263,535
Tasso di perdite netto (perdite dalle fideiussioni meno le somme recuperate in proporzione al volume delle fideiussioni) (%)	1,62	1,61	1,59	1,50	1,54	1,60
Pernottamenti in Svizzera (numero, mio.)	35,600	35,900	35,600	35,500	37,400	38,800
Mutui accordati tramite i fondi per la politica regionale (CHF, mio.)	42,800	39,200	31,600	67,600	44,600	49,400
Contributi a fondo perso provenienti dai fondi per la politica regionale (CHF, mio.)	34,900	34,600	25,700	33,500	33,700	37,800

## 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 (per quest'ultimo: si veda il gruppo di prestazioni 4 «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 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi ed entrate per investimenti	1,5	1,5	1,8	18,8	1,8	1,8	1,8	3,4
Spese e uscite per investimenti	27,0	26,1	29,7	13,8	29,6	29,4	29,4	3,1

### COMMENTO

Circa il 23 % delle spese di funzionamento della SECO è imputabile al GP3. In questo gruppo di prestazioni le spese per il personale costituiscono il 72 % del totale. Rispetto all'anno precedente sono aumentate di 1,4 milioni soprattutto a causa della proroga degli 11,8 posti inizialmente limitati al 2019 per l'attuazione della strategia di commercio estero: il Consiglio federale ha autorizzato mezzi supplementari per 8 posti, mentre i 3,8 posti saranno compensati internamente. I mezzi necessari sono ora imputati al GP3. I rimanenti 2,2 milioni in più rispetto all'anno precedente (soprattutto in ambito informatico) vanno ricondotti principalmente a una ridistribuzione tra i gruppi di prestazioni. I ricavi provengono perlopiù da emolumenti relativi alle autorizzazioni per materiale bellico.

### OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
<b>Accordi internazionali:</b> 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.)	30	31	31	32	33	33
- Accordi di protezione degli investimenti in vigore (numero, min.)	116	116	115	116	116	117

### INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Accordi di libero scambio in trattativa (numero)	9	9	11	11	11	9
Nuovi accordi di protezione degli investimenti in trattativa (numero)	4	2	2	2	4	6
Missioni (economiche) ufficiali all'estero della segreteria di Stato della SECO; Paesi visitati (numero)	10	14	12	7	5	5
Comitati misti con i Paesi partner (numero)	13	7	14	18	13	16
Importazioni di merci (CHF, mia.)	177,642	178,605	166,392	173,542	185,773	201,842
Esportazioni di merci (CHF, mia.)	201,213	208,357	202,919	210,472	220,582	233,230
Esportazioni di servizi (CHF, mia.)	112,662	112,946	105,600	113,000	-	-
Importazioni di servizi (CHF, mia.)	85,448	89,566	89,100	94,000	-	-
Volume degli investimenti diretti esteri in Svizzera (CHF, mia.)	697,732	766,881	847,940	1 061,331	1 088,433	-
Volume degli investimenti diretti svizzeri all'estero (CHF, mia.)	1 064,429	1 062,578	1 111,269	1 249,603	-	-

## 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 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi ed entrate per investimenti	0,7	0,4	0,6	37,2	0,6	0,5	0,5	5,5
Spese e uscite per investimenti	35,9	38,7	39,5	1,8	39,9	40,1	40,0	0,8

### COMMENTO

Quasi il 31 % delle spese di funzionamento della SECO è imputabile al GP4. Il Consiglio federale ha proposto un secondo contributo a favore di determinati Paesi dell'UE. Il fabbisogno di risorse in termini di personale che ne risulta spiega l'aumento delle spese di funzionamento previsto per il 2020.

### OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
<b>Cooperazione internazionale:</b> La SECO sostiene lo sviluppo economico dei Paesi partner tramite provvedimenti di politica economica e commerciale nel quadro della cooperazione allo sviluppo						
- Quota di impegni nelle misure bilaterali (%), min.)	49	50	50	50	50	50
- Quota di successo dei progetti secondo i criteri dell'OCSE (%), min., valore effettivo = anno precedente)	85	70	75	75	75	75
<b>Cooperazione con i Paesi dell'Est:</b> La SECO sostiene lo sviluppo economico dei Paesi dell'Europa dell'Est e della CSI nel quadro degli obiettivi e dei temi della cooperazione per la transizione						
- Quota di impegni nelle misure bilaterali (%), min.)	73	80	80	80	80	80
- Quota di successo dei progetti secondo i criteri dell'OCSE (%), min., valore effettivo = anno precedente)	85	70	75	75	75	75
<b>Cooperazione multilaterale:</b> Nella cooperazione con le banche multilaterali di sviluppo gli interessi della Svizzera sono tutelati						
- Sono mantenuti i gruppi di voto diretti dalla Svizzera nella Banca mondiale e nella Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (sì/no)	sì	sì	sì	sì	sì	sì
- Quota di progetti delle banche di sviluppo cofinanziati sul volume totale della cooperazione economica e per la transizione (%), min.)	38	25	25	25	25	25
<b>Secondo contributo all'allargamento:</b> Con il secondo contributo la Svizzera partecipa tra l'altro alla riduzione delle disparità economiche e sociali nell'UE allargata						
- Quota di progetti valutati che raggiungono un giudizio «soddisfacente» (%), min., valore effettivo = anno precedente)	92	80	80	80	80	80
- Spese proprie rispetto agli impegni pianificati (%), max.)	5	5	5	5	5	5

### INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Quota dell'aiuto pubblico allo sviluppo sul reddito nazionale lordo (%)	0,46	0,50	0,52	0,54	0,46	0,44

## GP5: POLITICA DEL MERCATO DEL LAVORO

a 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 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19–20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19–23
Ricavi ed entrate per investimenti	2,0	2,0	2,0	-4,2	2,0	1,9	1,9	-2,1
Spese e uscite per investimenti	31,2	36,2	33,3	-8,1	33,1	32,9	33,0	-2,4

### COMMENTO

Circa il 25 % delle spese di funzionamento della SECO è imputabile al GP5. Il calo di 2,9 milioni tra i preventivi 2019 e 2020 è dovuto a minori ammortamenti su beni mobili, a minori spese per programmi informatici e, in generale, a una diminuzione dei costi in ambito informatico.

Non sono compresi in queste cifre i costi per le retribuzioni né i contributi del datore di lavoro di 155 posti a tempo pieno presso l'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione (c. 25,6 mio.), che in base all'articolo 92 capoverso 3 LADI sono finanziati direttamente dall'AD e quindi non figurano né nelle spese di funzionamento né nel consuntivo della Confederazione.

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

### OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
<b>Collocamento pubblico:</b> 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)	sì	sì	sì	sì	sì	sì
<b>Tutela delle condizioni di lavoro:</b> Le condizioni lavorative e salariali svizzere sono tutelate						
- Convenzioni sulle prestazioni con commissioni paritetiche dei CCL e Cantoni per l'esecuzione di misure collaterali (organi d'esecuzione) (numero)	47	48	49	49	49	49
- Convenzioni sulle prestazioni della SECO con i Cantoni contro il lavoro nero (numero)	23	23	23	23	23	23
<b>Protezione dei lavoratori:</b> La SECO promuove la sicurezza e la salute sul posto di lavoro						
- Audit annuali presso un terzo degli organi di esecuzione (Cantoni) della legge sul lavoro (numero)	8	8	8	8	8	8
- Audit annuali presso le organizzazioni incaricate dell'esecuzione della legge sulla sicurezza dei prodotti (numero, min.)	5	5	5	5	5	5

### INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Tasso di disoccupazione (%)	3,2	3,0	3,2	3,3	3,2	2,6
Permessi concessi collocamento e personale a prestito (numero)	308	410	351	344	332	363
Durata media della disoccupazione (giorni)	198	203	197	202	201	197
Controllo delle imprese: misure collaterali (numero)	39 559	40 422	44 753	41 829	44 143	41 689
Controllo delle imprese: lotta contro il lavoro nero (numero)	11 962	12 009	13 137	12 075	11 971	12 023
Permessi concernenti la durata del lavoro concessi (numero)	2 280	2 325	2 445	2 327	2 414	2 576
CCL di obbligatorietà generale in vigore (numero)	70	77	87	74	77	68
Costi dei servizi pubblici di collocamento e dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML) per persone in cerca d'impiego (CHF)	5 201	5 302	5 324	5 227	5 403	-

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
<b>Ricavi / Entrate</b>								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	4 850	4 902	4 909	0,2	4 896	4 632	4 621	-1,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			7		-13	-263	-12	
Singole voci								
E102.0106 Ricavi da pubblicazioni ufficiali di natura economica	3 100	3 064	2 864	-6,5	3 064	3 064	3 064	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-200		200	0	0	
Settore dei trasferimenti								
Rimborsi di contributi e indennità								
E130.0001 Rimborsi di contributi e indennità	12 158	6 561	8 665	32,1	8 665	8 665	8 665	7,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 105		0	0	0	
Restituzione di mutui e partecipazioni								
E131.0101 Restituzione di mutui e partecipazioni	378 163	3 719	34 386	824,5	886	886	603	-36,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			30 667		-33 500	0	-283	
Ricavi finanziari								
E140.0001 Ricavi finanziari	7 187	2 152	2 323	7,9	1 969	1 965	1 960	-2,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			171		-354	-4	-4	
<b>Spese / Uscite</b>								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	121 106	127 708	130 615	2,3	129 590	129 116	129 210	0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 907		-1 025	-474	94	
Singoli crediti								
A202.0139 Giovani disoccupati	201	566	566	-0,1	572	577	583	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1		6	6	6	
A202.0140 Pubblicazioni ufficiali di natura economica	4 631	4 493	4 291	-4,5	4 512	4 531	4 551	0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-202		220	20	20	
A202.0141 Applicazioni informatiche ambiente COLSTA AD	20 385	18 584	17 712	-4,7	17 712	17 712	17 712	-1,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-872		0	0	0	
Settore dei trasferimenti								
GP 2: Promozione della piazza economica								
A231.0192 Svizzera Turismo	52 144	52 751	54 300	2,9	54 800	55 400	56 000	1,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 549		500	600	600	
A231.0193 Servizio di consulenza e centro di documentazione FST	131	132	99	-25,1	67	34	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-33		-32	-33	-34	
A231.0194 Promozione dell'innovazione e della collaboraz. nel turismo	6 555	5 436	8 600	58,2	7 400	7 000	7 000	6,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			3 164		-1 200	-400	0	
A231.0195 Organizzazione mondiale del turismo	253	285	306	7,4	329	354	380	7,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			21		23	25	26	
A231.0196 Cooperative di fideiussione delle arti e mestieri	6 264	7 691	9 600	24,8	10 100	10 600	11 200	9,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 909		500	500	600	
A231.0197 Concessione di fideiussioni nelle regioni montane	-110	310	92	-70,3	79	66	52	-36,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-218		-13	-13	-14	
A231.0198 Promozione delle esportazioni	20 878	21 124	21 800	3,2	22 500	22 700	23 500	2,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			676		700	200	800	
A231.0208 Nuova politica regionale	25 193	24 995	24 970	-0,1	25 228	25 480	25 735	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-25		257	252	255	
A231.0211 Info piazza imprenditoriale svizzera	3 743	3 788	4 300	13,5	4 400	4 400	4 500	4,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			512		100	0	100	
GP 3: Politica economica esterna								
A231.0199 Associazione Svizzera di Normazione (SNV)	1 850	1 952	1 950	-0,1	1 970	1 990	2 010	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-2		20	20	20	

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
A231.0203 Org. per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE)	7 763	8 176	8 176	0,0	8 201	8 283	8 366	0,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		26	82	83	
A231.0204 Organizzazione mondiale del commercio (OMC)	3 713	3 930	4 171	6,1	4 224	4 267	4 310	2,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			241		53	43	43	
A231.0205 Associazione europea di libero scambio (AEELS), Ginevra	8 979	10 500	10 584	0,8	10 690	10 797	10 905	0,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			84		106	107	108	
A231.0207 Forum economico mondiale (WEF)	4 221	3 675	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-3 675		-	-	-	
A231.0212 Partecipazione al trattato sul commercio delle armi	217	241	241	-0,1	243	246	248	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		3	2	3	
GP 4: Cooperazione e sviluppo economici								
A231.0200 Accordi internazionali sulle materie prime	218	285	221	-22,3	222	224	225	-5,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-64		1	1	1	
A231.0201 Org. Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (ONUDI)	1 443	1 500	1 525	1,7	1 525	1 542	1 542	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			25		0	17	0	
A231.0202 Cooperazione allo sviluppo economico	199 558	213 053	217 620	2,1	223 870	232 054	269 130	6,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			4 567		6 251	8 184	37 076	
A231.0209 Contributo all'allargamento dell'UE	12 371	35 000	43 000	22,9	21 000	31 000	46 060	7,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			8 000		-22 000	10 000	15 060	
A231.0210 Cooperazione economica con gli Stati dell'Europa dell'Est	74 437	76 049	77 511	1,9	79 630	80 426	82 598	2,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 462		2 118	796	2 172	
A235.0101 Mutui e partecipazioni Paesi in via di sviluppo	404 444	30 000	35 000	16,7	30 000	30 000	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			5 000		-5 000	0	-30 000	
GP 5: Politica del mercato del lavoro								
A231.0187 Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), Ginevra	4 336	4 350	4 555	4,7	4 555	4 555	4 555	1,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			205		0	0	0	
A231.0188 Prestazioni della Confederazione a favore dell'AD	490 469	508 000	583 500	14,9	589 500	596 500	535 000	1,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			75 500		6 000	7 000	-61 500	
A231.0189 Sicurezza dei prodotti	4 479	4 722	4 718	-0,1	4 766	4 814	4 862	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-5		49	48	48	
A231.0190 Lotta contro il lavoro nero	4 198	5 000	4 995	-0,1	4 995	4 995	5 045	0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-5		0	0	50	
A231.0191 Legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera	15 732	17 630	17 612	-0,1	17 612	17 789	17 966	0,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-18		0	176	178	
Spese finanziarie								
A240.0001 Spese finanziarie	6 219	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	

## MOTIVAZIONI

### RICAVI / ENTRATE

#### E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale</b>	<b>4 849 620</b>	<b>4 901 800</b>	<b>4 909 200</b>	<b>7 400</b>	<b>0,2</b>
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	4 808 324	4 901 800	4 826 700	-75 100	-1,5
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	41 296	-	82 500	82 500	-

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 (spese per materiale d'ufficio, licenze).

I ricavi preventivati per il 2020 sono determinati in base alla media dei ricavi degli ultimi 4 esercizi (2015-2018). L'applicazione di questo metodo spiega la lieve differenza rispetto al preventivo 2019.

#### 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 574.511), art. 22; LF del 12.6.2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro; RS 930.11).

#### E102.0106 RICAVI DA PUBBLICAZIONI UFFICIALI DI NATURA ECONOMICA

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>3 099 543</b>	<b>3 064 000</b>	<b>2 864 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-6,5</b>

I ricavi delle pubblicazioni economiche ufficiali sono costituiti da emolumenti per pubblicazioni nel Foglio ufficiale svizzero (1,2 mio.), da entrate cantonali per la messa a disposizione della piattaforma a diversi Cantoni per la pubblicazione dei loro fogli ufficiali (c. 0,6 mio.) nonché da entrate per l'allestimento della piattaforma SIMAP destinata agli appalti pubblici (1,0 mio.).

Rispetto al preventivo 2019 i ricavi diminuiscono di 0,2 milioni a causa di un calo delle previste prestazioni informatiche e di supporto a favore dei Cantoni. Di riflesso, nel credito A202.0140 Pubblicazioni ufficiali di natura economica sono state preventive minori spese per il personale.

#### Basi giuridiche

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

#### Note

Cfr. A202.0140 Pubblicazioni ufficiali di natura economica

#### E130.0001 RIMBORSI DI CONTRIBUTI E INDENNITÀ

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>12 157 909</b>	<b>6 560 800</b>	<b>8 665 300</b>	<b>2 104 500</b>	<b>32,1</b>

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 (2015-2018). L'aumento rispetto al preventivo dell'anno precedente (2,1 mio.) è riconducibile a un aumento dei rimborsi nel 2018 e, quindi, all'aumento del valore medio.

## E131.0101 RESTITUZIONE DI MUTUI E PARTECIPAZIONI

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>378 163 261</b>	<b>3 719 300</b>	<b>34 386 000</b>	<b>30 666 700</b>	<b>824,5</b>

I rimborsi si compongono come segue:

– rimbors di fondi inutilizzati SCA	30 000 000
– rimbors mutuo Fondo Start-up SECO	3 500 000
– credito misto Indonesia	566 700
– accordo di consolidamento Pakistan I	156 100
– cooperativa centro di corsi e di riposo Fiesch	125 000
– accordo di consolidamento con il Bangladesh I	38 200

L'aumento rispetto al preventivo 2019 è dovuto principalmente al previsto rimbors di fondi inutilizzati dalla Società svizzera di credito alberghiero (SCA). A questa società era stato concesso nel 2011 un mutuo supplementare per far fronte alle difficoltà congiunturali legate al franco forte dopo la crisi finanziaria. I fondi inutilizzati (30 mio.) sono restituiti alla Confederazione e contabilizzati in questo credito.

A partire dal preventivo 2020 il Fondo Start-up SECO figura sia nelle spese che nei ricavi secondo il principio dell'espressione al lordo (cfr. anche A235.0101 Mutui e partecipazioni Paesi in via di sviluppo). Nel presente credito vengono contabilizzati i previsti rimborsi da mutui già concessi e nuovi mutui previsti. I rimanenti ricavi concernono mutui concessi in passato dalla Confederazione nell'ambito della cooperazione economica allo sviluppo e della politica del turismo. I singoli importi si basano sui piani di ammortamento definiti nei rispettivi accordi bilaterali.

Il calo rispetto al consuntivo 2018 è riconducibile alla conversione in capitale azionario del mutuo concesso dalla Confederazione allo Swiss Investment Fund for Emerging Markets AG (SIFEM), operazione che nel 2018 aveva generato un aumento una tantum di 374 milioni sia delle entrate che delle uscite per investimenti (cfr. anche A235.0101 Mutui e partecipazioni Paesi in via di sviluppo).

**Basi giuridiche**

LF del 19.3.1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0); DF del 20.3.1975 che approva gli accordi di consolidamento dei debiti conclusi con il Bangladesh e il Pakistan (RU 1976 206); DF del 16.12.1965 concernente la concessione di un mutuo ipotecario alla cooperativa «Kurs- und Erholungszentrum» di Fiesch, Goms/Conches (FF 1965 III 674).

**Note**

Cfr. A235.0101 Mutui e partecipazioni Paesi in via di sviluppo

## E140.0001 RICAVI FINANZIARI

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale</b>	<b>7 187 273</b>	<b>2 152 100</b>	<b>2 322 800</b>	<b>170 700</b>	<b>7,9</b>
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	87 757	91 400	429 100	337 700	369,5
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	7 099 516	2 060 700	1 893 700	-167 000	-8,1

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	79 100
– ricavi a titolo di interessi dal Fondo Start-up SECO	350 000
– rettificazioni di valore su mutuo Fiesch	125 000
– rettificazioni di valore su mutui Bangladesh e Pakistan	158 400
– rettificazioni di valore su credito misto Indonesia	1 610 300

La differenza di 0,18 milioni rispetto al preventivo 2019 è sostanzialmente dovuta al fatto che il Fondo Start-up SECO figura sia nelle spese che nei ricavi secondo il principio dell'espressione al lordo (cfr. A235.0101 Mutui e partecipazioni Paesi in via di sviluppo). Nel presente credito vengono iscritti i previsti ricavi da interessi su mutui già concessi e da nuovi mutui.

La differenza di 5,2 milioni (senza incidenza sul finanziamento) rispetto al consuntivo 2018 è dovuta al fatto che vengono contabilizzate nei ricavi finanziari anche le rettificazioni di valore dei mutui nell'ambito della politica regionale e di assetto del territorio. Dato che l'amministrazione è automatizzata, queste rettificazioni sono però frutto di una stima. I dati consolidati possono essere calcolati soltanto a fine anno, in sede di contabilizzazione.

**Note**

Cfr. A235.0101 Mutui e partecipazioni Paesi in via di sviluppo

## SPESE / USCITE

## A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale</b>	<b>121 105 915</b>	<b>127 707 500</b>	<b>130 614 900</b>	<b>2 907 400</b>	<b>2,3</b>
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	102 774 536	109 181 800	111 989 200	2 807 400	2,6
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	901 753	1 611 600	1 544 800	-66 800	-4,1
<i>computo delle prestazioni</i>	17 429 626	16 914 100	17 080 900	166 800	1,0
Spese per il personale	86 362 489	90 190 300	91 497 200	1 306 900	1,4
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	33 841 673	35 730 800	37 489 400	1 758 600	4,9
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	11 817 982	12 843 200	13 759 600	916 400	7,1
<i>di cui spese di consulenza</i>	4 614 452	4 509 100	4 093 600	-415 500	-9,2
Spese di ammortamento	901 753	1 611 600	1 544 800	-66 800	-4,1
Uscite per investimenti	-	174 800	83 500	-91 300	-52,2
Posti a tempo pieno (Ø)	466	487	493	6	1,2

**Spese per il personale e posti a tempo pieno**

Rispetto al preventivo 2019 le spese per il personale aumentano complessivamente di circa 1,3 milioni a causa dei seguenti motivi: mentre per il primo contributo all'allargamento dell'UE, in fase di chiusura, sono preventivate meno risorse (-0,9 mio.), mentre per il secondo sono previsti fondi supplementari (+2,3 mio). Il Consiglio federale ha inoltre accordato i mezzi necessari per prorogare 8 posti a tempo determinato destinati all'attuazione della strategia di commercio estero. 3,8 posti saranno compensati internamente (-0,5 mio.). Nel preventivo 2020 sono inoltre considerate le misure salariali concesse nel 2019 (+0,4 mio.).

A titolo di spese per il personale locale della SECO impiegato in progetti di cooperazione allo sviluppo economico e nell'ambito del contributo all'allargamento accordato all'UE (70 posti a tempo pieno) sono previsti 4,0 milioni. Il personale finanziato con questa somma viene assunto dal DFAE con un contratto locale. Di conseguenza, gli stipendi corrispondenti figurano nelle spese per il personale della SECO, ma gli equivalenti a tempo pieno sono iscritti nel GP3 del DFAE (Rete esterna).

Non sono compresi in queste cifre i costi per le retribuzioni né i contributi del datore di lavoro per 155 posti a tempo pieno (c. 25,6 mio.), che in base all'articolo 92 capoverso 3 della LADI sono finanziati direttamente dall'AD e non figurano quindi né nelle spese di funzionamento né nel consuntivo della Confederazione.

**Spese per beni e servizi e spese d'esercizio**

Le spese per beni e servizi informatici superano di circa 0,9 milioni i valori del preventivo 2019. Ciò è dovuto sostanzialmente all'aumento delle spese d'esercizio per le applicazioni di e-government (in particolare EasyGov.swiss).

Per quanto riguarda le spese di consulenza, il calo di circa 0,4 milioni rispetto al preventivo 2019 è dovuto soprattutto a una diminuzione dei mandati di consulenza previsti.

Gli ammortamenti riguardano sostanzialmente il progetto Impex08/Elic (applicazioni informatiche relative alle autorizzazioni d'esportazione di prodotti industriali e materiale bellico). Il leggero calo è dovuto al fatto che a novembre 2020 Impex08/Elic sarà completamente ammortizzato.

**Uscite per investimenti**

Gli investimenti previsti assorbono soltanto una piccola parte del preventivo globale. Il calo di circa 0,1 milioni rispetto all'anno precedente è dovuto alla riorganizzazione delle priorità e ai relativi trasferimenti dei fondi previsti nel preventivo globale.

**Note**

Credito d'impegno «e-government 2016-2019» (V0149.02), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 12.

Credito d'impegno «e-government 2020-2023» (V0149.03) chiesto con il messaggio del 20.2.2019 concernente la promozione della piazza economica negli anni 2020-2023 (FF 2019 2035).

**A202.0139 GIOVANI DISOCCUPATI**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	P assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>200 927</b>	<b>566 200</b>	<b>565 600</b>	<b>-600</b>	<b>-0,1</b>

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 stanziati sono calcolati in modo tale da poter rispondere rapidamente a un aumento della disoccupazione giovanile. I destinatari sono le casse di disoccupazione dei praticanti, le quali finanziato per 6 mesi (12 in casi giustificati) un periodo di pratica professionale. Il finanziamento dei periodi di pratica professionale dei disoccupati (partecipazione ai costi delle indennità giornaliere) è garantito dall'assicurazione contro la disoccupazione e dalle aziende che li occupano (Amministrazione federale in generale e istituzioni della Confederazione come ad es. i centri di ricerca, il Parco nazionale o il Museo nazionale); le aziende devono versare il 25 % delle indennità giornaliere. Nel caso della Confederazione, la quota è versata a livello centrale mediante il presente credito: ciò significa che l'assunzione di praticanti nell'ambito di questo programma non genera costi per le unità amministrative che mettono a disposizione posti di praticantato.

Rispetto al consuntivo 2018 il valore preventivato per il 2020 sale di circa 0,37 milioni. Questo perché i fondi preventivati nel 2018 sono rimasti parzialmente inutilizzati a causa della bassa disoccupazione giovanile.

**Basi giuridiche**

LF del 25.6.1982 sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI; RS 837.0), art. 64a cpv. 1 lett. b e art. 64b cpv. 2.

**A202.0140 PUBBLICAZIONI UFFICIALI DI NATURA ECONOMICA**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	P assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale</b>	<b>4 631 169</b>	<b>4 493 400</b>	<b>4 291 300</b>	<b>-202 100</b>	<b>-4,5</b>
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	4 588 376	4 493 400	4 291 300	-202 100	-4,5
<i>computo delle prestazioni</i>	42 793	-	-	-	-
Spese per il personale	2 183 270	2 574 900	2 374 600	-200 300	-7,8
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	1 934 541	1 918 500	1 916 700	-1 800	-0,1
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	1 705 594	1 590 000	1 588 500	-1 500	-0,1
Uscite per investimenti	513 357	-	-	-	-
Posti a tempo pieno (Ø)	16	18	17	-1	-5,6

Il settore Pubblicazioni raccoglie, convalida, redige, rivede e distribuisce le principali informazioni ufficiali e generali di politica economica destinate al pubblico e agli ambienti economici. In qualità di centro di competenza per l'elaborazione di soluzioni moderne per pubblicazioni e processi (soluzioni IT flessibili, applicazione coerente della strategia e-government), il settore fornisce un contributo essenziale allo sgravio amministrativo delle imprese e dell'Amministrazione.

**Spese per il personale, spese per beni e servizi e spese d'esercizio**

Le spese complessive di circa 4,3 milioni per la preparazione e la distribuzione sono ripartite come segue sulle 3 pubblicazioni:

- portale dei fogli ufficiali (FUSC e fogli ufficiali cantonali): 2,2 milioni; le uscite risultano perlopiù da spese per il personale (1,0 mio.) e per l'informatica (1,2 mio.);
- piattaforma degli appalti pubblici simap.ch: 1,1 milioni suddivisi in parti uguali tra personale e informatica;
- rivista «Die Volkswirtschaft»: circa 1 milione, la maggior parte dei quali a copertura delle spese per il personale (0,8 mio.).

Queste pubblicazioni presentano gradi di copertura diversi: i prodotti pubblicati sul portale dei fogli ufficiali raggiungono la piena copertura dei costi. Anche simap.ch può essere finanziata quasi totalmente attraverso le entrate che genera. Per la rivista «Die Volkswirtschaft» il grado di copertura è invece di circa il 10 %.

Rispetto al preventivo 2019 le spese per il personale calano di quasi 0,2 milioni. Ciò è dovuto al fatto che per il 2020 sono previste meno risorse di personale per prestazioni di supposto relative alla piattaforma simap.ch. Nel credito E102.106 Pubblicazioni ufficiali di natura economica queste minori spese comportano una flessione dei ricavi per un importo equivalente, dato che i Cantoni consumano meno prestazioni a loro carico.

**Basi giuridiche**

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

**Note**

Cfr. E102.0106 Ricavi da pubblicazioni ufficiali di natura economica

**A202.0141 APPLICAZIONI INFORMATICHE AMBIENTE COLSTA AD**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>20 385 000</b>	<b>18 584 100</b>	<b>17 711 900</b>	<b>-872 200</b>	<b>-4,7</b>

La Confederazione partecipa ai costi dei sistemi d'informazione dell'assicurazione contro la disoccupazione nella misura in cui servono all'adempimento dei compiti legali. Questa partecipazione ai costi è convenuta tra la Commissione di sorveglianza dell'assicurazione contro la disoccupazione e la SECO. Una parte della convenzione consiste appunto nella partecipazione della Confederazione ai costi dei sistemi informatici dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Nell'ambito della convenzione, riveduta nel quadro del preventivo 2019, la quota di finanziamento della Confederazione viene calcolata sulla base delle spese informatiche effettivamente sostenute nei precedenti 5 anni negli ambiti del collocamento e della statistica sul mercato del lavoro. Le minori spese in questi ambiti spiega perché per il 2020 è stato preventivato un valore inferiore rispetto al preventivo 2019.

**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 823.11), art. 35 cpv. 4.

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

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>52 144 200</b>	<b>52 750 700</b>	<b>54 300 000</b>	<b>1 549 300</b>	<b>2,9</b>

La Confederazione versa aiuti finanziari all'ente pubblico Svizzera Turismo per l'adempimento della sua missione, ossia organizzare e promuovere l'immagine turistica del nostro Paese in Svizzera e all'estero.

I fondi preventivati per il 2020 figurano nel messaggio concernente la promozione della piazza economica negli anni 2020–2023 e rispetto all'anno precedente aumentano di circa 1,5 milioni. Come spiegato nel messaggio, i fondi supplementari dovranno essere impiegati in particolare per misure volte a incrementare il numero dei turisti europei, per sfruttare potenziali di crescita nei mercati lontani e per la digitalizzazione.

**Basi giuridiche**

LF del 21.12.1955 concernente Svizzera turismo (RS 935.21).

**Note**

Limite di spesa «Svizzera Turismo 2020–2023» (Z0016.04), chiesto con il messaggio del 20.2.2019 concernente la promozione della piazza economica negli anni 2020–2023 (FF 2019 2035).

**A231.0193 SERVIZIO DI CONSULENZA E CENTRO DI DOCUMENTAZIONE FST**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>130 900</b>	<b>132 400</b>	<b>99 200</b>	<b>-33 200</b>	<b>-25,1</b>

Con questo contributo la Confederazione promuove l'offerta interaziendale e intersetoriale, 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 rispetto all'anno precedente è dovuta alla decisione presa in occasione del riesame dei sussidi del DEFR di abolire il sussidio a favore della FST. A partire dal 2020, quindi, il relativo contributo sarà progressivamente ridotto e dal 2023 non sarà più versato.

**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 2018	P 2019	P 2020	P assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>6 555 463</b>	<b>5 436 100</b>	<b>8 600 000</b>	<b>3 163 900</b>	<b>58,2</b>

Questo strumento consente di sostenere progetti volti a rafforzare la competitività del turismo attraverso innovazioni economiche, tecnologiche, sociali o ecologiche, attraverso una maggiore collaborazione e attraverso uno sviluppo mirato delle conoscenze.

La base per la preventivazione è costituita dal decreto federale sul finanziamento della promozione dell'innovazione, della collaborazione e dello sviluppo delle conoscenze nel turismo, che per il periodo 2020-2023 è stato presentato nel messaggio concernente la promozione della piazza economica. L'aumento di circa 3,2 milioni rispetto al preventivo 2019 corrisponde sostanzialmente a quanto chiesto nel messaggio e deciso dal Consiglio nazionale a giugno (aumento del credito d'impegno da 22,8 a 30 mio.).

**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), chiesto con il messaggio del 20.2.2019 concernente la promozione della piazza economica negli anni 2020-2023 (FF 2019 2035).

**A231.0195 ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL TURISMO**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	P assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>253 326</b>	<b>285 000</b>	<b>306 000</b>	<b>21 000</b>	<b>7,4</b>

La Confederazione versa un contributo annuo all'Organizzazione mondiale del turismo (OMT), attingendolo da questo credito. I contributi annui degli Stati membri si basano su una chiave di ripartizione che considera lo stato di sviluppo economico dei Paesi in questione conformemente alle statistiche dell'ONU e l'importanza del turismo in questi Paesi.

Nel preventivo 2020 figura un contributo obbligatorio superiore a quello dell'anno precedente, poiché dal 2018 la Svizzera è stata assegnata a un nuovo gruppo di contribuenti e che quindi l'importo di 214 229 euro finora versato viene aumentato del 7,5 % all'anno fino a raggiungere 334 197 euro.

**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 2018	P 2019	P 2020	P assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale</b>	<b>6 263 742</b>	<b>7 691 300</b>	<b>9 600 000</b>	<b>1 908 700</b>	<b>24,8</b>
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>5 943 767</i>	<i>7 691 300</i>	<i>9 600 000</i>	<i>1 908 700</i>	<i>24,8</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>319 976</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 2020 è previsto un aumento del portafoglio di fideiussioni da circa 263,5 milioni (stato a fine 2018) a 300 milioni. La stima concernente la partecipazione alle perdite si basa su quest'evoluzione e sulla situazione economica.

I mezzi preventivati si compongono come segue:

- contributo alle spese amministrative 3 000 000
- contributo per perdite fideiussorie 6 600 000

La somma delle perdite fideiussorie a preventivo aumenta di circa 1,9 milioni rispetto all'anno precedente. Ciò è dovuto alla revisione della legge federale, entrata in vigore il 1.7.2019, che prevede la concessione di fideiussioni fino a un limite di 1 milione (finora 0,5 mio.). Questa nuova regola comporterà verosimilmente un maggior volume di fideiussioni e, di conseguenza, un aumento della partecipazione alle perdite da parte della Confederazione. Inoltre, a partire dal preventivo 2020 i mezzi provenienti dallo scioglimento di accantonamenti senza incidenza sul finanziamento sono imputati ai ricavi di funzionamento.

Il valore del preventivo 2020 supera di 3,3 milioni quello del consuntivo 2018. La differenza è dovuta alla prevista revisione della legge e agli elevati residui di credito nel 2018.

#### **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

#### **A231.0197 CONCESSIONE DI FIDEIUSSIONI NELLE REGIONI MONTANE**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale</b>	<b>-110 214</b>	<b>310 100</b>	<b>92 000</b>	<b>-218 100</b>	<b>-70,3</b>
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	25 870	380 000	92 000	-288 000	-75,8
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	-136 083	-69 900	-	69 900	100,0

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 attualmente una parte delle spese amministrative e delle perdite fideiussorie delle tre cooperative di fideiussione regionali da essa riconosciute. È attualmente in corso il processo di abrogazione della legge sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane e nelle altre aree rurali, per cui non vengono concesse nuove fideiussioni. Quelle correnti sono però gestite dalle tre cooperative di fideiussione regionali.

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 sulla base dei dati empirici raccolti in passato.

La differenza di circa 0,2 milioni rispetto all'anno precedente è dovuta al fatto che non vengono concesse nuove fideiussioni né contributi sui costi di interesse, per cui il volume complessivo diminuisce di anno in anno. Inoltre, a partire dal 2020 i mezzi provenienti dallo scioglimento di accantonamenti senza incidenza sul finanziamento vengono imputati ai ricavi di funzionamento.

#### **Basi giuridiche**

LF del 25.6.1976 sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane e nelle altre aree rurali (RS 901.2/21).

#### **Note**

Cfr. E100.0001 Ricavi di funzionamento

#### **A231.0198 PROMOZIONE DELLE ESPORTAZIONI**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>20 877 700</b>	<b>21 123 900</b>	<b>21 800 000</b>	<b>676 100</b>	<b>3,2</b>

La promozione nazionale delle esportazioni si prefigge di accertare, a complemento di iniziative private, le possibilità di sbocco all'estero che posizionano gli esportatori svizzeri come fornitori competitivi sul piano internazionale e che sostengono l'accesso delle aziende svizzere ai mercati internazionali. La SECO affida all'associazione di diritto privato Switzerland Global Enterprise (S-GE) l'incarico di promuovere le esportazioni.

L'aumento di circa 0,7 milioni rispetto al preventivo 2019 è conforme all'incremento del limite di spesa per la promozione delle esportazioni previsto nel messaggio concernente la promozione della piazza economica 2020-2023.

#### **Basi giuridiche**

LF del 6.10.2000 sulla promozione delle esportazioni (RS 946.14).

#### **Note**

Limite di spesa «Promozione delle esportazioni 2016-2019» (Z0017.05), chiesto con il messaggio del 20.2.2019 concernente la promozione della piazza economica 2020-2023 (FF 2019 2035).

**A231.0208 NUOVA POLITICA REGIONALE**

CHF	C	P	P	assoluta	Δ 2019-20 in %
	2018	2019	2020		
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>25 193 100</b>	<b>24 995 300</b>	<b>24 970 300</b>	<b>-25 000</b>	<b>-0,1</b>

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 2018, volume 1, parte C numero 21.

**A231.0211 INFO PIAZZA IMPRENDITORIALE SVIZZERA**

CHF	C	P	P	assoluta	Δ 2019-20 in %
	2018	2019	2020		
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>3 743 100</b>	<b>3 787 600</b>	<b>4 300 000</b>	<b>512 400</b>	<b>13,5</b>

La promozione nazionale della piazza economica (Informazione sulla piazza imprenditoriale svizzera) mira a posizionare favorevolmente la piazza svizzera in Paesi e settori prescelti e a promuovere l'insediamento sostenibile e duraturo di imprese straniere in Svizzera. Il beneficiario è l'associazione privata Switzerland Global Enterprise (S-GE), che mette in atto il mandato della Confederazione insieme a Cantoni e istituzioni cantonali e – grazie al suo ruolo di coordinatrice – contribuisce a diffondere all'estero un'immagine il più possibile uniforme della Svizzera.

La base di preventivazione è costituita dal decreto federale sul finanziamento della promozione dell'innovazione, della collaborazione e dello sviluppo delle conoscenze nel turismo, che per il periodo 2020–2023 è stato chiesto con il messaggio sulla promozione della piazza economica. L'aumento di circa 0,5 milioni rispetto all'anno precedente è sostanzialmente dovuto all'innalzamento del limite di spesa. I fondi supplementari serviranno in particolare a realizzare misure specifiche per promuovere all'estero il parco svizzero dell'innovazione. L'obiettivo è incentivare gli insediamenti nel campo della ricerca e dello sviluppo e potenziare così a livello nazionale il profilo della piazza economica e dell'innovazione 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), chiesto con il messaggio del 20.2.2019 concernente la «promozione della piazza economica 2020–2023» (FF 2019 2035).

## CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP3: POLITICA ECONOMICA ESTERNA

### A231.0199 ASSOCIAZIONE SVIZZERA DI NORMAZIONE (SNV)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019–20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>1 850 000</b>	<b>1 951 900</b>	<b>1 949 900</b>	<b>-2 000</b>	<b>-0,1</b>

Il contributo alla SNV è un compenso per i lavori delegati all'associazione tramite la relativa ordinanza. I compiti della SNV sono: garantire un servizio centrale d'informazione in materia di prescrizioni e norme tecniche, preparare notifiche svizzere sulle nuove prescrizioni tecniche destinate alle imprese e alle autorità svizzere, rappresentare gli interessi svizzeri nell'elaborazione di norme internazionali alle quali fare riferimento nelle prescrizioni svizzere. Il compenso copre una parte dei costi dei lavori affidati alla SNV dalla Confederazione. I beneficiari sono la SNV e i suoi organismi di normazione SIA (edilizia), Electrosuisse/ASE (elettrotecnica) e asut (telecomunicazioni). La SNV deve rendere conto ogni anno dell'adempimento dei compiti che le sono stati affidati, compresi quelli svolti dalle associazioni affiliate.

#### Basi giuridiche

LF del 6.10.1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (RS 946.57), art. 11; O del 17.6.1996 sulla notificazione delle prescrizioni e norme tecniche nonché sui compiti dell'Associazione Svizzera di Normazione (RS 946.57), art. 4.

### A231.0203 ORG. PER LA COOPERAZIONE E LO SVILUPPO ECONOMICI (OCSE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019–20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>7 763 321</b>	<b>8 175 600</b>	<b>8 175 600</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

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 si articola in 3 parti:

- spese generali (c. 60 %), che comprendono 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 (c. 25 %), a cui vengono assegnati i contributi obbligatori per le agenzie specializzate vicine all'OCSE e per progetti specifici;
- allegati (c. il 15 %), che comprendono il budget d'investimento e le pensioni.

Dalla fondazione dell'OCSE, nel 1961, la Svizzera partecipa a circa 20 tra agenzie specializzate e progetti specifici. Il nostro Paese ha ad esempio aderito al centro di sviluppo OCSE, al Groupe d'Action Financière (GAFI), a PISA, all'Agenzia internazionale dell'energia (AIE) e all'Agenzia dell'energia nucleare dell'OCSE, i cui costi internazionali (spese amministrative e di segreteria) sono finanziati attraverso la parte II del budget. È un po' più recente, invece, l'adesione della Svizzera al Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali (Forum globale). Anche i non membri possono partecipare a questi programmi (ad es. al Forum globale), concepiti per diffondere e attuare norme standard che creano condizioni economiche e finanziarie eque.

#### 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 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019–20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>3 712 545</b>	<b>3 930 000</b>	<b>4 171 400</b>	<b>241 400</b>	<b>6,1</b>

I contributi dei Paesi membri dell'OMC sono fissati secondo una chiave di ripartizione basata sulla quota del commercio mondiale che detengono (importazione ed esportazione di beni e servizi). Siccome la quota di valore nel commercio dell'oro non monetario e le fluttuazioni dei corsi di cambi sono difficilmente prevedibili, i contributi dei membri possono subire forti variazioni.

A seguito del franco forte e dello sviluppo complessivo del commercio svizzero c'è da aspettarsi un leggero aumento del contributo obbligatorio svizzero.

#### 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 (AEELS), GINEVRA**

CHF	C	P	P	assoluta	Δ 2019-20 in %
	2018	2019	2020		
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>8 979 126</b>	<b>10 500 000</b>	<b>10 584 000</b>	<b>84 000</b>	<b>0,8</b>

I contributi degli Stati membri dell'AEELS sono stabiliti annualmente secondo una chiave di ripartizione dei costi («cost sharing formula») che si basa su diversi fattori, ma soprattutto sulla prestazione economica dei singoli Paesi dell'AEELS negli anni precedenti (in dollari americani). Gli importi vengono versati per due terzi in euro (per le sedi di Bruxelles e del Lussemburgo) e per un terzo in franchi svizzeri (per la sede di Ginevra).

Negli ultimi anni i contributi della Svizzera sono aumentati benché in termini reali il budget dell'Associazione sia rimasto invariato. A causa delle oscillazioni dei tassi di cambio e degli sviluppi economici diversi, la chiave di ripartizione determina un contributo più elevato per la Svizzera. Anche per il 2020 la segreteria dell'AEELS prevede una quota a carico della Svizzera più elevata, perché l'economia norvegese rimane più debole di quella elvetica e perché negli anni rilevanti ai fini del preventivo il franco svizzero era particolarmente forte. La quota svizzera dovrebbe attestarsi al 46 % circa (previsione per il 2019: 45,05 %).

**Basi giuridiche**

Convenzione del 4.1.1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AEELS; RS 0.632.31).

**A231.0207 FORUM ECONOMICO MONDIALE (WEF)**

CHF	C	P	P	assoluta	Δ 2019-20 in %
	2018	2019	2020		
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>4 221 077</b>	<b>3 675 400</b>	<b>-</b>	<b>-3 675 400</b>	<b>-100,0</b>

Con il preventivo 2020 tutti gli indennizzi per eventi straordinari ai sensi dell'articolo 28 capoverso 2 della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI; RS 120) sono contabilizzati a livello centrale presso l'Ufficio federale di polizia (fedpol), incluso il contributo federale a copertura delle spese civili per la sicurezza sostenuti dal Cantone dei Grigioni per il WEF (cfr. A231.0149 Compiti di protezione straordinari di Cantoni e città).

**A231.0212 PARTECIPAZIONE AL TRATTATO SUL COMMERCIO DELLE ARMI**

CHF	C	P	P	assoluta	Δ 2019-20 in %
	2018	2019	2020		
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>217 253</b>	<b>240 800</b>	<b>240 600</b>	<b>-200</b>	<b>-0,1</b>

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 circa 30 000 franchi (contributo obbligatorio). Secondo il regime finanziario concordato dagli Stati firmatari questi costi vengono ripartiti tra i singoli Paesi in base a una chiave di ripartizione che si rifà a quella applicata al budget dell'ONU e tiene conto dello sviluppo economico degli Stati. La quota a carico della Svizzera per il 2019 è inferiore al 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 sostiene inoltre i Paesi in via di sviluppo nell'attuare a livello nazionale gli impegni assunti.

Per ragioni di praticità amministrativa il Consiglio federale ha deciso, nel quadro del riesame dei sussidi del DEFR (cfr. consuntivo 2018, vol. 1, parte A n. 55), che a partire dal 2020 non saranno 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. Nell'ambito del rapporto sul consuntivo 2021 la situazione sarà riesaminata.

**Basi giuridiche**

Trattato del 2.4.2013 sul commercio delle armi (RS 0.518.61).

## CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP4: COLLABORAZIONE E SVILUPPO ECONOMICI

### A231.0200 ACCORDI INTERNAZIONALI SULLE MATERIE PRIME

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>217 941</b>	<b>284 500</b>	<b>221 000</b>	<b>-63 500</b>	<b>-22,3</b>

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. I contributi si compongono come segue:

– Organizzazione internazionale del caffè	100 000
– Organizzazione internazionale del cacao	45 000
– Organizzazione internazionale del legno tropicale	47 000
– Comitato internazionale del cotone	29 000

A seguito del ritiro degli Stati Uniti dall'Accordo internazionale sul caffè era stato previsto per il 2019 un forte aumento del contributo svizzero. Siccome l'importo effettivo è però risultato più basso del previsto, nel preventivo 2020 sono stati iscritti meno fondi. La SECO ha inoltre affidato l'amministrazione dell'Accordo internazionale sullo zucchero all'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG), per cui il relativo contributo obbligatorio di circa 30 000 franchi figurerà d'ora in avanti nella contabilità dell'UFAG (cfr. credito A231.0223 Contributi a organizzazioni internazionali).

#### Basi giuridiche

Accordo internazionale del 2009 sul caffè (RS 0.916.117.1); Accordo internazionale del 2010 sul cacao (RS 0.916.118.1); Accordo internazionale sullo zucchero del 1992 (RS 0.916.113.1); Accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali (RS 0.921.11); DF del 26.4.1951 che approva l'adesione della Svizzera al Comitato consultivo internazionale del cotone (RS 971.119).

### A231.0201 ORG. NAZIONI UNITE PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE (ONUDI)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>1 443 121</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 525 000</b>	<b>25 000</b>	<b>1,7</b>

L'ONUDI è un'agenzia delle Nazioni Unite che aiuta i Paesi in transizione e in via di sviluppo a realizzare una crescita industriale sostenibile. In occasione della Conferenza generale che riunisce tutti i Paesi membri viene fissato il contributo svizzero al budget dell'organizzazione. Per il biennio 2018/19 il contributo ammonta a circa 1,3 milioni di euro all'anno. Nei prossimi anni il contributo dovrebbe rimanere stabile.

#### Basi giuridiche

Atto costitutivo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (RS 0.974.11), art. 15.

### A231.0202 COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO ECONOMICO

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>199 557 520</b>	<b>213 052 800</b>	<b>217 619 700</b>	<b>4 566 900</b>	<b>2,1</b>

Nell'ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo le misure di politica economico-commerciale della SECO contribuiscono a ridurre la povertà e i rischi globali nonché a promuovere la pace e i diritti umani. L'obiettivo principale è fornire un contributo a favore di una crescita sostenibile e inclusiva. Si perseguitano in tal modo i seguenti obiettivi:

– promozione di istituzioni e servizi efficaci;
– aumento e miglioramento dell'occupazione;
– sviluppo degli scambi commerciali e della competitività;
– economia a basse emissioni e resiliente ai cambiamenti climatici.

I beneficiari sono gli enti governativi, organizzazioni della società civile, aziende private e altri partner operanti nei Paesi di destinazione, se possibile in collaborazione con imprese e fornitori di prestazioni svizzere. Vengono svolti progetti mirati anche in collaborazione con istituzioni multilaterali di finanziamento (ad es. Banca mondiale).

L'aumento messo a preventivo per il 2020 è conforme al tasso di crescita previsto nel messaggio concernente la cooperazione internazionale della Svizzera 2017–2020 (FF 2016 2005).

**Basi giuridiche**

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

**Note**

I contributi erogati con questo credito vengono computati dal Comitato per l'aiuto allo sviluppo (CAS) dell'OCSE alle prestazioni di aiuto pubblico allo sviluppo (APS) della Svizzera.

Crediti d'impegno «Misure di politica economica e commerciale nel quadro della Cooperazione internazionale allo sviluppo» (V0076.03-V0076.08), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 12.

**A231.0209 CONTRIBUTO ALL'ALLARGAMENTO DELL'UE**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totalle con incidenza sul finanziamento</b>	<b>12 370 747</b>	<b>35 000 000</b>	<b>43 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>22,9</b>

Il contributo svizzero destinato a ridurre le disparità economiche e sociali nell'Unione europea allargata è versato ai 13 nuovi Stati membri, che hanno aderito all'Unione europea dal 2004, per finanziare progetti e programmi in particolare nei settori delle infrastrutture, dell'ambiente e della promozione del settore privato. L'attuazione avviene in collaborazione con gli Stati partner conformemente ai relativi accordi quadro bilaterali e agli accordi di progetto.

Nei 10 Paesi partner che hanno aderito all'UE nel 2004 tutti i progetti sono stati terminati entro il mese di giugno 2017. Nel 2018 sono stati effettuati gli ultimi versamenti. Da allora rimangono soltanto i pagamenti a favore di Bulgaria, Romania e Croazia. Dato che in questi Paesi numerosi progetti sono stati realizzati più lentamente del previsto, ma che gli ultimi pagamenti saranno effettuati nel 2020, vanno previste spese supplementari dell'ordine di 3 milioni.

Con il messaggio concernente il secondo contributo svizzero ad alcuni Stati membri dell'Unione europea per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'UE allargata nonché a sostegno di provvedimenti in ambito migratorio (FF 2018 5617), il Consiglio federale aveva chiesto al Parlamento un credito quadro di 1046,9 milioni. Per questo secondo contributo sono stati accantonati 5 milioni, il che spiega parte dell'aumento rispetto al preventivo 2019. Questi fondi rimarranno bloccati finché il Parlamento si sarà pronunciato sul credito quadro.

**Basi giuridiche**

LF del 24.3.2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

**Note**

Cfr. anche 202 DFAE/A231.0337 Contributo all'allargamento dell'UE

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

**A231.0210 COOPERAZIONE ECONOMICA CON GLI STATI DELL'EUROPA DELL'EST**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totalle con incidenza sul finanziamento</b>	<b>74 437 249</b>	<b>76 049 000</b>	<b>77 511 300</b>	<b>1 462 300</b>	<b>1,9</b>

Nell'ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo le misure di politica economico-commerciale della SECO contribuiscono a ridurre la povertà e i rischi globali nonché a promuovere la pace e i diritti umani. L'obiettivo principale è fornire un contributo a favore di una crescita sostenibile e inclusiva. Si perseguitano in tal modo i seguenti obiettivi:

- promozione di istituzioni e servizi efficaci;
- aumento e miglioramento dell'occupazione;
- sviluppo degli scambi commerciali e della competitività;
- economia a basse emissioni e resiliente ai cambiamenti climatici.

I beneficiari sono gli enti governativi, organizzazioni della società civile, aziende private e altri partner operanti nei Paesi di destinazione, se possibile in collaborazione con imprese e fornitori di prestazioni svizzeri. Vengono svolti progetti mirati anche in collaborazione con istituzioni multilaterali di finanziamento (ad es. Banca mondiale).

L'aumento messo a preventivo per il 2020 è conforme al tasso di crescita previsto nel messaggio concernente la cooperazione internazionale della Svizzera 2017-2020 (FF 2016 2005).

**Basi giuridiche**

LF del 24.3.2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.7), art. 1 e 10.

**Note**

I contributi versati mediante questo credito vengono riconosciuti dal CAS dell'OCSE come prestazioni della Svizzera di APS.

Crediti d'impegno concernenti diverse unità amministrative «Proseguimento della cooperazione con i Paesi dell'Europa dell'Est e dell'Europa centrale» e «Cooperazione per la transizione Stati dell'Europa dell'Est» (V0021.00-V0021.04), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 12.

**A235.0101 MUTUI E PARTECIPAZIONI PAESI IN VIA DI SVILUPPO**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>404 444 010</b>	<b>30 000 000</b>	<b>35 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>16,7</b>

La concessione di mutui e la partecipazione a imprese in Paesi emergenti e in via di sviluppo sono gestite da SIFEM, che dal 2011 investe i suoi fondi in intermediari finanziari (ad es. fondi di capitale di rischio per PMI, linee di credito o società di leasing) in Paesi in via di sviluppo e in transizione. In questo modo contribuisce a creare posti di lavoro e migliorare il tenore di vita delle popolazioni locali. A titolo complementare rispetto a SIFEM, la SECO concede mutui in modo mirato a intermediari finanziari specializzati e a PMI svizzere.

I 30 milioni a preventivo per il 2020 sono la terza rata annuale destinata all'aumento di capitale di SIFEM dell'ordine di 150 milioni, deciso dal Consiglio federale. L'aumento è finalizzato a mantenere nella fascia tra gli 80 e i 100 milioni di dollari all'anno le capacità d'investimento di SIFEM e a consolidare la comprovata efficacia di questo strumento nel campo della politica di sviluppo.

I rimanenti 5 milioni sono destinati alla concessione di mutui da parte del Fondo Start-up della SECO (SSF) a intermediari finanziari specializzati e a PMI svizzere. A partire dal preventivo 2020 l'SSF è contabilizzato sia nelle spese che nei ricavi secondo il principio dell'espressione al lordo, il che spiega l'aumento rispetto al preventivo 2019. Inizialmente, ossia nel 1999 e nel 2012, le risorse finanziarie devolute all'SSF erano state approvate come contributi a fondo perduto nel quadro della cooperazione allo sviluppo economico. L'SSF è uno strumento creditizio di politica dello sviluppo finalizzato a promuovere progetti d'investimento nel settore privato in Paesi con un'economia in fase di sviluppo o trasformazione. Cofinanziando la fase iniziale di diversi progetti d'investimento, il fondo mira a sostenere gli investitori coprendo una parte dei finanziamenti e dei rischi. I rimborsi da mutui già concessi vengono integrati nel credito E131.0101 (Restituzioni di mutui e partecipazioni, estero) e i ricavi da interessi nel credito E140.0001 (Ricavi finanziari).

Il calo rispetto al consuntivo 2018 è dovuto alla conversione in capitale azionario del mutuo concesso dalla Confederazione a SIFEM, operazione che nel 2018 aveva generato un aumento una tantum di 374 milioni sia delle entrate che delle uscite per investimenti (cfr. anche E131.0101 Restituzioni di mutui e partecipazioni, estero).

**Basi giuridiche**

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

**Note**

Credito d'impegno «Misure di politica economica e commerciale nel quadro della Cooperazione internazionale allo sviluppo» (V0076.08), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 12.

## CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP5: POLITICA DEL MERCATO DEL LAVORO

### A231.0187 ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO (OIL), GINEVRA

CHF	C	P	P	assoluta	Δ 2019-20 in %
	2018	2019	2020		
<b>Totalle con incidenza sul finanziamento</b>	<b>4 336 407</b>	<b>4 350 000</b>	<b>4 555 000</b>	<b>205 000</b>	<b>4,7</b>

In qualità di membro dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), la Svizzera versa ogni anno una quota di affiliazione, calcolata in base alla scala di contribuzione delle Nazioni Unite (ONU). Il budget dell'OIL è fissato per due anni, la chiave di ripartizione dell'ONU di norma per 3 anni. Quest'ultima, tuttavia, può essere adeguata di anno in anno.

In occasione della 108<sup>a</sup> sessione della Conferenza Internazionale del lavoro tenutasi a giugno 2019 sono stati fissati il budget e il tasso di cambio per il biennio 2020-2021 (1.00 CHF/USD). La chiave di ripartizione è inoltre stata adeguata dall'1,14 all'1,15 %. Quindi dal 2020 il contributo della Svizzera al budget dell'OIL aumenta a quasi 4,6 milioni.

Rispetto all'anno precedente, per il 2020 sono preventivati circa 0,2 milioni in più. Ciò è dovuto alla quota più elevata a carico della Svizzera e a un adeguamento della chiave di ripartizione.

#### Basi giuridiche

Costituzione federale (Cost.; RS 107), art. 110; Regolamento finanziario OIL (FF 1920 V 443).

### A231.0188 PRESTAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE A FAVORE DELL'AD

CHF	C	P	P	assoluta	Δ 2019-20 in %
	2018	2019	2020		
<b>Totalle con incidenza sul finanziamento</b>	<b>490 469 000</b>	<b>508 000 000</b>	<b>583 500 000</b>	<b>75 500 000</b>	<b>14,9</b>

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 promuovere 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 su 3 anni.

- Contributo ordinario della Confederazione: 514 milioni
- Programma d'impulso: 69,5 milioni

Nel 2020 le prestazioni della Confederazione a favore dell'AD dovrebbero superare di circa 75,5 milioni il valore preventivato per il 2019. Questa differenza è dovuta, da una parte, alla prevista crescita della massa salariale soggetta a contribuzione (+6 mio.) e, dall'altra, ai fondi destinati al programma d'impulso (+69,5 mio.).

Nella differenza di circa 93 milioni tra il consuntivo 2018 e il preventivo 2020 sono compresi:

- la crescita della massa salariale soggetta a contribuzione nel periodo 2018-2019 (complessivamente 18 mio.).
- poiché la somma versata nel 2017 si è rivelata eccessiva, l'importo dovuto nel 2018 è stato ridotto (c. 5,5 mio.).
- fondi supplementari per il programma d'impulso dal 2020 (69,5 mio.).

#### Basi giuridiche

LF del 25.6.1982 sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI; RS 837.0), art. 90 lett. b e 90a.

#### Note

I 69,5 milioni destinati al programma d'impulso rimangono bloccati fino all'entrata in vigore della legge federale sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani.

### A231.0189 SICUREZZA DEI PRODOTTI

CHF	C	P	P	assoluta	Δ 2019-20 in %
	2018	2019	2020		
<b>Totalle con incidenza sul finanziamento</b>	<b>4 478 834</b>	<b>4 722 300</b>	<b>4 717 600</b>	<b>-4 700</b>	<b>-0,1</b>

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 e delle sue ordinanze 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 esistono delle convenzioni sulle prestazioni. Nell'indennizzare le spese vengono rimborsati gli emolumenti riscossi dalle organizzazioni. La SECO svolge audit annuali presso le organizzazioni incaricate.

#### **Basi giuridiche**

LF del 12.6.2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro; RS 930.11).

#### **A231.0190 Lotta contro il lavoro nero**

CHF	C	P	P	Δ 2019-20	
	2018	2019	2020	assoluta	in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>4 198 370</b>	<b>5 000 000</b>	<b>4 995 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>-0,1</b>

Secondo la legge contro il lavoro nero (LLN) le spese dei controlli presso le aziende volti a combattere il lavoro nero non coperte da emolumenti né compensate da multe sono a carico per metà della Confederazione e per metà dei Cantoni. I fondi sono impiegati per le spese salariali degli ispettori cantonali. I beneficiari sono i servizi d'esecuzione cantonali. Attualmente i Cantoni stabiliscono l'estensione dell'attività di controllo nel quadro dell'esecuzione della LLN e il personale di cui necessitano per i compiti di controllo. La SECO esamina e approva le proposte dei Cantoni e definisce in seguito, nelle convenzioni sulle prestazioni concesse con le autorità cantonali, il numero di ispettori cofinanziati dalla Confederazione.

L'aumento di circa 0,8 milioni rispetto al consuntivo 2018 è dovuto all'incremento del numero di ispettori in diversi Cantoni, i cui costi salariali sono cofinanziati per il 50 % dalla Confederazione.

#### **Basi giuridiche**

LF del 17.6.2005 contro il lavoro nero (LLN; RS 822.47).

#### **A231.0191 Legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera**

CHF	C	P	P	Δ 2019-20	
	2018	2019	2020	assoluta	in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>15 731 706</b>	<b>17 630 000</b>	<b>17 612 400</b>	<b>-17 600</b>	<b>-0,1</b>

In base alla legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro, la Confederazione versa un'indennità per le spese legate alle attività di controllo svolte dagli organi d'esecuzione. I beneficiari di questa indennità sono gli organi d'esecuzione cantonali e le commissioni paritetiche che hanno negoziato i contratti collettivi di lavoro (CCL) di obbligatorietà generale.

I costi a carico di questo credito si compongono come segue: la Confederazione assume il 50 % delle spese salariali degli ispettori cantonali. Le parti sociali possono inoltre chiedere il rimborso delle spese sostenute in aggiunta alle normali attività d'esecuzione dei CCL o per i controlli delle assunzioni d'impiego soggette all'obbligo di notifica. In qualità di parti contraenti di un CCL di obbligatorietà generale, le parti sociali hanno diritto a un indennizzo delle spese. Per il calcolo delle spese di controllo a carico della Confederazione vengono considerati il numero dei controlli 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.

L'aumento rispetto al consuntivo 2018 è dovuto al fatto che per attuare il piano d'azione del Consiglio federale volto ad aumentare la qualità e il numero dei controlli, come disposto dall'ordinanza riveduta, sono necessari ulteriori fondi.

#### **Basi giuridiche**

LF dell'8.10.1999 concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro (LDist; RS 823.20).



## UFFICIO FEDERALE DELL'AGRICOLTURA

### PRIORITÀ STRATEGICHE

Realizzare e garantire condizioni quadro favorevoli per:

- il successo di mercato dei prodotti e dei servizi della filiera agroalimentare;
- lo sviluppo imprenditoriale degli agricoltori e delle aziende;
- la preservazione delle terre coltive e una produzione sostenibile.

### PROGETTI NEL 2020

- Politica agricola 2022+: adozione del messaggio da parte del Consiglio federale;
- iniziative popolari «Acqua potabile pulita e cibo sano» e «Per una Svizzera senza pesticidi sintetici»: emanazione delle spiegazioni di voto;
- pagamenti diretti: attuazione del sistema di controllo basato sul rischio;
- salute dei vegetali: attuazione delle nuove disposizioni armonizzate con la normativa UE.

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

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
<b>Ricavi</b>	<b>245,3</b>	<b>242,9</b>	<b>233,6</b>	<b>-3,8</b>	<b>233,2</b>	<b>233,2</b>	<b>233,2</b>	<b>-1,0</b>
<b>Spese</b>	<b>3 511,1</b>	<b>3 641,4</b>	<b>3 633,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>3 632,8</b>	<b>3 629,5</b>	<b>3 630,7</b>	<b>-0,1</b>
Δ rispetto al PF 2020-2022				-8,2		-8,3	-12,5	
Spese proprie	79,8	82,4	82,9	0,7	81,6	83,6	84,2	0,5
Spese di versamento	3 431,2	3 559,0	3 550,0	-0,3	3 551,2	3 545,9	3 546,6	-0,1
<b>Uscite per investimenti</b>	<b>84,3</b>	<b>85,0</b>	<b>84,1</b>	<b>-1,0</b>	<b>85,3</b>	<b>84,6</b>	<b>83,4</b>	<b>-0,5</b>
Δ rispetto al PF 2020-2022				0,9		2,1	1,4	

### COMMENTO

L'Ufficio federale dell'agricoltura è il centro di competenze della Confederazione per la filiera agroalimentare. S'impegna, nel quadro degli articoli 104 e 104a della Costituzione federale, per un'agricoltura multifunzionale e per la garanzia dell'approvvigionamento della popolazione in derrate alimentari. Sostiene inoltre la ricerca e la consulenza. La maggior parte delle sue uscite (c. 98 %) è costituita da spese di versamento ed è gestita prevalentemente attraverso i 3 limiti di spesa «Miglioramento delle basi di produzione e misure sociali», «Pagamenti diretti» e «Produzione e smercio», che rappresentano allo stesso tempo i principali strumenti per l'attuazione della politica agricola. Il 7.3.2017 il Parlamento ne ha stabilito l'importo per il periodo 2018-2021. Il tetto massimo per il limite di spesa «Miglioramento delle basi di produzione e misure sociali» ammonta a 563 milioni, quello per il limite di spesa «Pagamenti diretti» a 11 250 milioni. Con il decreto federale del 5.12.2017, i mezzi finanziari 2019-2021 per la normativa in sostituzione della legge sul cioccolato sono stati integrati nel limite di spesa «Produzione e smercio» e aumentati da 1747 a un massimo di 2031 milioni. Questa normativa sostitutiva contempla anche le basi legali per un supplemento per i cereali e un supplemento generale per il latte.

I ricavi più consistenti sono generati dalla vendita all'asta di contingenti doganali (201 mio.), da ricavi finanziari (17 mio.) e dai ricavi di funzionamento (12 mio.). La diminuzione nel preventivo 2020 è dovuta al fatto che nei ricavi finanziari la parte senza incidenza sul finanziamento a titolo di interessi su mutui (crediti d'investimento e aiuti per la conduzione aziendale) cala di 9 milioni a causa del perdurare dei bassi tassi di interesse. Negli anni del piano finanziario i ricavi restano costanti.

L'aumento delle spese proprie rispetto all'anno precedente (+0,5 mio.) va ricondotto principalmente a posti supplementari nei settori salute dei vegetali e prodotti fitosanitari. La progressione lungo tutto il periodo di pianificazione corrisponde al rincaro. Fatti salvi l'adeguamento alle attuali previsioni di rincaro e un incremento limitato fino al 2021 del contributo per singole colture per le barbabietole da zucchero, le spese di versamento restano perlopiù invariate. Questo rispecchia l'intenzione di fornire sicurezza di pianificazione alla filiera agroalimentare con spese dell'agricoltura equivalenti dal profilo nominale.

Le uscite per investimenti comprendono principalmente i fondi per i miglioramenti strutturali nell'agricoltura. Esse diminuiscono nel preventivo 2020 poiché circa 2 milioni sono trasferiti alla promozione della qualità e dello smercio. A ciò si contrappongono maggiori investimenti per l'ulteriore sviluppo dei sistemi d'informazione agricola.

## GPI: 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 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi ed entrate per investimenti	14,1	12,5	12,1	-3,4	11,6	11,6	11,6	-1,8
Spese e uscite per investimenti	81,4	84,0	85,7	2,0	85,6	86,8	86,2	0,7

### COMMENTO

I ricavi di funzionamento diminuiscono di 0,4 milioni rispetto all'anno precedente a causa della riduzione delle aliquote delle tasse per il controllo del traffico di animali. L'incremento delle spese di funzionamento di 1,7 milioni è riconducibile perlopiù all'aumento nel settore del personale (+1,4 mio.). Tra le differenze degne di nota nell'anno di preventivo vi è il minore indennizzo a identitas AG per la gestione della banca dati sul traffico di animali, ampiamente compensato da ammortamenti più elevati. L'aumento delle spese negli anni del piano finanziario corrisponde al rincaro.

### OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
<b>Progetti di politica agricola:</b> I rapporti, i messaggi e le disposizioni d'esecuzione sono licenziati secondo i termini fissati; i mezzi finanziari sono impiegati in maniera ottimale e mirata						
- adozione del messaggio concernente la Politica agricola a partire dal 2022 da parte del Consiglio federale (termine)	-	-	21.02.	-	-	-
<b>Soddisfazione della clientela:</b> La collaborazione con i Cantoni è proficua, il dispendio amministrativo è ridotto e la politica agricola è accettata						
- Controlli basati sul rischio nell'ambito dell'alta vigilanza sull'esecuzione dei pagamenti diretti a livello cantonale (numero, min.)	-	10	10	10	10	10
- integrazione dei dati obst.ch raccolti dai sistemi informatici cantonali nel sistema di Business Intelligence dell'UFAG (termine)	-	-	31.12.	-	-	-
<b>Sistemi informatici:</b> I sistemi informatici messi a disposizione dall'UFAG ai fini dell'esecuzione sono altamente disponibili e performanti; i progetti avanzano						
- Disponibilità del portale Internet per agricoltura, animali e derrate alimentari, www.agate.ch (%), min.)	99,3	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8
- Quota dei progetti IT attuati entro i termini (%), min.)	79	75	80	80	80	80
<b>Redditività del settore agricolo:</b> Sviluppo sostenibile del settore agricolo sotto il profilo economico e sociale						
- Aumento della produttività del lavoro (%), min.)	5,9	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
- Quota di fondi per misure di promozione dell'innovazione nel limite di spesa Produzione e smercio (%), min.)	1,7	2,1	2,3	2,5	2,5	2,5
<b>Basi naturali vitali ed ecologia:</b> Sviluppo ecologicamente sostenibile del settore agricolo						
- Quota delle superfici per la promozione della biodiversità del livello qualitativo 2 (%), min.)	40	42	43	44	45	45
- Conservazione della diversità genetica importante per l'agricoltura sotto forma di numero di vecchie varietà (numero, min.)	5 500	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300
- Diminuzione dei rischi per gli organismi acquatici correlati ai prodotti fitosanitari attraverso il riesame dei principi attivi (numero, min.)	5	15	20	20	20	20

### INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Produzione indigena linda di derrate alimentari (TJ)	22 773	24 484	23 321	21 877	23 562	-
Aziende agricole (numero)	55 207	54 046	53 232	52 263	51 620	50 852
Reddito agricolo per azienda (CHF)	61 386	67 800	61 400	64 300	67 800	-
Rapporto tra reddito del lavoro e salario comparabile nella regione di pianura (%)	72	78	67	81	84	-
Rapporto tra reddito del lavoro e salario comparabile nella regione collinare (%)	60	68	53	58	65	-
Rapporto tra reddito del lavoro e salario comparabile nella regione di montagna (%)	47	55	48	54	56	-
Quota degli investimenti fissi lordi in percentuale del reddito da impresa lordo (%)	35	32	36	35	34	35

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
<b>Ricavi / Entrate</b>								
<b>Settore proprio</b>								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	14 148	12 524	12 093	-3,4	11 643	11 643	11 643	-1,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-432		-450	0	0	
<b>Gettito fiscale</b>								
E110.0120 Tassa di macellazione	2 841	2 880	2 880	0,0	2 880	2 880	2 880	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente		0			0	0	0	
<b>Regalie e concessioni</b>								
E120.0103 Entrate dalla vendita all'asta di contingenti	201 618	200 548	200 931	0,2	200 931	200 931	200 931	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente		383			0	0	0	
<b>Settore dei trasferimenti</b>								
Rimborsi di contributi e indennità								
E130.0104 Rimbors di sussidi	949	946	947	0,1	947	947	947	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente		1			0	0	0	
<b>Ricavi finanziari</b>								
E140.0001 Ricavi finanziari	26 456	26 736	17 453	-34,7	17 453	17 453	17 453	-10,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente		-9 283			0	0	0	
<b>Spese / Uscite</b>								
<b>Settore proprio</b>								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	81 436	83 951	85 656	2,0	85 570	86 828	86 214	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente		1 705			-86	1 258	-613	
<b>Settore dei trasferimenti</b>								
GP 1: Politica agricola								
A231.0223 Contributi alle organizzazioni internazionali	7 671	7 774	8 224	5,8	8 248	8 328	8 353	1,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente		450			24	80	24	
A231.0224 Consulenza agricola	10 813	11 301	11 290	-0,1	11 290	11 290	11 290	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente		-11			0	0	0	
A231.0225 Contributi per la ricerca	10 813	10 929	10 910	-0,2	10 940	11 049	11 159	0,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente		-19			30	109	111	
A231.0226 Provvedimenti di lotta	1 246	3 377	3 374	-0,1	3 409	3 443	3 477	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente		-3			35	34	35	
A231.0227 Contributi d'eliminazione	47 285	48 846	48 796	-0,1	49 299	49 787	50 285	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente		-50			503	488	498	
A231.0228 Coltivazione di piante e allevamento di animali	38 495	38 570	41 539	7,7	41 579	43 579	43 579	3,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente		2 969			40	2 000	0	
A231.0229 Promozione della qualità e dello smercio	64 983	67 818	69 850	3,0	69 850	69 850	69 850	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente		2 032			0	0	0	
A231.0230 Supplementi nel settore lattiero	292 990	371 774	371 774	0,0	371 774	371 774	371 774	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente		0			0	0	0	
A231.0231 Aiuti produzione animale	5 283	5 967	5 961	-0,1	5 961	5 961	5 961	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente		-6			0	0	0	
A231.0232 Aiuti produzione vegetale	64 733	67 668	73 600	8,8	74 099	68 099	68 099	0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente		5 932			500	-6 000	0	
A231.0233 Aiuti per la riqualificazione	41	100	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente		-100			-	-	-	-
A231.0234 Pagamenti diretti nell'agricoltura	2 805 385	2 814 854	2 809 040	-0,2	2 809 040	2 807 040	2 807 040	-0,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente		-5 815			0	-2 000	0	
A231.0382 Supplemento per i cereali	-	15 804	15 788	-0,1	15 788	15 788	15 788	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente		-16			0	0	0	
A235.0102 Crediti d'investimento nell'agricoltura	939	789	788	-0,1	788	788	788	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente		-1			0	0	0	
A235.0103 Aiuti per la conduzione aziendale	-42	300	400	33,2	400	400	400	7,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente		100			0	0	0	

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
A236.0105 Miglioramenti strutturali nell'agricoltura	82 200	82 783	80 600	-2,6	80 600	80 600	80 600	-0,7
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-2 183		0	0	0	
A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	81 805	94 533	80 200	-15,2	80 200	80 200	80 200	-4,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-14 333		0	0	0	

## MOTIVAZIONI

### RICAVI / ENTRATE

#### E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale</b>	<b>14 148 349</b>	<b>12 524 400</b>	<b>12 092 500</b>	<b>-431 900</b>	<b>-3,4</b>
con incidenza sul finanziamento	13 608 814	12 524 400	12 092 500	-431 900	-3,4
senza incidenza sul finanziamento	539 535	-	-	-	-

I ricavi di funzionamento comprendono gli emolumenti per atti ufficiali (4,2 mio.) nonché i ricavi del controllo del traffico di animali (7,9 mio.), dalla vendita di marche auricolari e dagli emolumenti in relazione alla gestione della banca dati sul traffico di animali. Gli emolumenti per atti ufficiali aumentano di 1 milione rispetto al preventivo 2019 per via dell'adeguamento alla media degli ultimi 4 esercizi (+0,3 mio.) e dei maggiori ricavi attesi dagli emolumenti relativi all'attuazione dell'ordinanza sulla salute dei vegetali (+0,6 mio.). I ricavi dal controllo del traffico di animali calano di 1,4 milioni e risultano dalla riduzione degli emolumenti e da un probabile aumento dei ricavi dalla vendita di marche auricolari per ovini e caprini.

#### Basi giuridiche

O del 26.10.2011 sulle importazioni agricole (OIAgr; RS 916.01), art. 50 e all. 6; O del 25.6.2008 sulla protezione delle varietà (RS 232.161), art. 11-17; O del 16.6.2006 sulle tasse UFAG (RS 910.11); O del 16.6.2006 sugli emolumenti per il traffico di animali (RS 916.404.2).

#### Note

I ricavi dal controllo del traffico di animali vengono impiegati per indennizzare identitas AG nel quadro di un contratto di prestazioni per la gestione della banca dati sul traffico di animali (BDTA) (cfr. A200.0001 Spese di funzionamento).

#### E110.0120 TASSA DI MACELLAZIONE

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>2 840 894</b>	<b>2 880 000</b>	<b>2 880 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

I fornitori di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina pagano al macello una tassa per ogni animale macellato. Da quando è stata introdotta la tassa nel 2014, i ricavi ammontano ogni anno a circa 2,9 milioni. I fondi sono utilizzati per finanziare programmi nazionali di sorveglianza delle epizoozie.

#### Basi giuridiche

L del 1.7.1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40), art. 56a; O del 27.6.1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.407), art. 38a.

#### Note

Per i ricavi a favore del finanziamento speciale Sorveglianza delle epizoozie si rimanda al volume 1, parte B numero 41/4 nonché al credito 341 USAV/A231.0256 Sorveglianza delle epizoozie.

#### E120.0103 ENTRATE DALLA VENDITA ALL'ASTA DI CONTINGENTI

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale</b>	<b>201 618 342</b>	<b>200 548 000</b>	<b>200 931 000</b>	<b>383 000</b>	<b>0,2</b>
con incidenza sul finanziamento	202 080 454	200 548 000	200 931 000	383 000	0,2
senza incidenza sul finanziamento	-462 112	-	-	-	-

Le entrate dalla vendita all'asta di contingenti doganali sono composte dai seguenti elementi:

— pollame	98 893 300
— insaccati	28 356 900
— bovini da allevamento	1 229 700
— animali da macello e carne	68 987 300
— patate, prodotti a base di patate	2 539 200
— frutta a granelli	232 600
— latte in polvere e burro	692 000

Le entrate preventivate corrispondono ai valori medi degli esercizi 2015-2018.

**Basi giuridiche**

O del 26.10.2011 sulle importazioni agricole (OIAgr; RS 916.07), art. 16-20 e 35; O del 26.11.2003 sul bestiame da macello (OBM; RS 916.341), art. 17-19; O del 7.12.1998 concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF; RS 916.121.10), art. 15 e 16; O del 31.10.2012 sull'allevamento di animali (OAlle; RS 916.310), art. 32.

**E130.0104 RIMBORSO DI SUSSIDI**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totalle con incidenza sul finanziamento</b>	<b>948 647</b>	<b>945 800</b>	<b>946 500</b>	<b>700</b>	<b>0,1</b>

Il presente credito è composto da rimborsi di contributi a terzi (in prevalenza pagamenti diretti) pari a 0,3 milioni e da contributi agli investimenti (in prevalenza contributi per miglioramenti strutturali) pari a 0,4 milioni. A questi si sommano 0,2 milioni dal contributo del Liechtenstein alle spese per le misure di sostegno del mercato.

Le entrate preventivate corrispondono ai valori medi degli esercizi 2015-2018.

**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).

**E140.0001 RICAVI FINANZIARI**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totalle</b>	<b>26 455 563</b>	<b>26 735 900</b>	<b>17 453 000</b>	<b>-9 282 900</b>	<b>-34,7</b>
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>-193 282</i>	<i>35 900</i>	<i>-47 000</i>	<i>-82 900</i>	<i>-230,9</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>26 648 845</i>	<i>26 700 000</i>	<i>17 500 000</i>	<i>-9 200 000</i>	<i>-34,5</i>

La Confederazione effettua depositi nei fondi di rotazione Crediti di investimento nell'agricoltura e Aiuti per la conduzione aziendale. I ricavi con incidenza sul finanziamento comprendono i ricavi a titolo di interessi generati dalla liquidità dei 2 fondi che i Cantoni versano alla Confederazione. A causa dell'attuale livello basso dei tassi d'interesse bisogna considerare ancora tassi negativi. Il valore preventivato corrisponde alla media degli esercizi 2015-2018.

I Cantoni utilizzano la liquidità dei fondi per concedere mutui esenti da interessi agli agricoltori. I ricavi senza incidenza sul finanziamento corrispondono al sussidio sotto forma di ricavi a titolo di interessi a cui la Confederazione avrebbe diritto se sul mutuo si applicasse un interesse conforme alle condizioni di mercato vigenti al momento della concessione. A causa del livello costantemente basso dei tassi d'interesse, i ricavi che ne derivano diminuiscono di 9,2 milioni rispetto al preventivo 2019.

**Basi giuridiche**

L del 29.4.1998 sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1), art. 78 e 110.

**Note**

Cfr. A235.0102 Crediti di investimento nell'agricoltura e A235.0103 Aiuti per la conduzione aziendale

## SPESE / USCITE

### A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale</b>	<b>81 435 580</b>	<b>83 951 100</b>	<b>85 655 700</b>	<b>1 704 600</b>	<b>2,0</b>
con incidenza sul finanziamento	68 183 860	71 231 900	72 392 700	1 160 800	1,6
senza incidenza sul finanziamento	724 405	787 000	2 470 600	1 683 600	213,9
computo delle prestazioni	12 527 314	11 932 200	10 792 400	-1 139 800	-9,6
Spese per il personale	38 099 889	38 919 700	40 337 600	1 417 900	3,6
di cui personale a prestito	175 579	100 000	100 000	0	0,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	41 041 894	42 674 400	40 117 500	-2 556 900	-6,0
di cui spese per beni e servizi informatici	11 967 782	10 771 400	10 182 700	-588 700	-5,5
di cui spese di consulenza	5 579 794	6 495 700	2 487 900	-4 007 800	-61,7
Spese di ammortamento	723 899	787 000	2 470 600	1 683 600	213,9
Uscite per investimenti	1 569 898	1 570 000	2 730 000	1 160 000	73,9
Posti a tempo pieno (Ø)	224	228	234	6	2,6

#### Spese per il personale e posti a tempo pieno

L'aumento delle spese per il personale di 1,4 milioni rispetto al preventivo 2019 è riconducibile a 8,7 nuovi posti a tempo pieno, di cui 5,2 per l'attuazione della nuova ordinanza sulla salute dei vegetali, 3 (di cui 1 limitato al 2020) per l'attuazione del piano d'azione sui prodotti fitosanitari (Servizio federale fitosanitario) nonché 0,5 posti per i lavori in relazione alla correzione del Rodano (compensazione nelle spese di funzionamento dell'UFAM). Nel preventivo 2019 i posti a tempo pieno sono stati sovrastimati. Questo spiega perché risulta un aumento di soli 6 posti.

#### Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Per le spese per beni e servizi informatici sono preventivati 10,2 milioni, circa 0,6 milioni in meno rispetto all'anno precedente. Il calo è riconducibile per lo più a un trasferimento di fondi a favore delle spese per gli investimenti per lo sviluppo di software (v. uscite per investimenti).

La parte di credito destinata alle spese di consulenza (c. 2,5 mln.) serve per finanziare mandati di ricerca, valutazioni, perizie e studi. Il forte calo rispetto all'anno precedente (-4,0 mln.) è riconducibile perlopiù al fatto che dal 2020 le spese nel settore del monitoraggio agricolo, in particolare per la registrazione dei redditi agricoli e degli indicatori agroambientali nonché per i rilevamenti per l'osservazione della situazione di mercato e per la valutazione della cura delle terre coltive, rientrano nelle spese per beni e servizi e spese d'esercizio (prestazioni di servizi esterne) (-3,7 mln.). Inoltre 0,3 milioni sono stati trasferiti all'UST per l'elaborazione di statistiche agricole (cfr. UST 317/A200.0001).

Nelle rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio (27,4 mln.) la voce principale è costituita dai fondi per l'amministrazione del sostegno del prezzo del latte (2,9 mln.), l'indennizzo di organizzazioni private, le classificazioni della qualità, la sorveglianza dei mercati e i provvedimenti di sgravio del mercato nel settore del bestiame da macello e carne (6,7 mln.) nonché il monitoraggio agricolo (3,8 mln.). Inoltre, tra queste sono preventivati l'indennizzo di identitas AG per la gestione della banca dati del traffico di animali (8,6 mln.) nonché le spese di locazione (2,8 mln.). La variazione rispetto all'anno precedente (+2,0 mln.) scaturisce dalla menzionata modifica della prassi di contabilizzazione nel settore del monitoraggio agricolo (+3,7 mln.), dalla diminuzione dell'indennizzo di identitas (-2,5 mln.) con il quale il Consiglio federale mira a una riduzione delle riserve finanziarie di identitas, dalle maggiori spese correlate alle marche auricolari per ovini e caprini (+0,9 mln.) e dal trasferimento di contributi a organizzazioni internazionali nel relativo credito (-0,2 mln., cfr. A231.0223).

#### Spese di ammortamento

Le spese di ammortamento comprendono essenzialmente gli ammortamenti su software (2,5 mln.).

#### Uscite per investimenti

Per il 2020 è previsto l'investimento di 2,7 milioni in software. Rispetto all'anno precedente gli investimenti aumentano di 1,2 milioni poiché è in programma un ulteriore sviluppo dei sistemi d'informazione sull'agricoltura.

#### Note

L'indennizzo di identitas AG per la gestione della banca dati sul traffico di animali è finanziato mediante i ricavi provenienti dalla vendita di marche auricolari e da emolumenti (cfr. E100.0001 Ricavi di funzionamento).

**A231.0223 CONTRIBUTI ALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>7 671 431</b>	<b>7 773 900</b>	<b>8 223 700</b>	<b>449 800</b>	<b>5,8</b>

Dal 1946 la Svizzera è membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO). Secondo il suo mandato, la FAO ha l'obiettivo di migliorare l'alimentazione, la produttività dell'agricoltura e la qualità di vita della popolazione rurale. Il preventivo della FAO contempla le principali questioni tecniche, la cooperazione, il partenariato, l'informazione e la politica generale nonché la gestione e l'amministrazione.

Inoltre la Svizzera, in base alla ratifica di relativi accordi, è membro di organizzazioni internazionali concernenti l'agricoltura. I contributi a tali organizzazioni finora versati provenivano dalle spese di funzionamento dell'UFAG o dalla SECO (organizzazione per lo zucchero). Poiché si tratta di spese di trasferimento, a partire dal preventivo 2020 sono finanziate dal presente credito il cui nome è già stato adeguato (finora: «Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione (FAO)»).

I contributi obbligatori alle organizzazioni internazionali sono ripartiti come segue:

— FAO, Roma	5 607 000
— Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV), Ginevra	80 500
— European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO), OEPP, Parigi	72 900
— Organizzazione internazionale della vigna e del vino, Parigi	25 600
— Organizzazione internazionale dello zucchero	23 800
— Consiglio Internazionale dei cereali, Londra	12 600

Oltre ai contributi obbligatori, la Svizzera versa altri contributi pari a 2,4 milioni per programmi e progetti che sostiene in collaborazione con la FAO nonché collaborazioni e iniziative internazionali. Queste attività avvengono nell'ambito della strategia per un'agricoltura internazionale sostenibile. Ulteriori 28 700 franchi sono preventivati per l'«European Union Minor Uses Coordination Facility» insediata presso l'OEPP, un'agevolazione per il coordinamento dei lavori per la riduzione dell'utilizzo di pesticidi.

Il maggiore fabbisogno di 0,4 milioni rispetto al preventivo dell'anno precedente è riconducibile alla citata integrazione di diversi contributi minori nel presente credito nonché al lieve aumento dell'aliquota di contribuzione della Svizzera alla FAO (1,15 % invece di 1,14 %).

**Basi giuridiche**

Statuto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (RS 0.910.5), art. XVIII; Convenzione internazionale per la protezione delle nuove piante (RS 0.232.161), art. 26; Convenzione per l'istituzione dell'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (RS 0.916.202), art. XVIII; Accordo che istituisce l'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (RS 0.916.148), art. 6; Accordo internazionale sullo zucchero del 1992 (RS 0.916.113.1), capitolo VII; Accordo internazionale sui cereali del 1995 (RS 0.916.111.311), art. 21.

**A231.0224 CONSULENZA AGRICOLA**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>10 813 180</b>	<b>11 301 300</b>	<b>11 290 000</b>	<b>-11 300</b>	<b>-0,1</b>

Tramite questo credito vengono finanziati la centrale di consulenza Agridea (8,2 mio.), i servizi di consulenza interregionali di organizzazioni (1,4 mio.), gli accertamenti preliminari per progetti innovativi (0,8 mio.) e progetti per una maggiore concorrenza nel settore della consulenza agricola (0,9 mio.).

La centrale di consulenza Agridea coadiuva i servizi di consulenza cantonali tramite sviluppo di metodi, perfezionamento professionale, documentazione e mezzi ausiliari. Inoltre promuove le funzioni di rete per un migliore scambio tra ricerca e pratica e, in generale, tra tutti gli attori nei rispettivi settori specializzati e tra gli stessi servizi di consulenza. Una nuova convenzione sulle prestazioni tra Confederazione e Conferenza dei direttori cantonali dell'agricoltura stabilisce in maniera più precisa le mansioni e i campi d'intervento di Agridea a partire dal 2020.

Le spese per i servizi di consulenza interregionali riguardano la consulenza in ambiti speciali (pollame, agricoltura biologica, apicoltura, economia alpestre), come manifestazioni informative o di perfezionamento professionale, informazioni, consulenze individuali e accompagnamento di progetti; questi servizi non sono garantiti dai Cantoni.

Mediante aiuti finanziari per accertamenti preliminari per progetti innovativi si finanzia l'accompagnamento specializzato per l'elaborazione di un progetto o di una domanda di progetto inerente alla pianificazione e/o alla realizzazione di un'iniziativa collettiva di progetto, segnatamente per progetti di promotori della filiera agroalimentare in cui vengono attuati nuovi principi organizzativi e tecnologici in tutti e tre i settori della sostenibilità. Gli accertamenti preliminari sono in particolare la base per progetti di sviluppo regionale e per progetti concernenti l'uso sostenibile delle risorse naturali giusta gli articoli 77a e 77b LAgr.

Il sostegno a progetti di consulenza mira a creare le condizioni per una maggiore concorrenza e comparabilità dei costi, ma anche per un maggiore margine di manovra e più innovazione nel settore della consulenza.

#### **Basi giuridiche**

L del 29.4.1998 sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1), art. 136; O del 14.11.2007 sulla consulenza agricola (RS 915.1), art. 9.

#### **Note**

Limite di spesa «Miglioramento delle basi di produzione e misure sociali 2018–2021» (Z0022.04), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 21.

#### **A231.0225 CONTRIBUTI PER LA RICERCA**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019–20 assoluta in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>10 813 200</b>	<b>10 929 000</b>	<b>10 910 100</b>	<b>-18 900</b> <b>-0,2</b>

I contributi per la ricerca sono utilizzati per finanziare progetti di istituti di ricerca pubblici o privati (6,9 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 l'agricoltura e la filiera alimentare sostenibili.

#### **Basi giuridiche**

L del 14.12.2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI; RS 420.1), art. 16; L del 29.4.1998 sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1), art. 116.

#### **A231.0226 PROVVEDIMENTI DI LOTTA**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019–20 assoluta in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>1 245 561</b>	<b>3 377 200</b>	<b>3 373 800</b>	<b>-3 400</b> <b>-0,1</b>

I fondi di questo credito sono utilizzati per l'indennizzo delle spese sostenute dai Cantoni per la lotta alle malattie e agli organismi nocivi di pericolo generale (p.es. fuoco batterico, ambrosia, sharka). Le spese riguardano principalmente la lotta contro il fuoco batterico nel settore frutticolo. Vengono versate indennità per danni causati da misure della Confederazione. In casi di rigore viene corrisposta un'indennità di equità. Sono interessati, generalmente, i vivai di alberi da frutto dove piante sane vengono estirpate a titolo preventivo in seguito a casi di fuoco batterico o sharka. Il fuoco batterico può, a seconda delle condizioni meteorologiche, causare ingenti danni. I provvedimenti di lotta contro di esso sono tuttora tesi a evitare l'ulteriore diffusione della malattia e, laddove vi sono delle buone premesse, a debellarla. Tali provvedimenti assicurano che questa malattia pericolosa per la frutticoltura si diffonda il meno possibile e che il danno economico possa essere per quanto possibile contenuto. Sono altresì sostenute la vigilanza e la lotta in relazione ad altri organismi nocivi particolarmente pericolosi ai sensi dell'ordinanza sulla protezione dei vegetali (segnatamente i parassiti delle patate o l'ambrosia). Poiché la portata dei provvedimenti necessari è correlata alle condizioni meteorologiche, il fabbisogno finanziario è difficilmente pianificabile.

#### **Basi giuridiche**

L del 29.4.1998 sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1), art. 149, 153, 155 e 156; O del 27.10.2010 sulla protezione dei vegetali (OPV; RS 916.20).

**A231.0227 CONTRIBUTI D'ELIMINAZIONE**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>47 285 334</b>	<b>48 845 900</b>	<b>48 796 100</b>	<b>-49 800</b>	<b>-0,1</b>

I contributi ai costi correlati all'obbligo di eliminare i sottoprodotti di origine animale sono stati introdotti in relazione al divieto di somministrare farine animali. Il 70 % circa dei mezzi finanziari previsti per i contributi d'eliminazione è versato per i bovini, il rimanente 30 % per il bestiame minuto, gli equidi e il pollame. I beneficiari sono i macelli e i produttori di bestiame bovino. I contributi vengono versati tramite identitas AG.

L'importo è composto dai seguenti elementi:

– contributi d'eliminazione bovini	32 500 000
– contributi d'eliminazione bestiame minuto (suini, ovini e caprini)	14 036 100
– contributi d'eliminazione equidi	60 000
– contributi d'eliminazione pollame	2 200 000

**Basi giuridiche**

L del 1.7.1966 sulle epizoozie (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 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>38 494 663</b>	<b>38 569 800</b>	<b>41 539 200</b>	<b>2 969 400</b>	<b>7,7</b>

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 mln.) è impiegata nel settore dell'allevamento di bovini. Altri mezzi finanziari sono versati a favore dell'allevamento di equini, bestiame minuto, api mellifere e camelidi del nuovo mondo nonché delle risorse zoogenetiche e fitogenetiche. I beneficiari sono le organizzazioni di allevamento e le organizzazioni per la selezione vegetale riconosciute.

L'importo è composto dai seguenti elementi:

– allevamento di animali e conservazione delle razze svizzere di animali	34 010 000
– risorse fitogenetiche	4 529 200
– risorse genetiche ed esame delle varietà	3 000 000

Per l'attuazione della Strategia Selezione vegetale Svizzera 2050 sono accantonati senza incidenza sul bilancio 3 milioni dal credito A231.0234 Pagamenti diretti agricoltura. I fondi supplementari sono utilizzati in attuazione della mozione Hausammann (18.3144 «Potenziare subito la selezione vegetale svizzera!») per sostenere progetti pubblici volti a promuovere la selezione vegetale e l'esame delle varietà.

**Basi giuridiche**

L del 29.4.1998 sull'agricoltura (LAg; RS 910.1), art. 24, 140–146, 147a e 147b; O del 31.10.2012 sull'allevamento di animali (OAlle; RS 916.310); O del 28.10.2015 concernente la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura (ORFGAA; RS 916.181).

**Note**

Limite di spesa «Miglioramento delle basi di produzione e misure sociali 2018–2021» (Z0022.04), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 21.

**A231.0229 PROMOZIONE DELLA QUALITÀ E DELLO SMERCIO**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>64 983 065</b>	<b>67 817 700</b>	<b>69 849 900</b>	<b>2 032 200</b>	<b>3,0</b>

Tramite questi contributi vengono sostenute la promozione dello smercio di prodotti agricoli e la promozione di iniziative legate all'esportazione. Sotto questo credito sono preventivati anche i mezzi finanziari per la promozione della qualità e della sostenibilità. I contributi servono a promuovere in maniera sussidiaria provvedimenti e iniziative volti ad aumentare il valore aggiunto sul mercato. I beneficiari dei fondi di promozione sono le organizzazioni e gli enti promotori della filiera alimentare.

I contributi comprendono al massimo il 50 % dei costi computabili per il sostegno dei provvedimenti nei settori qualità e sostenibilità (art. 11 LAg) e promozione dello smercio per prodotti agricoli svizzeri, iniziative legate all'esportazione comprese (art. 12 LAg).

Per l'attuazione della correzione del rincaro del 3 % nell'ambito del preventivo 2018, a partire dal 2020 è stata decisa un'integrazione superiore alla media attraverso il conto A236.0105 Miglioramenti strutturali nell'agricoltura affinché nel presente credito possano essere disponibili maggiori fondi. Ciò spiega l'incremento pari a 2,1 milioni rispetto all'anno precedente.

#### **Basi giuridiche**

L del 29.4.1998 sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1), art. 11 e 12; O del 9.6.2006 concernente il sostegno alla promozione dello smercio di prodotti agricoli (OPSAgr; RS 916.010); O del 23.10.2013 sulla promozione della qualità e della sostenibilità nell'agricoltura e nella filiera alimentare (OQuSo; RS 910.16).

#### **Note**

Limite di spesa «Produzione e smercio 2018-2021» (Z0023.04), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 21.

### **A231.0230 SUPPLEMENTI NEL SETTORE LATTIERO**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>292 990 121</b>	<b>371 774 000</b>	<b>371 774 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

Attraverso questo credito vengono finanziati 3 tipi di supplementi per il latte: il supplemento per il latte trasformato in formaggio, (c. 190 mio.) determina un calo del prezzo della materia prima e il supplemento per il foraggiamento senza insilati (c. 32 mio.) 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. Il terzo supplemento, nuovo e pari a 150 milioni, è versato dalla Confederazione a tutti i produttori di latte commerciale onde compensare la maggiore pressione del mercato cui sono confrontati in seguito all'abolizione della «legge sul cioccolato» (soppressione dei contributi all'esportazione per i prodotti agricoli trasformati nella fornitura all'industria alimentare).

#### **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 «Produzione e smercio 2018-2021» (Z0023.04), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 21.

### **A231.0231 AIUTI PRODUZIONE ANIMALE**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>5 283 214</b>	<b>5 966 500</b>	<b>5 960 500</b>	<b>-6 000</b>	<b>-0,1</b>

Tramite questo credito vengono sovvenzionati provvedimenti volti a sostenere i prezzi della carne e delle uova nonché a valorizzare la lana di pecora indigena. I beneficiari sono gli addetti alla valorizzazione della carne, i centri di imballaggio delle uova e gli addetti alla valorizzazione della lana di pecora indigena.

L'importo è composto dai seguenti elementi:

- aiuti all'interno del Paese per il bestiame da macello e la carne 3 103 000
- aiuti per le uova indigene 2 007 500
- valorizzazione della lana di pecora 800 000
- contributi d'infrastruttura nelle regioni di montagna 50 000

#### **Basi giuridiche**

L del 29.4.1998 sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1), art. 50-52; O del 26.11.2003 sul bestiame da macello (OBM; RS 916.347); O del 25.6.2008 concernente la valorizzazione della lana di pecora indigena (RS 916.361); O del 26.11.2003 concernente il mercato delle uova (OU; RS 916.371).

#### **Note**

Limite di spesa «Produzione e smercio 2018-2021» (Z0023.04), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 21.

**A231.0232 AIUTI PRODUZIONE VEGETALE**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totalle con incidenza sul finanziamento</b>	<b>64 733 337</b>	<b>67 667 600</b>	<b>73 599 900</b>	<b>5 932 300</b>	<b>8,8</b>

Tramite 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	40 320 000
– semi oleosi e leguminose a granelli	28 516 000
– valorizzazione della frutta	2 275 300
– sementi e vitivinicoltura	2 488 600

L'incremento rispetto all'anno precedente pari a 5,9 milioni è riconducibile all'aumento deciso dal Consiglio federale il 30.11.2018 del contributo per singole colture per le barbabietole da zucchero. Sulla base di una superficie coltiva perseguita di circa 20 000 ettari di barbabietole da zucchero, il contributo per singole colture pari a 1800 franchi viene innalzato a 2100 franchi per ettaro, temporaneamente fino al 2021.

**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 «Produzione e smercio 2018-2021» (Z0023.04), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 21.

**A231.0233 AIUTI PER LA RIQUALIFICAZIONE**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totalle con incidenza sul finanziamento</b>	<b>41 164</b>	<b>100 000</b>	<b>-</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100,0</b>

Questo provvedimento è volto a sostenere la riqualificazione degli agricoltori in caso di cessazione dell'attività. Con la Politica agricola 2014-2017 il termine della base legale è stato prorogato di 4 anni, fino a fine 2019. Dal 2020 non potranno più essere sostenute riqualificazioni.

**Basi giuridiche**

L del 29.4.1998 sull'agricoltura (Lagr; RS 910.1), art. 86a; O del 26.11.2003 concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (OMSC; RS 914.11), art. 19-30.

**Note**

Limite di spesa «Miglioramento delle basi di produzione e misure sociali 2018-2021» (Z0022.04), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 21.

**A231.0234 PAGAMENTI DIRETTI NELL'AGRICOLTURA**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totalle con incidenza sul finanziamento</b>	<b>2 805 385 413</b>	<b>2 814 854 400</b>	<b>2 809 039 500</b>	<b>-5 814 900</b>	<b>-0,2</b>

Nell'ambito del credito dei pagamenti diretti vengono concessi i seguenti contributi.

**Contributo per la sicurezza dell'approvvigionamento**

Per mantenere la capacità della produzione di derrate alimentari vengono versati contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento riferiti alla superficie. Questi comprendono un contributo di base uniforme, uno per la superficie coltiva aperta e per le colture perenni e un contributo per le difficoltà di produzione graduato in funzione delle zone nella regione di montagna e collinare. Una graduazione in funzione dell'intensità di gestione è applicata alla superficie inerbita, dove, per le superfici per la promozione della biodiversità (SPB) viene versata la metà del contributo di base. Questo viene ridotto progressivamente a partire da 60 ettari di superficie agricola utile di un'azienda.

### Contributi per il paesaggio rurale

Il contributo per la preservazione dell'apertura del paesaggio graduato in funzione delle zone incentiva la gestione nelle singole zone e, di conseguenza, promuove l'apertura del paesaggio rurale. Per garantire un carico adeguato della regione d'estivazione viene stanziato un contributo d'estivazione. Inoltre, le aziende gestite tutto l'anno che estivano i propri animali ricevono un contributo di alpeggio. Per promuovere la gestione in condizioni topografiche difficili viene versato un contributo di declività graduato secondo la declività. Le aziende con una quota elevata di superfici con una declività superiore al 35 % ricevono inoltre un contributo per le zone in forte pendenza.

### Contributi per la biodiversità

Per la promozione della biodiversità è concesso un contributo per la qualità comprendente due livelli qualitativi. Per le superfici per la promozione della biodiversità che adempiono la qualità di base è concesso un contributo del livello I. Queste superfici presentano anche qualità botanica o strutture favorevoli alla biodiversità e quindi viene pagato anche il contributo del livello II. Dal 2016 il contributo per le superfici del livello qualitativo I è limitato al 50 % della superficie agricola utile. La Confederazione sostiene inoltre progetti cantonali per la promozione dell'interconnessione e della gestione adeguata di superfici per la promozione della biodiversità. I contributi per l'interconnessione sono finanziati per il 90 % dalla Confederazione e per il 10 % dai Cantoni.

### Contributi per la qualità del paesaggio

Questi contributi consentono di promuovere prestazioni per il mantenimento e lo sviluppo di un paesaggio rurale variato e qualitativamente pregiato. I provvedimenti vengono elaborati nel quadro di progetti sulla base di obiettivi regionali. I contributi, finanziati per il 90 % dalla Confederazione e per il restante 10 % dai Cantoni, vengono versati sulla base di una chiave di contribuzione specifica del progetto. Le uscite per questi contributi sono limitate per Cantone.

### Contributi per i sistemi di produzione

Tra questi contributi rientrano i contributi per l'agricoltura biologica e per la produzione estensiva, i contributi per il benessere degli animali URA (uscita regolare all'aperto) e SSRA (sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali) nonché il contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita (PLCSI).

### Contributi per l'efficienza delle risorse

Questi contributi temporanei promuovono l'utilizzo sostenibile delle risorse naturali e l'efficienza nell'utilizzo 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 temporaneamente le rispettive tecniche vengono sostenute mediante l'erogazione di contributi. I procedimenti di spandimento a basse emissioni sono considerati come prassi standard nell'agricoltura per cui i contributi scadono a fine 2019 e non è più necessaria un'ulteriore promozione. Dal 2018 si assiste a una riduzione dell'utilizzo di prodotti fitosanitari. Pertanto sono versati contributi per la riduzione di prodotti fitosanitari nella frutticoltura, nella viticoltura, nella coltivazione di barbabietole da zucchero e per la superficie coltiva aperta. Inoltre per la riduzione delle emissioni di ammoniaca (NH<sub>3</sub>) è stato introdotto un contributo per il foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto di azoto.

### Contributi di transizione

Questi contributi garantiscono uno sviluppo socialmente sostenibile nel passaggio dal vecchio all'attuale sistema dei pagamenti diretti. Vengono ridotti in caso di reddito e sostanza elevati. I mezzi finanziari a disposizione per tali contributi diminuiscono parallelamente all'aumento della partecipazione ai programmi facoltativi.

Il credito Pagamenti diretti è composto dai seguenti elementi:

– contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento	1 085 000 000
– contributi per il paesaggio rurale	526 000 000
– contributi per la biodiversità	420 000 000
– contributi per la qualità del paesaggio	150 000 000
– contributi per i sistemi di produzione	480 000 000
– contributi per l'efficienza delle risorse	88 000 000
– contributi di transizione	68 039 500

Rispetto all'anno precedente i fondi per i pagamenti diretti diminuiscono di 5,8 milioni, di cui 2,8 riconducibili all'attuazione della mozione Dittli (adeguamento in funzione dell'ipotesi di un rincaro più contenuto, -0,1 %). Per la Strategia Selezione vegetale Svizzera 2050 sono accantonati in modo neutrale per il bilancio 3 milioni dal credito A231.0228 Produzione vegetale e animale in attuazione della mozione Hausammann (18.3144 «Potenziare subito la selezione vegetale svizzera!») per sostenere programmi di selezione pubblici.

**Basi giuridiche**

L del 29.4.1998 sull'agricoltura (Lagr: RS 910.1), art. 70-77.

**Note**

Limite di spesa «Pagamenti diretti 2018-2021» (Z0024.04), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 21.

**A231.0382 SUPPLEMENTO PER I CEREALI**

CHF	C	P	P	assoluta	Δ 2019-20 in %
	2018	2019	2020		
<b>Totalle con incidenza sul finanziamento</b>	-	<b>15 803 900</b>	<b>15 788 100</b>	<b>-15 800</b>	<b>-0,1</b>

Secondo la normativa in sostituzione della «legge sul cioccolato», i fondi di 94,6 milioni, impiegati finora dall'Amministrazione federale delle dogane in relazione ai contributi all'esportazione per i prodotti agricoli trasformati (cfr. 606 AFD/A231.0173 contributi all'esportazione di prodotti agricoli trasformati), vengono utilizzati per 2 nuovi sussidi a favore dei produttori di latte e di cereali onde compensare la maggiore pressione del mercato cui sono confrontati in seguito alla soppressione dei contributi all'esportazione nella fornitura all'industria alimentare. Dal 1.1.2019 di questi 94,6 milioni 15,8 circa sono utilizzati per un supplemento per i cereali vincolato alla superficie. Sulla base delle superfici messe a cereali nel 2018, ai produttori di cereali potranno verosimilmente venir versati 123 franchi l'ettaro. I rimanenti fondi pari a 78,8 milioni sono utilizzati per il versamento di un supplemento per il latte commerciale (cfr. A231.0230 Supplementi nel settore lattiero).

**Basi giuridiche**

L del 29.4.1998 sull'agricoltura (Lagr: RS 910.1), art. 55 nella versione del 15.12.2017 (FF 2017 6785).

**Note**

Limite di spesa «Produzione e smercio 2018-2021» (Z0023.04), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 21.

**A235.0102 CREDITI D'INVESTIMENTO NELL'AGRICOLTURA**

CHF	C	P	P	assoluta	Δ 2019-20 in %
	2018	2019	2020		
<b>Totalle con incidenza sul finanziamento</b>	<b>938 518</b>	<b>789 200</b>	<b>788 400</b>	<b>-800</b>	<b>-0,1</b>

Tramite i crediti d'investimento nell'agricoltura, in collaborazione con i Cantoni vengono cofinanziati mutui rimborsabili ed esenti da interessi, destinati prevalentemente a provvedimenti individuali e a costruzioni collettive. Essi sono finalizzati in primo luogo a migliorare le condizioni di produzione agricola e le basi di gestione, tenendo conto di una stabulazione particolarmente rispettosa degli animali e della protezione delle acque. Sostengono inoltre le misure di solidarietà collettive volte a ridurre i costi di produzione e ad aumentare il valore aggiunto. La Confederazione effettua depositi nei fondi di rotazione cantonali. I beneficiari sono gli agricoltori. I contributi sono versati tramite i Cantoni.

I rimborsi dei mutui nel fondo di rotazione (patrimonio a fine 2018: 2,55 mia.) consentono ai Cantoni di concedere nuovi mutui per un importo annuo di circa 280 milioni, cosicché la domanda di crediti di investimento può essere soddisfatta anche in futuro.

**Basi giuridiche**

L del 29.4.1998 sull'agricoltura (Lagr: RS 910.1), art. 87; O del 7.12.1998 sui miglioramenti strutturali (OMSt; RS 913.1).

**Note**

Limite di spesa «Miglioramento delle basi di produzione e misure sociali 2018-2021» (Z0022.04), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 21.

I nuovi mutui dal fondo di rotazione sono sottoposti a una rettificazione di valore dato il vantaggio d'interesse (cfr. A238.001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti).

**A235.0103 AIUTI PER LA CONDUZIONE AZIENDALE**

CHF	C	P	P	assoluta	Δ 2019-20 in %
	2018	2019	2020		
<b>Totalle con incidenza sul finanziamento</b>	<b>-42 200</b>	<b>300 300</b>	<b>400 000</b>	<b>99 700</b>	<b>33,2</b>

Tramite gli aiuti per la conduzione aziendale vengono concessi mutui rimborsabili ed esenti da interessi ad agricoltori in difficoltà finanziarie non a loro imputabili. La Confederazione effettua depositi nei fondi di rotazione cantonali e i Cantoni sono tenuti a integrare i fondi federali in misura equivalente.

L'articolo 78 capoverso 2 LAgf contempla lo strumento della conversione del debito a tempo indeterminato e mirata. Inoltre, in virtù dell'articolo 79 capoverso 1<sup>bis</sup> LAgf, gli aiuti per la conduzione aziendale possono essere concessi anche in caso di cessazione dell'attività al fine di trasformare i crediti d'investimento o i contributi con obbligo di rimborso in mutui esenti da interessi. I beneficiari sono gli agricoltori. I contributi sono versati tramite i Cantoni.

#### **Basi giuridiche**

L del 29.4.1998 sull'agricoltura (LAgf; RS 910.1), art. 78; O del 26.11.2003 concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (OMSC; RS 914.11).

#### **Note**

Limite di spesa «Miglioramento delle basi di produzione e misure sociali 2018–2021» (Z0022.04), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 21.

I nuovi mutui dal fondo di rotazione sono sottoposti a una rettificazione di valore dato il vantaggio d'interesse (cfr. A238.001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti).

#### **A236.0105 MIGLIORAMENTI STRUTTURALI NELL'AGRICOLTURA**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019–20 assoluta in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>82 200 000</b>	<b>82 782 700</b>	<b>80 599 900</b>	<b>-2 182 800</b> <b>-2,6</b>

La Confederazione sostiene i miglioramenti delle basi di produzione agricole e le infrastrutture di cui necessitano gli agricoltori. I beneficiari sono gli agricoltori nonché le cooperative e i Comuni. I contributi sono versati tramite i Cantoni.

I fondi a preventivo per il 2020 diminuiscono di 2,2 milioni rispetto all'anno precedente. A causa di un'integrazione superiore alla media della correzione del rincaro del 3 % del preventivo 2018, rispetto all'anno precedente sono disponibili 2,1 milioni in meno. Aumentano invece i fondi a disposizione del credito A231.0229 Promozione della qualità e dello smercio. I restanti 0,1 milioni scaturiscono dall'attuazione della mozione Dittli (adeguamento in funzione dell'ipotesi di un rincaro più contenuto, -0,1 %).

#### **Basi giuridiche**

L del 29.4.1998 sull'agricoltura (LAgf; RS 910.1), art. 87; O del 7.12.1998 sui miglioramenti strutturali (OMSt; RS 913.1).

#### **Note**

Credito annuo di assegnazione «Miglioramenti strutturali nell'agricoltura» (J0005.00) e credito d'impegno «Miglioramenti strutturali nell'agricoltura 2017–2021» (V0266.00), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 12.

Limite di spesa «Miglioramento delle basi di produzione e misure sociali 2018–2021» (Z0022.04), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 12.

I contributi d'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 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019–20 assoluta in %
<b>Totale senza incidenza sul finanziamento</b>	<b>81 804 584</b>	<b>94 532 700</b>	<b>80 199 900</b>	<b>-14 332 800</b> <b>-15,2</b>

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 calcolare il vantaggio d'interesse si considera un tasso d'interesse di mercato dello 0 %, ovvero per i mutui provenienti dal fondo di rotazione nel 2020 non sono preventivate rettificazioni di valore.

La diminuzione di 14,3 milioni è riconducibile per lo più a 2 fattori: da un lato diminuiscono i fondi per i miglioramenti strutturali nell'agricoltura (-2,2 mio.) e dall'altro, a causa dell'attuale livello basso dei tassi d'interesse, vengono meno le costanti diminuzioni di valore per crediti d'investimento nel fondo di rotazione (-12,2 mio.).

***Basi giuridiche***

L del 7.10.2005 sulle finanze della Confederazione (RS 611.0), art. 51.

***Note***

Cfr. A236.0105 Miglioramenti strutturali nell'agricoltura, E130.0104 Rimborso di sussidi, A235.0102 Crediti d'investimento nell'agricoltura e A235.0103 Aiuti per la conduzione aziendale.

## AGROSCOPE

### PRIORITÀ STRATEGICHE

- Promuovere la resilienza dei sistemi di produzione e delle catene di valore;
- promuovere la produzione di derrate alimentari più sane e sicure;
- definire obiettivi e modalità per accrescere la competitività dell'agricoltura svizzera sul mercato;
- promuovere l'uso sostenibile delle risorse migliorando l'efficienza e la garanzia dei servizi ecosistemici;
- potenziare il trasferimento del sapere per gli attori della filiera agroalimentare;
- garantire lo svolgimento dei compiti esecutivi e di aiuti all'esecuzione.

### PROGETTI NEL 2020

- Nuovi organismi nocivi invasivi: diagnosi precoce, basi della loro biologia, elaborazione di misure di controllo;
- approvvigionamento in proteine: incremento dell'efficienza di foraggiamento con l'ausilio della genetica;
- selezione di varietà robuste: introduzione di nuove combinazioni di resistenze nello sviluppo di varietà;
- competitività delle aziende agricole svizzere: identificazione di strategie efficaci;
- piano nazionale d'azione sui prodotti fitosanitari: sviluppo di misure per la riduzione dei rischi e l'utilizzo sostenibile di prodotti fitosanitari;
- preservazione della fertilità del suolo: sviluppo di sistemi di produzione rispettosi delle risorse incentrati sul suolo, sulle funzioni del suolo e sulla formazione di sostanza organica;
- digitalizzazione: individuazione del potenziale di utilizzo in agricoltura.

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

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
<b>Ricavi</b>	<b>22,8</b>	<b>22,6</b>	<b>22,4</b>	<b>-0,9</b>	<b>22,4</b>	<b>22,4</b>	<b>22,4</b>	<b>-0,2</b>
<b>Entrate per investimenti</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Spese</b>	<b>184,2</b>	<b>183,8</b>	<b>183,4</b>	<b>-0,2</b>	<b>183,5</b>	<b>183,7</b>	<b>183,9</b>	<b>0,0</b>
Δ rispetto al PF 2020-2022			0,0		0,1	0,5		
Spese proprie	184,2	183,8	183,4	-0,2	183,5	183,7	183,9	0,0
<b>Uscite per investimenti</b>	<b>5,8</b>	<b>5,5</b>	<b>4,7</b>	<b>-13,6</b>	<b>4,9</b>	<b>5,1</b>	<b>5,4</b>	<b>-0,4</b>
Δ rispetto al PF 2020-2022			-0,7		-0,7	-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. Le attività sono incentrate in gran parte sulla ricerca pubblica nonché su compiti esecutivi e aiuti all'esecuzione. Le priorità strategiche si rifanno ai campi d'intervento e alle sfide con cui è confrontato il settore descritti nel Piano direttore della ricerca per l'agricoltura e la filiera alimentare. Agroscope elabora conoscenze scientifiche e basi tecniche per 3 settori: pratica, formazione e consulenza agricole e agroalimentari (69 %), decisioni di politica agricola (13 %) ed esecuzione di compiti stabiliti dalla legge (18 %). L'orientamento della ricerca sulle priorità strategiche viene attuato con 17 campi di ricerca strategici. La decisione del Consiglio federale di concentrare l'attività in una sede principale (Posieux) e in due centri di ricerca regionali (Reckenholz, Changins) comporta complessi lavori preliminari per il Consiglio di direzione e i collaboratori di Agroscope. Ciononostante non si vogliono ridurre le prestazioni definite nel programma di lavoro.

Nel preventivo 2020 le spese proprie diminuiscono dello 0,2 % (-0,4 mio.) rispetto all'anno precedente grazie a minori uscite per materiale, articoli d'ufficio e altri esborsi.

Nel preventivo 2020 gli investimenti calano del 13,6 % (-0,7 mio.). L'importo copre gli investimenti di 3,9 milioni previsti per macchine, veicoli e cavalli e di 0,8 milioni per progetti informatici, tra cui figura un progetto per l'aggiornamento di una banca dati destinata all'esame delle varietà e alla selezione.

I ricavi diminuiscono dello 0,9 % rispetto al 2019. Il 68 % di queste entrate proviene da fondi di terzi e serve a finanziare progetti di ricerca.

## GPI: PRODUZIONE SOSTENIBILE

### MANDATO DI BASE

A garanzia della sicurezza alimentare a lungo termine e a sostegno di un'alimentazione sana con derrate alimentari di provenienza svizzera, Agroscope s'impegna per l'utilizzo sostenibile delle risorse nella produzione agricola e nella trasformazione. Questo obiettivo è perseguito sviluppando, a livello della detenzione di animali e della produzione vegetale, metodi di produzione e sistemi di coltivazione resilienti ed efficienti in termini di risorse. Inoltre Agroscope mette a punto varietà di piante con servizi ecosistemici migliori. Si aspira quindi a una produzione e a una trasformazione competitive e di alta qualità di carne, latte e vegetali. Le conoscenze acquisite vengono trasmesse alle categorie e ai futuri ricercatori per mezzo di pubblicazioni e nel quadro dell'insegnamento.

### RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19–20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19–23
Ricavi ed entrate per investimenti	14,0	13,2	14,8	12,4	14,8	14,8	14,8	3,0
Spese e uscite per investimenti	147,3	147,1	146,0	-0,7	146,3	146,5	146,9	0,0

### COMMENTO

Circa il 78 % delle spese di funzionamento e il 66 % dei ricavi sono imputabili al GPI. I ricavi provengono da progetti di ricerca finanziati da terzi (62 %) e dalla produzione di colture e dagli emolumenti per i controlli eseguiti. Le spese di funzionamento e le uscite per investimenti a preventivo ammontano a 146 milioni. Il calo atteso è principalmente dovuto al minore fabbisogno d'investimenti.

### OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
<b>Sistemi agricoli efficienti dal profilo delle risorse:</b> Agroscope sviluppa metodi di coltivazione e sistemi di detenzione degli animali efficienti dal profilo delle risorse						
- Consegnare delle novità varietali di Agroscope con servizio ecosistemico migliorato ai partner di marketing delle varietà (numero, min.)	19	16	16	16	16	16
- Raccomandazioni per aumentare l'efficienza delle risorse nella produzione vegetale (numero, min.)	4	3	4	4	4	4
<b>Derrate alimentari sicure e di alta qualità:</b> Agroscope contribuisce a un'alimentazione sana e variata mediante controlli, informazioni e identificazione dei rischi						
- Controlli dei prodotti volti a verificare la sicurezza e la qualità degli alimenti per animali (numero, min.)	1 495	1 200	1 250	1 250	1 250	1 250
- Produzione di colture micobiche per la fabbricazione di formaggio e di altre derrate alimentari fermentate (numero, min.)	94 206	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
<b>Competitività:</b> Aumento della competitività della filiera agroalimentare svizzera						
- Raccomandazioni per la riduzione dei costi strutturali e per l'incremento della produttività (numero, min.)	2	4	3	3	3	3
<b>Attività di ricerca e d'insegnamento:</b> Il trasferimento delle conoscenze scaturite da attività di ricerca e di sviluppo è richiesto e rivolto a numerosi interessati						
- Pubblicazioni orientate alla pratica (numero, min.)	621	580	590	600	600	600
- Pubblicazioni scientifiche (numero, min.)	464	400	400	400	400	400
- Lezioni e corsi impartiti presso università, scuole universitarie professionali e scuole professionali (numero, min.)	1 753	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
- Convegni, manifestazioni, prassi didattiche (numero, min.)	-	-	80	80	80	80
<b>Redditività:</b> Aumento della redditività di Agroscope						
- Quota delle uscite per fondi di terzi nell'elaborazione di progetti (CHF, min.)	8,5	8,6	8,9	9,1	9,3	9,5

### INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Dissertazioni assistite (numero)	-	36	50	49	43	56
Lavori di semestre e tesi di bachelor e di master assistiti (numero)	-	36	26	31	26	45
Alimenti non conformi per animali da reddito e da compagnia (numero)	354	377	464	517	570	621
Analisi qualitative delle sementi (numero)	5 223	5 340	5 188	5 408	5 226	5 517
Perizie sui prodotti fitosanitari (numero)	-	809	798	960	641	628
Perizie destinate al settore del latte (numero)	426	480	539	527	476	375

## GP2: PROTEZIONE DELL'UOMO, DELL'AMBIENTE, DELLA FAUNA E DELLA FLORA

### MANDATO DI BASE

Le basi vitali naturali suolo, acqua, aria e biodiversità sono utilizzate per la produzione di beni agricoli. Affinché queste siano preservate a lungo termine, Agroscope applica diversi programmi di monitoraggio. Sulla base di questi presupposti sono valutati e sviluppati programmi di protezione e di utilizzo. Nell'ottica di uno sviluppo sostenibile vengono proposte misure per adattare l'agricoltura al cambiamento climatico. Mediante attività scientifiche ed esecutive Agroscope sostiene in modo significativo la protezione della fauna, della flora e dell'uomo nell'agricoltura e nella filiera alimentare. Tutte le basi e le applicazioni sviluppate da Agroscope sono a disposizione delle autorità politiche, della scienza e della pratica.

### RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi ed entrate per investimenti	9,1	9,4	7,6	-19,5	7,6	7,6	7,6	-5,3
Spese e uscite per investimenti	43,0	42,2	42,1	-0,3	42,2	42,3	42,3	0,1

### COMMENTO

Circa il 22 % delle spese di funzionamento e il 34 % dei ricavi sono imputabili al GP2. Complessivamente l'81 % dei ricavi deriva da progetti di ricerca finanziati da terzi. Proporzionalmente il GP2 è quindi sostenuto in maniera nettamente più significativa mediante fondi di terzi rispetto al GP1.

### OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
<b>Garanzia delle risorse naturali:</b> 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.)	9	6	6	6	6	6
- Quota degli invii identificati tempestivamente di organismi potenzialmente pericolosi e di nuovi organismi nocivi per le piante (%), min.)	93	90	90	90	90	90
<b>Cambiamenti climatici:</b> 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.)	6	6	7	7	7	7
<b>Attività di ricerca e d'insegnamento:</b> Il trasferimento delle conoscenze scaturite da attività di ricerca e di sviluppo è richiesto e rivolto a numerosi interessati						
- Pubblicazioni orientate alla pratica (numero, min.)	93	70	80	80	80	80
- Pubblicazioni scientifiche (numero, min.)	195	180	180	180	180	180
- Lezioni e corsi impartiti presso università, scuole universitarie professionali e scuole professionali (numero, min.)	524	400	400	400	400	400
- Conferenze, manifestazioni, prassi didattiche (numero, min.)	-	-	12	12	12	12
<b>Redditività:</b> Aumento della redditività di Agroscope						
- Quota delle uscite per fondi di terzi nell'elaborazione di progetti (CHF, min.)	5,7	7,1	7,4	7,4	7,4	7,4

### INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Dissertazioni assistite (numero)	-	64	68	70	66	36
Lavori di semestre e tesi di bachelor e di master assistiti (numero)	-	27	31	26	16	11
Informazioni per le autorità e per il pubblico sullo sviluppo della biodiversità e degli habitat nell'agricoltura (numero)	5	1	12	7	5	15

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
<b>Ricavi / Entrate</b>								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	23 042	22 606	22 393	-0,9	22 393	22 393	22 393	-0,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-212		0	0	0	
<b>Spese / Uscite</b>								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	190 250	189 333	188 136	-0,6	188 479	188 798	189 262	0,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-1 197		342	319	464	

## MOTIVAZIONI

### RICAVI / ENTRATE

#### E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2019-20	
	2018	2019	2020	assoluta	in %
<b>Totale</b>	<b>23 041 592</b>	<b>22 605 500</b>	<b>22 393 300</b>	<b>-212 200</b>	<b>-0,9</b>
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	22 742 226	22 605 500	22 393 300	-212 200	-0,9
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	299 367	-	-	-	-

I ricavi di funzionamento di Agroscope a preventivo sono costituiti principalmente da ricavi da mezzi di terzi (15,3 mio.), vendite (4,5 mio.), diversi ricavi e tasse (1,0 mio.), emolumenti per atti ufficiali (0,7 mio.) e redditi immobiliari (0,5 mio.).

I ricavi sono calcolati in base alla media degli ultimi 4 esercizi (2015-2018), da cui sono esclusi i ricavi derivanti da mezzi di terzi e dalle vendite. Nel 2019 Agroscope ha stipulato con il settore lattiero-caseario un contratto di partenariato pubblico-privato che regola la ricerca, la produzione e la commercializzazione delle colture casearie. Ora Agroscope vende la produzione delle colture casearie a prezzo di costo alla ditta Liebefeld Kulturen AG, il che causa un calo della cifra d'affari di 300 000 franchi. In cambio la Liebefeld Kulturen AG finanzia il mantenimento della collezione originaria delle colture casearie contribuendo in tal modo a un aumento dei fondi di terzi della stessa portata.

## SPESE / USCITE

## A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	P assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale</b>	<b>190 249 818</b>	<b>189 333 000</b>	<b>188 136 400</b>	<b>-1 196 600</b>	<b>-0,6</b>
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	137 072 491	136 119 500	135 889 500	-230 000	-0,2
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	6 388 389	5 571 000	4 660 000	-911 000	-16,4
<i>computo delle prestazioni</i>	46 788 938	47 642 500	47 586 900	-55 600	-0,1
Spese per il personale	108 539 740	108 488 500	108 693 100	204 600	0,2
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	70 508 857	69 776 600	70 033 700	257 100	0,4
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	7 594 616	7 242 000	7 144 900	-97 100	-1,3
<i>di cui spese di consulenza</i>	-233 535	750 000	500 000	-250 000	-33,3
Spese di ammortamento	5 379 912	5 571 000	4 660 000	-911 000	-16,4
Uscite per investimenti	5 821 310	5 496 900	4 749 600	-747 300	-13,6
Posti a tempo pieno (Ø)	700	692	697	5	0,7

**Spese per il personale e posti a tempo pieno**

L'89 % (96,7 mio.) delle spese per il personale di Agroscope è finanziato con il budget ordinario. Le spese per il personale finanziate da mezzi di terzi ammontano a ben 12 milioni, in cui sono inclusi anche 300 000 franchi per i posti destinati al mantenimento della collezione originaria, finanziati dalla Liebefeld Kulturen AG.

Le spese per il personale preventivato per il 2020 aumentano di 204 000 franchi rispetto al preventivo 2019. L'effettivo di Agroscope dovrebbe attestarsi a 697 posti a tempo pieno, ossia 5 in più rispetto al 2019. Sono infatti contemplati il nuovo posto per una giurista e i nuovi posti per compiti supplementari correlati all'ordinanza sulla salute dei vegetali.

**Spese per beni e servizi e spese d'esercizio**

Le spese per beni e servizi e spese d'esercizio aumentano complessivamente di 257 100 franchi. Sono preventivati 312 700 franchi di spese in più con incidenza sul finanziamento, mentre il computo delle prestazioni interno alla Confederazione diminuisce di 55 600 franchi.

Alla voce *spese per beni e servizi informatici*, la parte destinata all'esercizio e alla manutenzione diminuisce di 97 100 franchi (computo delle prestazioni interno alla Confederazione e spese con incidenza sul finanziamento).

Per le *spese di consulenza* sono preventivati circa 250 000 franchi in meno rispetto all'anno precedente. Il motivo principale è che le prestazioni giuridiche finora fornite esternamente saranno coperte dal nuovo posto creato a tal fine.

Le spese per *prestazioni di servizi esterne*, pari a 8,6 milioni, restano elevate e aumentano di 1 milione rispetto al preventivo 2019. Di questi, 2,1 milioni sono finanziati con mezzi di terzi e 5,7 milioni tramite il budget ordinario. Le voci principali riguardano le indennità per partner esterni nei Cantoni Turgovia (1,2 mio.) e Vallese (0,45 mio.), per le università svizzere (di cui 0,45 mio. PF Zurigo) e per il centro di viticoltura del Canton Zurigo (0,3 mio.). Altre spese degne di nota sono 550 000 franchi per analisi di laboratorio e 250 000 franchi per servizi di traduzione. Nell'ambito dei progetti sostenuti mediante fondi di terzi, Agroscope si occupa sempre più del coordinamento il che determina un aumento delle prestazioni affidate a terzi.

Le spese per beni e servizi e spese d'esercizio finanziate tramite mezzi di terzi ammontano a 3 milioni (prestazioni di servizi esterne: 2,1 mio.; spese d'esercizio per la ricerca: 0,6 mio.; esborsi: 0,3 mio.).

**Spese di ammortamento**

Nel preventivo 2020 sono previste spese di ammortamento di 4,2 milioni per beni mobili (-1,0 mio.) e di 0,46 milioni per l'informatica (+0,1 mio.). Dal 2017 l'organizzazione maggiormente centralizzata di Agroscope ha permesso di razionalizzare gli acquisiti dei beni d'investimento. Il calo degli ammortamenti è riconducibile al fatto che decade la sostituzione di impianti ammortizzati e al trasferimento di impianti nei Cantoni di Turgovia e Vallese.

**Uscite per investimenti**

Rispetto al preventivo 2019 le uscite per investimenti diminuiscono di 0,7 milioni. Il calo è principalmente dovuto a una pianificazione più rigorosa. Più precisamente, calano gli acquisti di macchine e di impianti (-1,1 mio.), mentre aumentano gli investimenti nell'informatica (+0,4 mio.). A tal proposito incide l'aggiornamento di una banca dati per l'esame delle varietà e la selezione.

## UFFICIO FEDERALE PER L'APPROVVIGIONAMENTO ECONOMICO DEL PAESE

### PRIORITÀ STRATEGICHE

- Pianificare e coordinare a livello intersetoriale l'Approvvigionamento economico del Paese (AEP);
- garantire le basi legali per l'attuazione di provvedimenti in caso di crisi;
- garantire le scorte (e l'obbligo di costituire scorte), sorvegliare le organizzazioni incaricate delle scorte obbligatorie;
- assistere e formare gli organi cantonali dell'AEP;
- collaborare a livello nazionale e internazionale nell'ambito dell'approvvigionamento in situazioni di crisi.

### PROGETTI NEL 2020

- Misure di resilienza dei processi di approvvigionamento: stabilire standard minimi generali per le TIC;
- medicinali: valutare i prodotti soggetti all'obbligo di notifica;
- scorte obbligatorie di derrate alimentari: elaborare un piano per eliminare l'obbligo di costituire scorte di caffè;
- TIC (elettricità, gas, derrate alimentari): elaborare standard minimi per i servizi TIC;
- traffico dei pagamenti: elaborare raccomandazioni sulla resilienza;
- navi svizzere d'alto mare: sorveglianza delle società armatrici.

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

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
<b>Ricavi</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>-24,8</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>-6,9</b>
<b>Spese</b>	<b>7,8</b>	<b>8,1</b>	<b>8,1</b>	<b>0,0</b>	<b>8,1</b>	<b>8,2</b>	<b>8,2</b>	<b>0,1</b>
Δ rispetto al PF 2020-2022			0,0		0,0	0,0	0,0	
Spese proprie	7,8	8,1	8,1	0,0	8,1	8,2	8,2	0,1
<b>Uscite per investimenti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Δ rispetto al PF 2020-2022			-		-	-	-	

### COMMENTO

L'AEP garantisce l'approvvigionamento del Paese di beni e servizi di importanza vitale, in caso di crisi di approvvigionamento non risolvibili dall'economia di mercato. L'AEP si caratterizza per la stretta collaborazione tra il settore privato e quello pubblico. Circa 250 rappresentanti di tutti i più importanti rami economici svizzeri fanno parte dei diversi settori dell'AEP.

Le voci di spesa contengono tutte le uscite dell'UFAE inclusa l'organizzazione di milizia dell'AEP. Le spese sono in linea con i valori dell'anno precedente.

## GPI: SICUREZZA DI APPROVVIGIONAMENTO

### MANDATO DI BASE

L'UFAE è l'organo di stato maggiore dell'approvvigionamento economico del Paese (AEP). Secondo il mandato costituzionale, ha il compito di assicurare l'approvvigionamento del Paese in beni e servizi vitali in caso di gravi situazioni di penuria cui l'economia non è in grado di rimediare da sé. L'UFAE coordina tutte le attività dell'AEP e, in caso di crisi, elabora le basi giuridiche e attua le misure necessarie con i quadri addetti ai diversi settori. È responsabile in materia di scorte obbligatorie; provvede alle esigenze dell'AEP relative alla comunicazione; predispone l'attuazione delle misure con i Cantoni; assicura la cooperazione con l'estero.

### RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi ed entrate per investimenti	0,1	0,1	0,1	-24,8	0,1	0,1	0,1	-6,9
Spese e uscite per investimenti	7,9	8,1	8,1	0,0	8,1	8,2	8,2	0,1

### COMMENTO

Vedi commento alla pagina precedente.

### OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
<b>Processo strategico:</b> La strategia dell'UFAE viene aggiornata ogni 4 anni secondo un processo standardizzato						
- Analisi dei rischi e della vulnerabilità (termine)	-	-	-	31.12.	-	-
- Verifica dell'orientamento strategico (termine)		31.12.	-	-	31.12.	-
- Verifica di provvedimenti e strumenti (termine)	-	31.12.	-	-	-	31.12.
- Rapporto sull'approvvigionamento economico (termine)	-	-	31.12.	-	-	-
<b>Garanzia dell'approvvigionamento:</b> Maggiore preparazione dell'approvvigionamento economico grazie all'attuazione di misure						
- Misure di resilienza dei processi di approvvigionamento (% cumulato)	25	70	85	100	-	-
- Valutare i medicinali soggetti a obbligo di notifica (% cumulato)	-	25	50	75	100	-
- Adattare le scorte obbligatorie di derrate (% cumulato)	-	25	75	100	-	-
- Elaborare standard minimi TIC per elettricità, gas, alimentazione (% cumulato)	-	50	75	100	-	-
- Elaborare raccomandazioni sulla resilienza dei pagamenti (% cumulato)	-	10	30	50	70	100
- Aumento delle scorte obbligatorie di agenti terapeutici (% cumulato)	80	-	100	-	-	-
<b>Gestione di scorte obbligatorie:</b> 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

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Membri dei quadri (n. persone)	243	243	243	243	243	243
Proprietari di scorte obbligatorie (numero)	280	270	280	280	280	280
Contratti per la costituzione di scorte obbligatorie (numero)	317	290	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)	3,7	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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Membri dei quadri (n. persone)	249	250	243	240	243	245
Proprietari di scorte obbligatorie (numero)	261	260	251	251	268	246
Contratti per la costituzione di scorte obbligatorie (numero)	284	283	273	298	289	280
Copertura media del fabbisogno alimentare (mesi)	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Copertura media del fabbisogno energetico (mesi)	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Copertura media del fabbisogno di agenti terapeutici (mesi)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
<b>Ricavi / Entrate</b>								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	148	81	61	-24,8	61	61	61	-6,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-20		0	0	0	
<b>Spese / Uscite</b>								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	7 895	8 133	8 135	0,0	8 143	8 154	8 165	0,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			3		8	11	11	

## MOTIVAZIONI

### RICAVI / ENTRATE

#### E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale</b>	<b>147 540</b>	<b>80 600</b>	<b>60 600</b>	<b>-20 000</b>	<b>-24,8</b>
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	66 529	80 600	60 600	-20 000	-24,8
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	81 011	-	-	-	-

I ricavi di funzionamento dell'UFAE sono costituiti in primo luogo dai premi per la copertura automatica interinale delle navi svizzere d'alto mare (ordinanza sull'assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra). Inoltre vengono riscossi gli importi corrispondenti al perseguimento delle violazioni contrattuali commesse da proprietari di scorte obbligatorie (multe, sanzioni, pene convenzionali) e all'affitto di parcheggi. In seguito alla riduzione della flotta d'alto mare, l'incasso dei premi è inferiore. I ricavi vengono ridotti.

#### ***Basi giuridiche***

LF del 17.6.2016 sull'approvvigionamento del Paese (LAP; RS 531), art. 39; O del 7.5.1986 sull'assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra (OARG; RS 531.711), art. 1, 16 e 21.

## SPESE / USCITE

## A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale</b>	<b>7 894 925</b>	<b>8 132 500</b>	<b>8 135 300</b>	<b>2 800</b>	<b>0,0</b>
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	6 966 816	7 254 000	7 297 400	43 400	0,6
<i>computo delle prestazioni</i>	928 109	878 500	837 900	-40 600	-4,6
Spese per il personale	5 977 757	6 218 900	6 230 500	11 600	0,2
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	1 917 168	1 913 600	1 904 800	-8 800	-0,5
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	552 154	545 100	524 600	-20 500	-3,8
<i>di cui spese di consulenza</i>	294 303	283 700	283 400	-300	-0,1
Posti a tempo pieno (Ø)	33	34	34	0	0,0

**Spese per il personale**

Le spese per il personale dell'UFAE ammontano a 6,2 milioni e costituiscono la parte più cospicua delle spese totali. L'effettivo rimane invariato rispetto all'anno precedente. La traduttrice francofona sarà integrata nel servizio linguistico francofono della SG-DEFR e la fornitura delle prestazioni sarà concordata mediante SLA. Nel 2020 verrà inoltre creato 1 posto supplementare per attuare le misure immediate previste nel piano di attuazione della Strategia nazionale per la protezione della Svizzera contro i cyber-rischi 2018-2022 (SNPC).

**Spese per beni e servizi e spese d'esercizio**

È nuovamente possibile ridurre lievemente le *spese per beni e servizi informatici*.

Le *spese di consulenza* corrispondono a quelle dell'anno precedente.

Delle *rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio* dell'UFAE, 0,4 milioni sono destinati alla locazione di spazi (CP) e 0,7 milioni alle rimanenti spese d'esercizio (soprattutto indennità per i quadri di milizia, prestazioni di servizi esterne, articoli d'ufficio e stampati).



## UFFICIO FEDERALE DELLE ABITAZIONI

### PRIORITÀ STRATEGICHE

- Promuovere in modo mirato la costruzione di abitazioni a prezzi moderati;
- promuovere il giusto equilibrio tra gli interessi di locatori e locatari;
- elaborare e gestire direttive e altri documenti nonché sostenere Cantoni e Comuni nell'attuazione delle misure di politica dell'alloggio;
- seguire le tematiche legate alle abitazioni nei vari campi di attività della Confederazione.

### PROGETTI NEL 2020

- Credito quadro per impegni eventuali: adozione del messaggio da parte del Consiglio federale;
- condizioni quadro del diritto di locazione: rinnovo dell'obbligatorietà generale del contratto-quadro di locazione per la Svizzera romanda e il Cantone di Vaud;
- riforma strutturale dell'UFAB: attuazione dei decreti del Consiglio federale del 1.6.2018, preparazione del trasferimento a Berna;
- progetti modello Sviluppo sostenibile del territorio nell'ambito tematico dell'alloggio: lancio della nuova serie di progetti 2020-2024.

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

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
<b>Ricavi</b>	<b>25,1</b>	<b>20,0</b>	<b>18,7</b>	<b>-6,5</b>	<b>18,7</b>	<b>18,7</b>	<b>18,7</b>	<b>-1,7</b>
<b>Entrate per investimenti</b>	<b>68,4</b>	<b>42,0</b>	<b>57,0</b>	<b>35,9</b>	<b>53,8</b>	<b>51,1</b>	<b>48,4</b>	<b>3,6</b>
<b>Spese</b>	<b>58,2</b>	<b>42,6</b>	<b>34,0</b>	<b>-20,1</b>	<b>28,7</b>	<b>25,9</b>	<b>22,9</b>	<b>-14,4</b>
Δ rispetto al PF 2020-2022			-3,6		-2,7		-3,6	
Spese proprie	10,4	12,1	11,5	-4,9	11,1	11,3	11,3	-1,6
Spese di riversamento	40,7	30,6	22,6	-26,2	17,6	14,6	11,6	-21,6
Spese finanziarie	7,1	-	-	-	-	-	-	-
<b>Uscite per investimenti</b>	<b>1,3</b>	<b>1,5</b>	<b>22,5</b>	n.a.	<b>23,0</b>	<b>23,5</b>	<b>24,0</b>	<b>101,6</b>
Δ rispetto al PF 2020-2022			-0,5		-0,5		-0,5	

### COMMENTO

L'Ufficio federale delle abitazioni (UFAB) è il centro di competenza della Confederazione per l'alloggio. Fra i suoi compiti principali rientrano la promozione dell'alloggio e il diritto di locazione. I ricavi sono composti da ricavi di funzionamento, ricavi finanziari e rimborsi. In genere viene preventivato il valore medio per gli anni 2015-2018; soltanto per i rimborsi di anticipazioni e mutui secondo il diritto anteriore si presume una tendenza al calo. Per quanto riguarda le spese, la diminuzione delle uscite dovute alle riduzioni suppletive per le pigioni previste dal diritto anteriore comportano nel preventivo 2020 e nel piano finanziario 2021-2023 una costante diminuzione delle spese di riversamento. Le spese proprie diminuiscono rispetto al preventivo 2019 a seguito delle minori uscite nell'ambito del personale. A seguito del passaggio alla preventivazione secondo il metodo della media quadriennale, l'importo iscritto a titolo di entrate per investimenti supera di 15 milioni quello a preventivo per il 2019. Le uscite per investimenti aumentano di 21 milioni. Si tratta di versamenti al fondo di rotazione a favore dell'edilizia abitativa di utilità pubblica secondo il decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Più abitazioni a prezzi accessibili». Quest'ultimo entrerà in vigore non appena l'iniziativa sarà stata ritirata o respinta dal Popolo.

## GPI: ABITAZIONI

### MANDATO DI BASE

Nel quadro della legge federale che promuove la costruzione di abitazioni e l'accesso alla loro proprietà (LCAP), l'UFAB rende accessibili le abitazioni per le economie domestiche con un basso reddito. In virtù della legge sulla promozione dell'alloggio (LPrA), sostiene la costruzione di abitazioni di utilità pubblica con aiuti finanziari tramite organizzazioni attive a livello nazionale. L'UFAB elabora basi decisionali di politica dell'alloggio, direttive e standard che fungono da parametro per le misure cantonali e comunali e sostiene con prestazioni di consulenza i progetti modello di rilevanza nazionale. Promuove inoltre con diverse piattaforme il coordinamento delle misure di politica dell'alloggio dei tre livelli statali.

### RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi ed entrate per investimenti	0,4	0,7	0,7	-5,7	0,7	0,7	0,7	-1,5
Spese e uscite per investimenti	10,5	12,1	11,5	-4,9	11,1	11,3	11,3	-1,6

### COMMENTO

Rispetto al preventivo 2019 i ricavi di funzionamento rimangono invariati a 0,7 milioni per tutto il periodo di pianificazione. Le spese di funzionamento scendono di 0,6 milioni a 11,5 milioni. Per gli anni del piano finanziario si prevedono uscite leggermente inferiori.

### OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
<b>Promozione dell'alloggio secondo LCAP e LPrA:</b> 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.)	409,200	300,000	341,800	320,000	320,000	320,000
- LPrA: totale di alloggi promossi tramite mutui (numero)	17 807	17 900	19 980	20 480	20 850	21 410
- LCAP: quota di pigioni controllate ufficialmente sul totale degli immobili promossi (%), min.)	24	20	20	20	20	20
- LCAP: quota di diritti alle prestazioni verificati sul totale degli alloggi promossi (%), min.)	48	50	50	50	50	50
<b>Diritto di locazione:</b> Determinazione di norme adeguate in materia di locazione per impedire pretese abusive nei rapporti di locazione, bilanciamento tra gli interessi di locatori e locatari (obiettivo senza indicatore)						

### INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Percentuale nazionale di abitazioni sfitte (%)	0,97	1,07	1,18	1,30	1,45	1,62
Indice delle pigioni a dicembre 2015 = 100 punti (indice)	98,2	99,4	100,2	100,4	101,7	102,3
Tasso ipotecario di riferimento nei contratti di locazione pubblicato in dicembre (%)	2,00	2,00	1,75	1,75	1,50	1,50
Quota di abitazioni di proprietà (%)	37,5	37,4	38,4	38,2	38,0	-
Impegni netti su fideiussioni a favore della CCA (CHF, mia.)	2,364	2,571	2,919	3,108	3,197	3,319
Alloggi cofinanziati con prestiti della CCA (numero)	26 551	27 952	30 314	32 069	32 605	33 787
Volume dei mutui Fonds de roulement (CHF, mio.)	464,382	493,932	513,932	529,232	540,032	540,032
Alloggi promossi tramite mutui secondo la LPrA (numero)	14 266	14 777	15 798	17 037	17 282	17 807
Alloggi promossi secondo la LCAP (numero)	62 179	58 821	55 756	51 179	45 242	38 736
Nuovi casi di conciliazione in materia di locazione (numero)	30 632	30 119	31 557	26 752	28 896	26 481

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
<b>Ricavi / Entrate</b>								
<b>Settore proprio</b>								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	428	702	661	-5,7	661	661	661	-1,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-40		0	0	0	
<b>Settore dei trasferimenti</b>								
Rimborsi di contributi e indennità								
E130.0105 Rimborsi di sussidi	3 233	4 100	3 878	-5,4	3 878	3 878	3 878	-1,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-222		0	0	0	
Restituzione di mutui e partecipazioni								
E131.0102 Restituzione di anticipi e mutui	22 934	16 560	14 430	-12,9	11 212	8 485	5 785	-23,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-2 130		-3 218	-2 727	-2 700	
E131.0103 Restituzione di mutui CIEPF	45 470	25 400	42 577	67,6	42 577	42 577	42 577	13,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			17 177		0	0	0	
<b>Ricavi finanziari</b>								
E140.0105 Ricavi finanziari mutui e partecipazioni	21 481	15 205	14 174	-6,8	14 174	14 174	14 174	-1,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 031		0	0	0	
<b>Spese / Uscite</b>								
<b>Settore proprio</b>								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	10 453	12 072	11 486	-4,9	11 143	11 341	11 306	-1,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-586		-343	199	-36	
<b>Settore dei trasferimenti</b>								
GP 1: Abitazioni								
A231.0236 Riduzione suppletiva per pigioni	32 294	30 000	22 000	-26,7	17 000	14 000	11 000	-22,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-8 000		-5 000	-3 000	-3 000	
A235.0104 Sostegno a operatori edili per attività di utilità pubblica	-	-	21 000	-	21 000	21 000	21 000	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			21 000		0	0	0	
A235.0105 Mutui da impegni di garanzia	8 901	2 000	2 000	0,0	2 500	3 000	3 500	15,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		500	500	500	
A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	877	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
<b>Spese finanziarie</b>								
A240.0106 Spese finanziarie mutui e partecipazioni	7 069	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	

## MOTIVAZIONI

### RICAVI / ENTRATE

#### E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale</b>	<b>427 741</b>	<b>701 500</b>	<b>661 200</b>	<b>-40 300</b>	<b>-5,7</b>
con incidenza sul finanziamento	411 546	701 500	661 200	-40 300	-5,7
senza incidenza sul finanziamento	16 195	-	-	-	-

I ricavi di funzionamento dell'UFAB si compongono di entrate di crediti ammortizzati in anni precedenti, emolumenti per atti ufficiali e introiti derivanti dalla locazione al personale di posteggi di proprietà della Confederazione. L'importo preventivato corrisponde alla media quadriennale dei ricavi per gli anni 2015-2018. Ne risulta una leggera diminuzione di 0,04 milioni rispetto al preventivo 2019.

#### Note

Cfr. A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)

#### E130.0105 RIMBORSI DI SUSSIDI

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>3 232 817</b>	<b>4 100 000</b>	<b>3 878 300</b>	<b>-221 700</b>	<b>-5,4</b>

Questo conto comprende i ricavi derivanti dal rimborso di contributi federali in seguito a vendita con realizzo di utile, sottrazione allo scopo, mancato rispetto delle condizioni di concessione di sussidi nonché restituzioni volontarie. L'importo preventivato corrisponde alla media quadriennale dei rimborsi per gli anni 2015-2018. Ne risulta una diminuzione di 0,22 milioni rispetto al preventivo 2019.

#### 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 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>22 933 821</b>	<b>16 560 000</b>	<b>14 430 000</b>	<b>-2 130 000</b>	<b>-12,9</b>

I ricavi di questo conto contemplano i rimborsi di mutui a favore dei committenti di utilità pubblica, gli ammortamenti relativi al programma di promozione del 1993 nonché la restituzione di anticipazioni della riduzione di base per gli alloggi in affitto. Fino alla fine del 2001 è stato possibile versare simili anticipazioni ai locatori, che in compenso inizialmente avevano ridotto la pigione per abitazioni nuove o ristrutturate. Le anticipazioni devono essere restituite alla Confederazione nel corso del tempo, mentre la pigione viene aumentata progressivamente. I ricavi da questo programma di promozione del diritto anteriore scendono conseguentemente, e rispetto al preventivo 2019 la riduzione è di 2,1 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 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>45 469 556</b>	<b>25 400 000</b>	<b>42 576 800</b>	<b>17 176 800</b>	<b>67,6</b>

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. Il passaggio alla preventivazione calcolata sulla media quadriennale degli esercizi 2015-2018 porta a un aumento di 17,2 milioni al preventivo 2019.

**Basi giuridiche**

L del 4.10.1991 sui PF (RS 414.110), art. 40b cpv. 4.

**E140.0105 RICAVI FINANZIARI MUTUI E PARTECIPAZIONI**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale</b>	<b>21 480 653</b>	<b>15 205 000</b>	<b>14 174 400</b>	<b>-1 030 600</b>	<b>-6,8</b>
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>11 308 633</i>	<i>12 205 000</i>	<i>11 174 400</i>	<i>-1 030 600</i>	<i>-8,4</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>10 172 020</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</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 quadriennale dei ricavi per gli anni 2015-2018, per cui risulta una riduzione di 1,0 milioni rispetto al preventivo 2019. Per quanto riguarda i ricavi senza incidenza sul finanziamento, si tratta di interessi accumulati, per principio dovuti, calcolati sulle anticipazioni della riduzione di base. Secondo le previsioni, nel 2020 i crediti della Confederazione in quest'ambito ammonteranno a 3,0 milioni.

**Note**

Cfr. A235.0104 Sostegno a operatori edili per attività di utilità pubblica

**Basi giuridiche**

LF del 4.10.1974 che promuove la costruzione d'abitazioni e l'accesso alla loro proprietà (LCAP; RS 843); L del 4.10.1991 sui PF (RS 414.110), art. 40b cpv. 4.

## SPESE / USCITE

## A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	P assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale</b>	<b>10 453 382</b>	<b>12 071 600</b>	<b>11 485 500</b>	<b>-586 100</b>	<b>-4,9</b>
con incidenza sul finanziamento	8 903 783	10 488 700	9 947 100	-541 600	-5,2
computo delle prestazioni	1 549 600	1 582 900	1 538 400	-44 500	-2,8
Spese per il personale	6 427 093	7 111 500	6 565 200	-546 300	-7,7
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	4 026 290	4 960 100	4 920 300	-39 800	-0,8
di cui spese per beni e servizi informatici	832 641	1 005 500	951 000	-54 500	-5,4
di cui spese di consulenza	942 690	1 043 900	1 111 000	67 100	6,4
Posti a tempo pieno (Ø)	35	39	36	-3	-7,7

## Spese per il personale e posti a tempo pieno

Le spese per il personale dell'UFAB sono di 0,5 milioni inferiori all'importo preventivato per il 2019 a seguito della riduzione di personale legata alla riforma strutturale dell'UFAB. Ciò corrisponde a una riduzione di 3 posti a 36 posti a tempo pieno.

## Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le spese per l'esercizio e la manutenzione in ambito informatico fatturate dall'UFIT e dall'ISCeCo nel quadro del computo delle prestazioni (invariate a c. 0,7 mio.), corrispondono a quasi tre quarti dei costi informatici globali dell'UFAB. Le uscite con incidenza sul finanziamento per lo sviluppo, la consulenza e le prestazioni di servizi in ambito informatico, leggermente superiori a 0,2 milioni, rappresentano la seconda voce più importante di questa categoria di uscite. Le spese per beni e servizi informatici diminuiscono di 0,05 milioni rispetto al preventivo 2019. Ciò è dovuto a minori costi di sviluppo e di progetto con incidenza sul finanziamento per l'applicazione dell'UFAB «Wohnweb».

La parte di credito destinata alle spese di consulenza ammonta a circa 1,1 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 2019 aumentano di circa 67 000 franchi come conseguenza del fatto che un consulente esterno seguirà e supporterà la riforma strutturale dell'UFAB.

Delle rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio dell'UFAB, circa 1,8 milioni sono da ascrivere a prestazioni di servizi esterne e 0,7 milioni a pigioni e fitti.

## Note

Cfr. E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)

## A231.0236 RIDUZIONE SUPPLETIVA PER PIGIONI

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	P assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>32 293 776</b>	<b>30 000 000</b>	<b>22 000 000</b>	<b>-8 000 000</b>	<b>-26,7</b>

Con la riduzione suppletiva (ZV) per pigioni e oneri dei proprietari si aiutano a pagare i costi per l'alloggio, tramite contributi a fondo perso della Confederazione, le persone con un reddito limitato (ZV I), gli anziani, gli invalidi e le persone bisognose di cure (ZV II). La riduzione suppletiva viene versata dalla Confederazione ai proprietari di abitazioni con un reddito e una sostanza modesti e in particolare ai locatori che riducono di conseguenza le pigioni per i locatari aventi diritto. Dall'inizio del 2002 non vengono più concesse nuove prestazioni secondo la LCAP. Nel caso degli aiuti finanziari menzionati si tratta del pagamento di impegni della Confederazione contratti sulla base del diritto anteriore con una durata massima di 21 (ZV I) e 25 anni (ZV II). Per tale ragione le uscite federali diminuiscono progressivamente sul lungo periodo.

Rispetto al preventivo 2019 le uscite si riducono di 8 milioni. Questa stima tiene conto del risultato del 2018 e della tendenza al ribasso degli impegni in scadenza della Confederazione.

## Basi giuridiche

LF del 4.10.1974 che promuove la costruzione d'abitazioni e l'accesso alla loro proprietà (LCAP; RS 843), art. 35 cpv. 2 e art. 42.

## Note

Credito quadro per il promovimento della costruzione e dell'accesso alla proprietà d'abitazioni, contributi non restituibili (V0087.03), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 12.

**A235.0104 SOSTEGNO A OPERATORI EDILI PER ATTIVITÀ DI UTILITÀ PUBBLICA**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	-	-	<b>21 000 000</b>	<b>21 000 000</b>	-

In questo credito vengono preventivate le uscite per mutui della Confederazione accordati alle organizzazioni mantello di utilità pubblica attive nella costruzione di abitazioni per la promozione di alloggi a prezzi moderati. I versamenti della Confederazione sono destinati al fondo di rotazione amministrato fiduciariamente dalle organizzazioni mantello. Dal fondo citato vengono accordati ai committenti di utilità pubblica mutui a tassi d'interesse favorevoli. Questi mutui servono a finanziare l'importo rimanente o ad assicurare il finanziamento transitorio in caso di costruzione, rinnovo o acquisto di alloggi a prezzi moderati, oppure per l'acquisto di terreni edificabili. Il rimborso viene versato nel fondo di rotazione, mentre i proventi degli interessi vengono accreditati al conto E140.0105 Ricavi a titolo di interessi su mutui e partecipazioni.

I versamenti annui nel fondo sono stati effettuati fino al 2017 tramite il primo credito d'impegno approvato nel 2003 dalle Camere federali, poi aumentato nel 2014 (complessivamente 314 mio.). Nel 2018 e nel 2019 non sono stati effettuati o preventivati versamenti al fondo e il credito d'impegno è stato chiuso alla fine del 2017. Con il suo messaggio del 21.3.2018 relativo all'iniziativa popolare «Più abitazioni a prezzi accessibili» il Consiglio federale ha tuttavia 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 entrerà in vigore non appena l'iniziativa sarà stata ritirata o respinta. Di conseguenza, nel preventivo 2020 è previsto un versamento al fondo di 21 milioni.

**Basi giuridiche**

L del 21.3.2003 sulla promozione dell'alloggio (LPrA; RS 842), art. 43.

**Note**

Credito quadro per la promozione dell'alloggio per mutui e partecipazioni restituibili (V0130.05), vedi DF dell'11.3.2019 concernente un credito quadro per aumentare la dotazione del fondo di rotazione a favore dell'edilizia abitativa di utilità pubblica (FF 2018 1889).

I mezzi di questo credito rimangono bloccati fino all'entrata in vigore della base legale (decreto federale).

Cfr. E140.0105 Ricavi finanziari su mutui e partecipazioni

**A235.0105 MUTUI DA IMPEGNI DI GARANZIA**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale</b>	<b>8 901 443</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	1 450 579	2 000 000	2 000 000	0	0,0
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	7 450 864	-	-	-	-

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 anche i costi previsti risultanti dalla concessione di mutui secondo la LPrA alla Centrale d'emissione per la costruzione di abitazioni (CCA). Tali costi si vengono a creare nel caso di quote di prestiti in scadenza con l'elevata probabilità che un imprenditore non sia in grado di far fronte al suo impegno. Diventa quindi esigibile la garanzia nei confronti della CCA, che cede alla Confederazione i crediti nei confronti dell'imprenditore che non sono ancora ammortati definitivamente.

Come nel preventivo 2019, la stima per gli impegni di garanzia della Confederazione da onorare definitivamente ammonta a 0,55 milioni. Per la concessione di mutui alla CCA vengono preventivati 1,45 milioni. La stima delle uscite corrisponde a quella del preventivo 2019.

**Basi giuridiche**

LF del 4.10.1974 che promuove la costruzione d'abitazioni e l'accesso alla loro proprietà (LCAP; RS 843); art. 51; L del 21.3.2003 sulla promozione dell'alloggio, LPrA, RS 842), art. 35.

**Note**

Crediti quadro per il promovimento della costruzione e dell'accesso alla proprietà d'abitazioni, fideiussioni e impegni debitori (V0087.04, V0130.02, V0130.03, V0130.04), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 12.



## COMMISSIONE DELLA CONCORRENZA

### PRIORITÀ STRATEGICHE

- Lottare contro i cartelli hard core e altre limitazioni della concorrenza per ridurne 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 2020

I progetti e le procedure della COMCO concernenti l'attuazione delle priorità strategiche sono soggetti al segreto d'ufficio finché la Commissione non ha emesso la sua decisione.

Le inchieste aperte e le conclusioni raggiunte vengono annunciate tramite comunicati stampa.

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

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
<b>Ricavi</b>	<b>4,9</b>	<b>6,5</b>	<b>6,2</b>	<b>-3,6</b>	<b>6,2</b>	<b>6,2</b>	<b>6,2</b>	<b>-0,9</b>
<b>Spese</b>	<b>13,3</b>	<b>13,8</b>	<b>13,7</b>	<b>-1,0</b>	<b>13,6</b>	<b>13,6</b>	<b>13,5</b>	<b>-0,5</b>
Δ rispetto al PF 2020-2022			0,0		-0,1	-0,1		
Spese proprie	13,3	13,8	13,7	-1,0	13,6	13,6	13,5	-0,5
<b>Uscite per investimenti</b>	<b>0,3</b>	<b>0,1</b>	<b>-</b>	<b>-100,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-100,0</b>
Δ rispetto al PF 2020-2022			-0,1		-	-		

### COMMENTO

La Commissione della concorrenza (COMCO) e la sua Segreteria sono il centro di competenza della Confederazione per le questioni in materia di concorrenza.

Le entrate della COMCO comprendono gli emolumenti prelevati per le decisioni relative alle inchieste sulle limitazioni della concorrenza, per l'esame delle concentrazioni di imprese, per le perizie e per altre prestazioni di servizi. A queste si aggiungono le entrate da sanzioni e multe, che nell'anno di preventivo costituiscono una parte considerevole delle entrate (c. 4,6 mio.). Rispetto all'anno precedente i ricavi preventivati diminuiscono leggermente. Eventuali ricavi straordinari da sanzioni e multe elevati (min. 10 mio.) vengono esposti separatamente. Poiché il loro importo è difficile da prevedere, non vengono preventivati, ma soltanto esposti a consuntivo in un conto separato (E190.0115 Ricavi straordinari da multe).

Rispetto all'anno precedente le spese proprie (per il 79 % spese per il personale, incluse le indennità ai membri della Commissione) rimangono praticamente invariate.

## GPI: 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 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi ed entrate per investimenti	2,0	2,2	1,8	-19,6	1,8	1,8	1,8	-5,3
Spese e uscite per investimenti	13,5	13,9	13,7	-1,4	13,6	13,6	13,5	-0,6

### COMMENTO

I ricavi (1,8 mio.) sono inferiori di 0,4 milioni ai valori del preventivo 2019. La riduzione è dovuta alla diminuzione della media dei ricavi degli ultimi 4 esercizi. Le entrate derivano dagli emolumenti riscossi nell'ambito delle inchieste sulle limitazioni della concorrenza (80 %), dell'esame delle concentrazioni di imprese (10 %) nonché di perizie e altre prestazioni di servizi (10 %).

Rispetto all'anno precedente le spese diminuiscono di 0,2 milioni. Il calo è dovuto a minori uscite per le pigioni. Le spese per il personale della Segreteria della COMCO ammontano a circa 10,8 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 pari a circa 2,8 milioni.

### OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
<b>Violazioni in materia di concorrenza:</b> Le inchieste in caso di accordi e pratiche illecite in materia di concorrenza da parte delle imprese dominanti vengono svolte correttamente dal punto di vista formale (obiettivo senza indicatore)						
<b>Controllo delle concentrazioni:</b> Le concentrazioni vengono controllate entro i termini, in modo formalmente corretto e oggettivo (obiettivo senza indicatore)						

### INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Decisioni finali relative alle inchieste (numero)	7	6	7	9	12	5
Di cui sanzionate secondo l'articolo 49a cpv. 1 LCart (numero)	3	2	6	8	11	5
Inchieste preliminari concluse (numero)	11	11	7	6	7	6
Osservazioni di mercato concluse (numero)	76	61	33	42	63	72
Consulenze e pareri (numero)	24	31	18	28	30	24
Annunci di concentrazioni (numero)	32	30	29	22	32	34
Di cui nessuna obiezione dopo l'esame preliminare (numero)	26	35	26	20	27	27
Di cui esami (numero)	0	1	3	1	3	3
Sentenze Tribunale amministrativo federale (numero)	4	7	3	9	7	7
Sentenze Tribunale amministrativo federale vinte (numero)	3	3	2	7	5	6
Sentenze TAF vinte solo in parte (numero)	0	1	0	0	1	0
Sentenze Tribunale federale (numero)	1	0	2	2	2	1
Sentenze Tribunale federale vinte (numero)	1	0	2	2	2	0
Sentenze TAF vinte solo in parte (numero)	0	0	0	0	0	1

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
<b>Ricavi / Entrate</b>								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	1 959	2 211	1 777	-19,6	1 777	1 777	1 777	-5,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-434		0	0	0	
Singole voci								
E102.0111 Entrate da sanzioni e multe	2 942	4 257	4 459	4,8	4 459	4 459	4 459	1,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			202		0	0	0	
<b>Spese / Uscite</b>								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	13 508	13 889	13 692	-1,4	13 613	13 625	13 549	-0,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-197		-79	11	-76	

## MOTIVAZIONI

### RICAVI / ENTRATE

#### E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20 assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>1 959 048</b>	<b>2 210 500</b>	<b>1 776 500</b>	<b>-434 000</b>	<b>-19,6</b>

Vengono riscossi emolumenti per decisioni relative alle inchieste sulle limitazioni della concorrenza, per l'esame delle concentrazioni di imprese, per le perizie e per altre prestazioni di servizi. La preventivazione si basa sulla media dei valori di consuntivo degli esercizi 2015-2018.

La riduzione dei ricavi preventivati di circa 0,4 milioni rispetto all'anno precedente è da ricondurre a una diminuzione della media dei ricavi degli esercizi 2015-2018.

#### Basi giuridiche

L del 6.10.1995 sui cartelli (LCart; RS 251), art. 53a; O del 25.2.1998 sugli emolumenti LCart (OEm-LCart; RS 251.2); LCart - Ordinanza del 12.3.2004 sulle sanzioni (OS LCart; RS 251.5).

#### E102.0111 ENTRATE DA SANZIONI E MULTE

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20 assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>2 941 571</b>	<b>4 257 000</b>	<b>4 459 400</b>	<b>202 400</b>	<b>4,8</b>

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 2015-2018. Gli eventuali ricavi straordinari da sanzioni e multe con importi elevati non vengono preventivati, ma soltanto esposti a consuntivo in un conto separato (E190.0115 Ricavi straordinari da multe). L'ultima volta, nel consultivo 2017, sono state incassate entrate straordinarie pari a 99,1 milioni.

#### Basi giuridiche

L del 6.10.1995 sui cartelli (LCart; RS 251), art. 53a; O del 25.2.1998 sugli emolumenti LCart (OEm-LCart; RS 251.2); LCart - Ordinanza del 12.3.2004 sulle sanzioni (OS LCart; RS 251.5).

## SPESE / USCITE

## A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale</b>	<b>13 508 458</b>	<b>13 888 600</b>	<b>13 692 100</b>	<b>-196 500</b>	<b>-1,4</b>
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	11 388 572	11 589 100	11 628 400	39 300	0,3
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	-134 950	21 500	89 000	67 500	314,0
<i>computo delle prestazioni</i>	2 254 836	2 278 000	1 974 700	-303 300	-13,3
Spese per il personale	10 534 706	10 817 700	10 817 200	-500	0,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	2 700 697	2 989 400	2 785 900	-203 500	-6,8
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	766 804	807 600	846 200	38 600	4,8
<i>di cui spese di consulenza</i>	5 444	42 300	42 300	0	0,0
Spese di ammortamento	17 815	21 500	89 000	67 500	314,0
Uscite per investimenti	255 240	60 000	-	-60 000	-100,0
Posti a tempo pieno (Ø)	54	53	53	0	0,0

**Spese per il personale e posti a tempo pieno**

Rispetto all'anno precedente le uscite per il personale (c. 10,8 mio.) e l'organico (53 posti a tempo pieno) rimangono invariati. Circa 0,9 milioni sono destinati alle indennità per i membri della Commissione.

**Spese per beni e servizi e spese d'esercizio**

Rispetto all'anno precedente le spese per beni e servizi e spese d'esercizio diminuiscono leggermente (-6,8 %). Questo calo è dovuto a minori uscite per le pigioni e a una conseguente riduzione del computo interno delle prestazioni.

Le spese di consulenza per analisi e perizie, relativamente modeste, restano invariate rispetto al preventivo 2019. L'obiettivo dei mandati di consulenza è di poter attingere al know-how specifico dei periti esterni che non è disponibile internamente.

Una parte considerevole delle spese per beni e servizi e spese d'esercizio (2,8 mio.) riguarda le pigioni e i fitti (c. 1,4 mio., CP).



## UFFICIO FEDERALE DEL SERVIZIO CIVILE

### PRIORITÀ STRATEGICHE

- Ridurre in maniera sostanziale il numero di ammissioni al servizio civile;
- assicurare il massimo utilizzo digitale dell'applicazione informatica E-ZIVI.

### PROGETTI NEL 2020

- Revisione parziale della legge sul servizio civile: entrata in vigore della LSC e dell'OSCI rivedute;
- incremento dell'utilità degli impieghi del servizio civile: decidere in merito alla corrispondenza fra domanda e offerta;
- rete di contatti con le organizzazioni partner: mantenere la rete di contatti;
- posizionamento del servizio civile nella politica in materia di sicurezza: collaborare con partner, aderire ai mezzi di comunicazione di crisi della Confederazione;
- posizionamento del servizio civile nelle discussioni sullo sviluppo del sistema dell'obbligo di prestare servizio: svolgere analisi in collaborazione con il DDPS.

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

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
<b>Ricavi</b>	<b>32,5</b>	<b>37,7</b>	<b>33,6</b>	<b>-10,9</b>	<b>35,4</b>	<b>34,6</b>	<b>33,6</b>	<b>-2,9</b>
<b>Spese</b>	<b>40,4</b>	<b>43,6</b>	<b>43,5</b>	<b>-0,3</b>	<b>43,4</b>	<b>42,8</b>	<b>40,8</b>	<b>-1,7</b>
Δ rispetto al PF 2020-2022				-1,7		-2,0	-1,4	
Spese proprie	37,0	40,1	40,0	-0,4	39,9	39,3	37,2	-1,9
Spese di riversamento	3,4	3,5	3,5	-0,1	3,5	3,6	3,6	0,7
<b>Uscite per investimenti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Δ rispetto al PF 2020-2022				-		-	-	

### COMMENTO

L'Ufficio federale del servizio civile (CIVI) è l'autorità competente della Confederazione per tutte le questioni concernenti il servizio civile. Quest'ultimo viene svolto da persone che per motivi di coscienza non possono adempiere all'obbligo di prestare servizio militare. Dura una volta e mezza il servizio militare. Nel 2020 i civilisti svolgeranno lavori di pubblico interesse in circa 5000 istituti d'impiego riconosciuti, per un totale di circa 1,7 milioni di giorni di servizio.

Il progetto più importante è la revisione parziale della legge sul servizio civile (LSC), intesa a rendere più severe le condizioni di ammissione e quindi a ridurre in maniera sostanziale il numero di ammissioni. La revisione entrerà in vigore nel 2020, a condizione che le Camere federali approvino il progetto nel 2019. L'aumento di ammissioni in base al diritto anteriore atteso prima della revisione della legge sul servizio civile è stato molto meno importante del previsto, portando anche alla mancata realizzazione delle entrate previste nel preventivo 2019 proprio in ragione dell'atteso aumento dei giorni di servizio civile. È però sempre possibile che in un prossimo futuro il dibattito pubblico determini un aumento temporaneo delle ammissioni, che avrebbe come conseguenza un corrispondente aumento delle spese e delle entrate.

Per sviluppare ulteriormente e incrementare l'utilità degli impieghi del servizio civile occorre decidere in merito alla procedura per ottimizzare la corrispondenza fra domanda e offerta prendendo in considerazione le attuali condizioni quadro, l'andamento demografico nonché gli sviluppi sociali ed ecologici.

Preparando impieghi in relazione a catastrofi e situazioni d'emergenza il servizio civile fornisce un contributo alla politica di sicurezza. Questi servizi vengono resi operativi intensificando la collaborazione con i partner nel quadro della Rete integrata Svizzera per la sicurezza e l'adesione ai mezzi di comunicazione di crisi della Confederazione.

Il Consiglio federale ha incaricato il DDPS di sottoporgli entro il 2020, in collaborazione con il DEFR, un'analisi per lo sviluppo a lungo termine del sistema dell'obbligo di prestare servizio. Il CIVI darà il suo contributo.

L'ampliamento del sistema clienti dovrà incrementare il grado di digitalizzazione dell'applicazione informatica E-ZIVI per i civilisti e gli istituti d'impiego e quindi migliorare anche il grado di utilizzo di E-ZIVI. Ciò consentirà di migliorare ulteriormente l'efficienza e di aumentare l'economicità, già molto elevata, del CIVI.

## GPI: ESECUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE

### MANDATO DI BASE

L'Ufficio federale del servizio civile concretizza l'obiettivo dell'articolo 59 della Costituzione federale, ossia offrire alle persone che per motivi di coscienza non possono prestare servizio militare la possibilità di svolgere un servizio sostitutivo. Chi presta servizio civile svolge lavori di pubblico interesse per i quali le risorse mancano o scarseggiano. Il servizio civile fornisce un importante contributo alla parità di trattamento rispetto a chi presta servizio militare.

### RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi ed entrate per investimenti	32,5	37,7	33,6	-10,9	35,4	34,6	33,6	-2,9
Spese e uscite per investimenti	37,0	40,1	40,0	-0,4	39,9	39,3	37,2	-1,9

### COMMENTO

Rispetto al preventivo 2019 si prevede una diminuzione dei ricavi di 4,1 milioni (-10,9 %) e delle spese di 0,1 milioni (-0,4 %). Non si è avuto l'aumento di ammissioni previsto l'anno precedente a seguito dell'annuncio della revisione della LSC. Un numero minore di giorni di servizio prestati porta alla diminuzione delle entrate da tributi. Poiché questi ricavi diminuiscono in misura maggiore rispetto alle spese, i costi della Confederazione per ogni giorno di servizio prestato passeranno da 1,10 a 3,75 franchi.

### OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
<b>Fornitura di servizi:</b> L'economicità è migliorata costantemente						
- Costi netti per giorno di servizio (CHF, max.)	2,60	1,10	3,75	2,65	2,85	3,20
- Giorni di servizio prestati per equivalente a tempo pieno (numero, min.)	13 800	15 000	13 200	13 900	13 600	13 200
<b>Formazione:</b> La qualità dei corsi di formazione specifici per l'impiego è elevata						
- Valutazione da parte degli esterni nel quadro di audit (scala 1-6)	5,1	5,2	4,8	4,9	5,0	5,1
- Valutazione da parte dei civilisti alla fine dei corsi (scala 1-6)	4,8	4,9	4,7	4,8	4,9	5,0
<b>Impieghi:</b> Gli impieghi dei civilisti sono utili agli istituti d'impiego						
- Valutazione annuale da parte degli istituti d'impiego (scala 1-6)	4,8	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
<b>Civilisti:</b> I civilisti svolgono il loro dovere						
- Quota di civilisti che al momento del loro licenziamento ordinario hanno prestato la totalità dei giorni di servizio (%), min.)	97	97	97	97	97	97
<b>Istituti d'impiego:</b> Gli istituti d'impiego svolgono il loro dovere						
- Quota di ispezioni con richiami (%), max.)	27,1	13,0	12,0	11,0	10,0	10,0
- Quota di ispezioni con reclami (%), max.)	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0
<b>E-Government:</b> I civilisti e gli istituti d'impiego utilizzano E-ZIVI						
- Quota di civilisti con giorni di servizio restanti registrati nel sistema clienti (%), min.)	92	80	95	99	99	99
- Quota di istituti d'impiego registrati nel sistema clienti (%), min.)	82	80	82	83	84	84

### INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Grado di copertura dei costi (%)	88	95	82	88	87	86
Giorni di servizio prestati (numero, mio.)	1,673	1,921	1,697	1,785	1,741	1,687
Giorni di servizio per corsi di formazione (numero)	56 528	65 900	66 500	66 600	64 300	59 400
Media delle entrate dall'obbligo di pagamento tributi per giorno di servizio (corsi esclusi) (CHF)	20,00	20,15	20,45	20,90	20,90	20,90
Persone soggette all'obbligo di prestare servizio civile all'inizio dell'anno (numero)	44 622	46 944	44 400	46 700	45 500	44 100
Ammissioni al servizio civile durante l'anno (numero)	6 205	7 000	7 000	4 000	4 000	4 000
Licenziamenti di civilisti dall'obbligo di servizio per la fine dell'anno (numero)	3 800	5 000	4 700	5 200	5 400	5 800
Quota di civilisti licenziati anticipatamente rispetto al totale dei civilisti con giorni di servizio restanti (%)	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
<b>Ricavi / Entrate</b>								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	32 513	37 708	33 594	-10,9	35 416	34 573	33 557	-2,9
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-4 114		1 822	-843	-1 016	
<b>Spese / Uscite</b>								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	36 993	40 131	39 987	-0,4	39 865	39 272	37 199	-1,9
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-144		-122	-593	-2 073	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Esecuzione del servizio civile								
A231.0238 Indennità agli istituti d'impiego	3 396	3 485	3 481	-0,1	3 517	3 552	3 588	0,7
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-4		36	35	36	

## MOTIVAZIONI

### RICAVI / ENTRATE

#### E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2019-20	
	2018	2019	2020	assoluta	in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>32 512 916</b>	<b>37 708 300</b>	<b>33 594 300</b>	<b>-4 114 000</b>	<b>-10,9</b>

I ricavi di funzionamento del CIVI sono costituiti quasi esclusivamente dai tributi versati dagli istituti d'impiego a titolo di conguaglio per le prestazioni lavorative ottenute. Le seguenti stime sono alla base del calcolo dei ricavi di funzionamento:

- 1,63 milioni di giorni di servizio per un tributo medio di 20,45 franchi al giorno;
- 66 500 giorni di servizio sotto forma di corsi di formazione (che non generano entrate).

Il CIVI prevede una diminuzione di circa 200 000 giorni di servizio rispetto alle stime dell'anno precedente. Il tributo medio degli istituti d'impiego aumenta a causa dell'adeguamento percentuale all'evoluzione dei salari nominali di 0,20 franchi, per arrivare a 20,45 franchi. Le altre entrate, marginali, sono date principalmente da multe inflitte ai civilisti per omissioni durante il servizio.

#### **Basi giuridiche**

LF del 6.10.1995 sul servizio civile (LSC; RS 824.0), art. 46.

## SPESE / USCITE

## A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale</b>	<b>36 992 982</b>	<b>40 130 900</b>	<b>39 987 000</b>	<b>-143 900</b>	<b>-0,4</b>
con incidenza sul finanziamento	30 244 603	33 146 400	33 338 500	192 100	0,6
senza incidenza sul finanziamento	1 495 190	1 476 300	1 476 300	0	0,0
computo delle prestazioni	5 253 189	5 508 200	5 172 200	-336 000	-6,1
Spese per il personale	15 395 126	16 466 700	16 466 200	-500	0,0
di cui personale a prestito	142 254	-	50 000	50 000	-
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	20 121 567	22 187 900	22 044 500	-143 400	-0,6
di cui spese per beni e servizi informatici	4 252 024	5 008 700	4 677 900	-330 800	-6,6
di cui spese di consulenza	88 185	100 000	150 000	50 000	50,0
Spese di ammortamento	1 476 289	1 476 300	1 476 300	0	0,0
Posti a tempo pieno (Ø)	121	128	128	0	0,0

## Spese per il personale e posti a tempo pieno

Le spese per il personale variano in modo irrilevante.

## Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Rispetto all'anno precedente le spese per beni e servizi informatici diminuiscono di 0,3 milioni attestandosi a 4,7 milioni. La maggior parte è impiegata per l'esercizio e la manutenzione dell'applicazione informatica E-ZIVI (2,7 mio.). Le correzioni e le ottimizzazioni informatiche portano a minori uscite nel credito di 0,1 milioni. Inoltre, il preventivo 2019 comprendeva un'uscita una tantum per il progetto GENOVA (0,2 mio.).

I fondi destinati alle spese di consulenza vengono impiegati per questioni strategiche di gestione amministrativa. Rispetto all'anno precedente le spese aumentano di 50 000 franchi, dato che nel 2020 sono previste per la prima volta analisi dell'efficacia (valutazioni). Le spese di consulenza rappresentano lo 0,9 % delle spese per il personale (finora: 0,6 %).

La parte di credito destinata alle rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio resta perlopiù invariata e viene utilizzata in gran parte per la formazione dei civilisti nel campus di Schwarzsee (12,3 mio.).

## Spese di ammortamento

Le spese di ammortamento comprendono unicamente l'ammortamento annuo dell'applicazione informatica E-ZIVI (c. 1,5 mio.).

## A231.0238 INDENNITÀ AGLI ISTITUTI D'IMPIEGO

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>3 396 250</b>	<b>3 484 700</b>	<b>3 481 200</b>	<b>-3 500</b>	<b>-0,1</b>

Per garantire che nella protezione dell'ambiente e della natura o nella salvaguardia del paesaggio e delle foreste si svolgano gli impieghi auspicati, la Confederazione può versare agli istituti d'impiego aiuti finanziari sotto forma di indennità. I circa 3,5 milioni preventivati a tal fine sono ripartiti tra gli istituti d'impiego che realizzano progetti, alcuni dei quali di dimensione nazionale. L'aiuto finanziario negli ambiti citati consente di effettuare impieghi di gruppo in oltre 400 Comuni per un totale di circa 60 000 giorni di servizio all'anno. Questi impieghi non incidono sul mercato del lavoro perché gli interventi dei civilisti prevedono molto lavoro manuale e non risultano quindi redditivi per gli offerenti privati. Entro la metà del 2021 verrà effettuata una verifica degli aiuti finanziari. Il risultato verrà presentato nel quadro del consuntivo 2021.

## Basi giuridiche

LF del 6.10.1995 sul servizio civile (LSC; RS 824.0), art. 47.



## SERVIZIO DI ACCREDITAMENTO SVIZZERO

### PRIORITÀ STRATEGICHE

- Tutelare e incentivare il sistema pluristadio riconosciuto a livello internazionale per la garanzia di qualità dei beni e 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 come contributo per mercati aperti;
- incentivare il sostegno nazionale e internazionale del sistema di accreditamento.

### PROGETTI NEL 2020

- Soddisfazione dei clienti: analisi dei risultati dell'inchiesta;
- norme: passaggio alla nuova norma in vigore ISO/CEI 17025:2017 (laboratori di prova e di taratura);
- applicazione tecnica SAS: chiusura della fase d'introduzione;
- archiviazione degli atti: conclusione dell'accordo adattato con l'Archivio federale svizzero (AFS);
- gestione elettronica degli affari (GEVER): introduzione d'intesa con la SG-DEFR.

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

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
<b>Ricavi</b>	<b>8,8</b>	<b>9,3</b>	<b>9,0</b>	<b>-3,6</b>	<b>9,1</b>	<b>9,2</b>	<b>9,2</b>	<b>-0,3</b>
<b>Spese</b>	<b>10,3</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>11,0</b>	<b>11,1</b>	<b>11,1</b>	<b>0,2</b>
Δ rispetto al PF 2020-2022		0,0		0,0	0,0		0,0	
Spese proprie	10,3	11,0	11,0	-0,2	11,0	11,0	11,1	0,2
Spese di riversamento	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,5
<b>Uscite per investimenti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Δ rispetto al PF 2020-2022		-		-	-	-	-	

### COMMENTI

Il Servizio di accreditamento svizzero (SAS) accredita in Svizzera organismi di valutazione della conformità (CAB) privati e pubblici. La valutazione e il monitoraggio dei CAB accreditati avviene sulla base di norme internazionali predefinite. La complessità di queste norme tende ad aumentare nel tempo, con la conseguenza di una maggiore pretesa ai CAB accreditati e quindi anche all'accreditamento.

Il preventivo 2020 tiene conto delle risorse aggiuntive decise dal Parlamento il 15.12.2016 (DF II sul piano finanziario 2018-2020) per far fronte alla richiesta crescente di nuovi accreditamenti. La decisione parlamentare prevede un potenziamento delle risorse finanziarie da emolumenti fino al 2019 e una successiva stabilizzazione.

Le spese di trasferimento comprendono i contributi alle organizzazioni internazionali nell'ambito dell'accreditamento. Queste rimangono stabili per l'intero periodo di pianificazione.

## GPI: ACCREDITAMENTO DI ORGANISMI DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

### MANDATO DI BASE

Il SAS è organizzativamente affiliato alla 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'accreditamento viene riconosciuta la competenza di un organismo ad eseguire il controllo o la valutazione di conformità secondo norma. I rapporti e i certificati emessi sotto l'accreditamento, che contribuiscono a diminuire le barriere commerciali, sono dunque anche riconosciuti nell'ambito degli accordi internazionali e promuovono la qualità e la sicurezza dei prodotti e anche dei servizi.

### RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi ed entrate per investimenti	8,8	9,3	9,0	-3,6	9,1	9,2	9,2	-0,3
Spese e uscite per investimenti	10,3	11,0	11,0	-0,2	11,0	11,0	11,1	0,2

### COMMENTI

L'aumento graduale del personale e dei fondi per il mandato degli esperti tecnici esterni previsto dal Parlamento nel dicembre 2016 (DF II sul piano finanziario 2018-2020) consentono al SAS di eseguire le prossime valutazioni con efficienza malgrado il loro numero crescente e l'incremento della loro complessità e di conseguire i ricavi preventivati. Il potenziamento delle risorse è limitato fino a fine 2019. Di conseguenza sia i costi che i ricavi restano stabili.

### OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
<b>Accreditamento:</b> La conformità dell'accreditamento alle direttive è garantita						
- Sorveglianza dello svolgimento del processo e del rispetto delle esigenze di qualità e attuazione dei provvedimenti necessari (sì/no)	sì	sì	sì	sì	sì	sì
- Svolgimento di giornate formative specifiche per gli attori SAS secondo le norme (numero, min.)	5	5	5	5	5	5
<b>Continuità:</b> Il SAS garantisce la continuità senza lacune degli accreditamenti						
- Valutazioni per il rinnovo dell'accreditamento effettuate entro 90 giorni dalla scadenza dell'accreditamento valido (%), min.)	96	95	95	95	95	95
<b>Riconoscimento:</b> Le basi e la gestione del sistema di accreditamento svizzero rispettano i requisiti internazionali						
- Superamento della valutazione periodica internazionale («peer evaluation») della Cooperazione europea per l'accreditamento (EA) (sì/no)	no	sì	sì	no	no	sì

### INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Organismi di valutazione della conformità periodicamente accreditati (numero)	724	730	730	730	730	730
Ambiti di accreditamento (numero)	8	8	8	8	9	9
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Organismi di valutazione della conformità periodicamente accreditati (numero)	729	737	729	720	725	724
Ambiti di accreditamento (numero)	8	8	8	8	8	8

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
<b>Ricavi / Entrate</b>								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	8 849	9 335	8 999	-3,6	9 089	9 179	9 210	-0,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-337		90	91	31	
<b>Spese / Uscite</b>								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	10 253	10 983	10 959	-0,2	10 999	11 021	11 053	0,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-23		39	23	32	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Accreditamento degli organismi di controllo e di valutazione della conformità								
A231.0250 Contributi a organizzazioni internazionali	36	50	50	0,0	51	51	51	0,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		1	1	0	

## MOTIVAZIONI

### RICAVI / ENTRATE

#### E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20 assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>8 848 639</b>	<b>9 335 000</b>	<b>8 998 500</b>	<b>-336 500</b>	<b>-3,6</b>

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.

La nuova versione di una norma valida per gli organismi di valutazione della conformità (ISO/IEC 17025:2017) deve essere attuata al più tardi entro la fine del 2020. Tale adattamento riguarda circa due terzi degli organismi accreditati. La maggior parte di questi organismi dovrebbe eseguire l'adattamento della norma (a pagamento) nel 2019, per cui nel 2020 si prevede un lieve calo dei ricavi.

#### Basi giuridiche

LF del 6.10.1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC; 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 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale</b>	<b>10 253 118</b>	<b>10 982 500</b>	<b>10 959 200</b>	<b>-23 300</b>	<b>-0,2</b>
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	9 392 719	10 266 800	10 221 200	-45 600	-0,4
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	120 564	-	-	-	-
<i>computo delle prestazioni</i>	739 835	715 700	738 000	22 300	3,1
Spese per il personale	6 505 494	7 146 000	7 144 700	-1 300	0,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	3 747 624	3 836 500	3 814 500	-22 000	-0,6
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	376 023	536 300	538 600	2 300	0,4
<i>di cui spese di consulenza</i>	19 529	39 000	23 000	-16 000	-41,0
Posti a tempo pieno (Ø)	35	41	39	-2	-4,9

## Spese per il personale e posti a tempo pieno

La decisione del Parlamento del 15.12.2016 (DF II sul piano finanziario 2018–2020) in merito alle risorse supplementari per il SAS è implementata gradualmente dal preventivo 2018, ciò spiega l'aumento tra il 2018 e il 2019. Nel preventivo 2020 le spese per il personale restano stabili.

## 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 (2,6 mln. o 70 %) sarà utilizzata per prestazioni di servizi esterne.

Il 15 % delle spese riguarda i *beni e servizi informatici* e il 5 % la *consulenza*, che riguarda soprattutto la Commissione federale di accreditamento.

## A231.0250 CONTRIBUTI A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>36 071</b>	<b>50 400</b>	<b>50 400</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

Il SAS è membro delle seguenti organizzazioni internazionali di accreditamento: European cooperation for Accreditation (EA), International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) e International Accreditation Forum (IAF).

I contributi di adesione sono calcolati in base al numero di organismi di valutazione della conformità accreditati dal rispettivo membro ed approvata ogni anno dall'assemblea generale delle 3 organizzazioni internazionali.

## Basi giuridiche

LF del 6.10.1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC; RS 946.51), art. 10 cpv. 3b e art. 14; O del 1.7.1996 sull'accreditamento e sulla designazione (OAccD, RS 946.512).



## SEGRETERIA DI STATO PER LA FORMAZIONE, LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

### PRIORITÀ STRATEGICHE

- Sviluppare una strategia globale per lo spazio svizzero della formazione, della ricerca e dell'innovazione pianificando servizi e risorse della Confederazione;
- promuovere un sistema formativo variegato nonché l'equivalenza e la permeabilità tra il percorso formativo generale e quello professionale;
- promuovere le scuole universitarie e la formazione professionale superiore come settori del livello terziario che si completano a vicenda;
- promuovere la ricerca e l'innovazione (compreso il settore spaziale) e coordinare gli organi responsabili;
- promuovere l'integrazione della Svizzera nel sistema ERI europeo e mondiale.

### PROGETTI NEL 2020

- Messaggio ERI 2021-2024: adozione da parte del Consiglio federale;
- iniziativa Formazione professionale 2030: implementazione degli organismi nazionali di governance della formazione professionale svizzera;
- revisione della legge sui PF: presentazione nell'ambito del messaggio ERI 2021-2024;
- programmi di ricerca dell'UE 2021-2027: adozione del messaggio;
- cooperazione e mobilità internazionali in materia di formazione: adozione dell'ordinanza da parte del Consiglio federale.

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

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
<b>Ricavi</b>	<b>6,8</b>	<b>6,0</b>	<b>6,1</b>	<b>1,6</b>	<b>5,9</b>	<b>5,9</b>	<b>5,9</b>	<b>-0,4</b>
<b>Spese</b>	<b>4 381,9</b>	<b>4 648,4</b>	<b>4 667,6</b>	<b>0,4</b>	<b>4 811,8</b>	<b>4 973,7</b>	<b>5 128,4</b>	<b>2,5</b>
Δ rispetto al PF 2020-2022			-20,0		29,3	65,4		
Spese proprie	80,3	86,9	86,2	-0,7	85,8	86,1	87,7	0,2
Spese di riversamento	4 301,7	4 561,5	4 581,4	0,4	4 726,0	4 887,6	5 040,7	2,5
Spese finanziarie	0,0	-	-	-	-	-	-	-
<b>Uscite per investimenti</b>	<b>78,8</b>	<b>88,6</b>	<b>104,2</b>	<b>17,6</b>	<b>105,3</b>	<b>106,3</b>	<b>107,4</b>	<b>4,9</b>
Δ rispetto al PF 2020-2022			-0,1		-0,1	-0,1		

### COMMENTO

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) è il centro di competenza della Confederazione per le questioni nazionali e internazionali connesse alla politica in materia di formazione, ricerca e innovazione (politica ERI). Il sistema ERI svizzero funziona bene ed è competitivo a livello internazionale. Con i messaggi ERI quadriennali il Consiglio federale stabilisce la politica della Confederazione in questo ambito (obiettivi, misure e aspetti finanziari). Le decisioni del Parlamento relative al messaggio ERI 2017-2020 (FF 2016 2540) vengono attuate dal 1.1.2017. Il budget della SEFRI è caratterizzato dalle elevate spese di riversamento, in parte vincolate (soprattutto contributi obbligatori a organizzazioni internazionali). I ricavi sono costituiti per il 54 % dai proventi di diverse tasse e per il 46 % da ricavi da fondi di terzi e cofinanziamenti.

La diminuzione delle spese proprie rispetto all'anno precedente (-0,7 mio.) è riconducibile essenzialmente a una cessione alla SG-DEFR per finanziare la consulenza e la rappresentanza della Confederazione nella navigazione d'alto mare nonché a un trasferimento di fondi all'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL).

Le spese di riversamento sono gestite in gran parte tramite il messaggio ERI e nel preventivo 2020 superano di 35 milioni quelle dell'anno precedente, in linea con la pianificazione prevista dal messaggio ERI 2021-2024. Per il prossimo periodo ERI 2021-2024 il Consiglio federale ha previsto un aumento medio dei crediti del 2,5 % all'anno qualora le spese per la formazione e la ricerca, che includono anche i programmi europei (Orizzonte Europa, Erasmus+ ecc.), non crescano più del 3 %. La decisione è illustrata nel piano finanziario e spiega l'incremento delle spese di riversamento.

Le uscite per investimenti comprendono i sussidi per investimenti edili secondo la legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU; RS 414.20), senza sussidi per spese locative (ad es. contributi alla locazione). L'incremento delle domande di contributi legato al passaggio al nuovo sistema sancito nella LPSU determina già nel 2019 un consistente aumento dei mezzi necessari. Anche nel preventivo 2020 è pertanto iscritta una sensibile progressione.

## GPI: 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. La SEFRI 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 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi ed entrate per investimenti	0,2	0,0	-	n.a.	-	-	-	n.a.
Spese e uscite per investimenti	32,5	36,4	36,5	0,3	36,4	36,5	37,4	0,7

### COMMENTO

Circa il 43 % delle spese di funzionamento è destinato a questo gruppo di prestazioni. La metà sarà utilizzata per il personale mentre circa un quarto per la consulenza e la ricerca su mandato. Rispetto all'anno precedente il budget complessivo del gruppo di prestazioni si è mantenuto costante sia nel preventivo sia nel piano integrato dei compiti e delle finanze (PICF) 2021-2023.

### OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
<b>Amministrazione ERI:</b> L'elaborazione della politica ERI e l'esecuzione dei provvedimenti sono caratterizzati da consensualità ed efficienza						
- Quota di spese per il personale sulle spese di riversamento (%), max.)	0,58	0,57	0,56	0,56	0,56	0,55
<b>Basi gestionali:</b> L'elaborazione, l'applicazione e lo sviluppo della politica ERI sono fondate su basi gestionali solide						
- Presentazione del Rapporto sul sistema educativo svizzero (termine)	19.06.	-	-	-	31.12.	-
- Presentazione del Rapporto intermedio sui PF (termine)	-	31.12.	-	-	-	31.12.
- Presentazione della Roadmap per le infrastrutture di ricerca (termine)	-	30.06.	-	-	-	30.06.
<b>Formazione professionale:</b> Il sistema svizzero della formazione professionale viene incentivato e la sua continuità è garantita						
- FPS: quota di titolari di una formazione professionale superiore sul totale dei detentori di una formazione professionale di base (%), min.)	29,6	29,0	29,5	30,0	30,0	30,0
- La necessità di intervento legata alla visione per la formazione professionale 2030 è stata individuata e consolidata con i partner (termine)	-	01.09.	-	-	-	-
- I decreti del CF che si basano sulla visione per la formazione professionale 2030 sono adottati (termine)	-	-	31.03.	-	-	-
<b>Scuole universitarie:</b> 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.)	78	-	75	75	75	75
- Posti di studio master in medicina umana (numero, min.)	1 163	1 090	1 300	1 400	1 400	1 400
<b>Ricerca e innovazione:</b> I provvedimenti per promuovere ricerca e innovazione sono efficienti e contribuiscono alla competitività internazionale della Svizzera come polo scientifico e innovativo						
- Conclusione delle convenzioni sulle prestazioni con le organizzazioni di promozione (termine)	-	-	-	01.08.	-	-
- Bilanci intermedi delle organizzazioni di promozione (termine)	-	01.08.	-	-	-	01.08.
- Posizione di punta della Svizzera per il fattore d'impatto delle pubblicazioni scientifiche (rango, min.)	-	4	-	4	-	4
- Posizione di punta della Svizzera nell'European Innovation Scoreboard dell'UE (rango, min.)	1	5	5	5	5	5
<b>Internazionalità:</b> Gli interessi degli attori ERI sono garantiti e promossi dal Governo e dall'Amministrazione						
- Incontri bilaterali a livello ministeriale e comparabile (numero, min.)	84	50	50	50	50	50

### INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Tasso di disoccupazione giovanile (%)	7,0	7,7	6,4	6,8	6,9	6,4
Quota di disoccupati tra i diplomati delle scuole universitarie (%)	3,3	-	3,7	-	3,8	-
Quota delle spese per ricerca e sviluppo rispetto al PIL (%)	-	-	3,4	-	3,4	-

## GP2: PRESTAZIONI ERI

### MANDATO DI BASE

Con questo gruppo di prestazioni la SEFRI fornisce prestazioni a vari destinatari del sistema ERI: sostegno alle organizzazioni del mondo del lavoro, svolgimento degli esami svizzeri di maturità, riconoscimento dei diplomi, promozione di progetti nel settore della ricerca e dell'innovazione (programmi quadro dell'UE, programmi spaziali ecc.), coordinamento della ricerca del settore pubblico, sostegno agli operatori tramite la rete esterna ERI, assegnazione di borse di studio della Confederazione, sostegno al Consiglio svizzero della scienza (CSS) e alla Conferenza svizzera delle scuole universitarie (CSSU). Queste prestazioni mirate consentono alla SEFRI, grazie alla sua posizione specifica, di aumentare le prestazioni globali del sistema ERI svizzero.

### RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi ed entrate per investimenti	6,7	6,0	6,1	1,8	5,9	5,9	5,9	-0,4
Spese e uscite per investimenti	47,2	49,9	49,1	-1,5	48,8	49,0	49,7	-0,1

### COMMENTO

Il GP2 rappresenta circa il 57 % del preventivo globale della SEFRI. Ancora una volta, oltre la metà riguarda il settore del personale. Le minori spese di 0,8 milioni rispetto all'anno precedente sono dovute soprattutto a un trasferimento alla SG-DEFR per finanziare la consulenza e la rappresentanza della Confederazione nella navigazione d'alto mare.

### OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
<b>Formazione professionale:</b> 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.)	14	15	15	15	15	15
- Regolamenti d'esame riveduti (esami federali) (numero, min.)	21	18	18	20	20	20
<b>Esami svizzeri di maturità:</b> Gli esami liceali di maturità si svolgono in 6 sessioni d'esame in 3 regioni linguistiche						
- Quota di candidati che riceve la decisione sull'esame alla fine della sessione (%)	100	100	100	100	100	100
<b>Riconoscimento dei diplomi:</b> Il riconoscimento dei diplomi di formazione e professionali è tempestivo e conforme al diritto						
- Quota di ricorsi accolti sul totale dei ricorsi presentati (%, max.)	0	20	20	20	20	17
- Quota dei riconoscimenti avvenuti tempestivamente sul totale dei riconoscimenti (%, min.)	-	90	90	90	90	90
<b>Promozione di progetti:</b> Gli attori svizzeri R&I fanno uso delle possibilità di partecipazione internazionali a disposizione						
- Partecipazioni svizzere a progetti di ricerca e innovazione nell'ambito dei programmi quadro di ricerca dell'UE (numero, min.)	618	520	600	320	550	600
- Partner contrattuali svizzeri promossi negli affari spaziali, media biennale (numero, min.)	95	104	103	105	107	109
- Valore dei contratti di sovvenzione dell'Agenzia spaziale europea (ESA) a favore di attori svizzeri, media biennale (EUR, mio.)	137	135	136	137	138	139
<b>Rete esterna:</b> I servizi della rete esterna ERI rispondono alle esigenze e agli interessi degli attori ERI						
- Quota di fondi secondari e fondi di terzi per progetti Swissnex (%, min.)	86	66	66	66	66	66
<b>Borse di studio della Confederazione:</b> 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.)	76	60	60	63	66	66
- Quota di Paesi che, in base al principio di reciprocità, offrono una borsa di studio a studenti svizzeri (%, min.)	40	40	40	40	40	40

### INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Candidati agli esami di maturità (numero)	1 536	1 657	1 710	2 090	1 546	2 030

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
<b>Ricavi / Entrate</b>								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	6 849	5 989	6 087	1,6	5 887	5 887	5 887	-0,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			97		-200	0	0	
Settore dei trasferimenti								
Rimborsi di contributi e indennità								
E130.0001 Rimborsi di contributi e indennità	4 515	7 207	9 244	28,3	6 972	6 972	6 972	-0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 038		-2 272	0	0	
<b>Spese / Uscite</b>								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	79 711	86 220	85 585	-0,7	85 204	85 449	87 062	0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-635		-381	245	1 613	
Singoli crediti								
A202.0145 Conferenza svizzera delle scuole universitarie (CSSU)	95	95	95	-0,1	95	96	97	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		1	1	1	
A202.0146 Centro svizzero di coordinamento della ricerca educativa	506	536	535	-0,1	541	546	552	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1		5	5	6	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Politica ERI								
A231.0259 Contributi forfettari e formazione prof. superiore	828 314	856 376	854 441	-0,2	862 986	871 615	880 331	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 935		8 545	8 630	8 716	
A231.0260 Contributi a innovazioni e progetti	25 739	40 079	46 659	16,4	39 450	39 844	40 243	0,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			6 580		-7 210	395	399	
A231.0261 Sussidi di base alle università LPSU	684 449	705 213	693 123	-1,7	700 151	707 153	714 224	0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-12 090		7 028	7 002	7 072	
A231.0262 Sussidi subordinati a progetti secondo la LPSU	50 509	72 442	73 249	1,1	38 637	39 026	39 416	-14,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			807		-34 613	389	390	
A231.0263 Sussidi di base alle scuole universitarie professionali LPSU	536 318	547 866	543 641	-0,8	549 174	554 666	560 213	0,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-4 225		5 533	5 492	5 547	
A231.0264 Sussidi all'istruzione	24 707	25 471	24 707	-3,0	24 954	25 204	25 456	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-764		247	250	252	
A231.0266 Gestione strategica e garanzia qualità sistema universitario	2 895	3 162	3 116	-1,4	2 954	2 983	3 013	-1,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-46		-163	30	30	
A231.0267 Scuola cantonale di lingua francese, Berna	1 071	1 084	1 483	36,8	1 094	1 105	1 116	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			399		-389	11	11	
A231.0268 Aiuti finanziari LFCo	6 351	7 017	7 256	3,4	7 328	7 401	7 475	1,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			239		73	73	74	
A231.0271 Cooperazione internazionale in materia di educazione	5 502	5 749	5 844	1,6	5 902	5 961	6 021	1,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			94		58	59	60	
A231.0272 Istituzioni di promozione della ricerca	1 005 982	1 104 141	1 133 242	2,6	1 144 575	1 156 020	1 167 581	1,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			29 101		11 333	11 446	11 560	
A231.0273 Istituti di ricerca di importanza nazionale	101 820	105 346	103 408	-1,8	103 996	105 035	106 086	0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 938		588	1 040	1 050	
A231.0278 Laboratorio europeo di fisica delle particelle (CERN)	45 193	47 111	50 683	7,6	48 894	49 383	49 877	1,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			3 572		-1 788	489	494	
A231.0279 Organizzazione europea per le ricerche astronomiche (ESO)	9 173	10 158	10 540	3,8	10 835	9 987	10 068	-0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			382		296	-849	82	

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
A231.0280 European Spallation Source ERIC	11 818	13 718	14 292	4,2	13 298	16 116	6 133	-18,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			575		-995	2 818	-9 983	
A231.0281 Laser a elettroni liberi a raggi X (European XFEL)	1 910	2 007	2 234	11,3	2 316	2 383	2 467	5,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			228		81	67	84	
A231.0282 Laboratorio europeo di radiazioni di sincrotrone (ESRF)	4 119	4 392	4 480	2,0	4 570	4 661	4 325	-0,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			88		90	91	-336	
A231.0283 Biologia molecolare europea (CEBM/LEBM)	5 485	5 935	6 582	10,9	6 799	6 867	6 935	4,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			646		217	68	69	
A231.0284 Istituto Laue-Langevin (ILL)	3 230	3 133	2 909	-7,2	2 880	2 767	2 702	-3,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-224		-29	-113	-65	
A231.0285 Comm. int. per l'esplor. scient. del Mar Mediterr. (CIESM)	52	55	56	1,5	56	57	58	1,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1		1	1	1	
A231.0287 Cooperazione internazionale nella ricerca	12 741	12 917	13 104	1,4	13 235	13 367	13 501	1,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			187		131	132	134	
A231.0288 Attribuzione provvisoria crescita ERI	-	-	-	-	90 588	165 295	242 524	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		90 588	74 707	77 229	
A231.0371 Cherenkov Telescope Array (CTA)	-	-	2 000	-	2 500	3 500	3 535	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 000		500	1 000	35	
A231.0392 Attribuzione provvisoria crescita ERI, programmi UE	-	-	-	-	27 374	68 220	117 204	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		27 374	40 847	48 983	
A236.0137 Sussidi per gli investimenti edili e le spese locative LPSU	89 357	100 292	115 886	15,5	117 045	118 215	119 397	4,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			15 594		1 159	1 171	1 182	
A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	78 733	88 641	104 246	17,6	105 288	106 341	107 405	4,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			15 605		1 042	1 053	1 063	
GP 2: Prestazioni ERI								
A231.0269 Mobilità internazionale, educazione	28 910	37 838	40 000	5,7	39 644	40 041	40 441	1,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 162		-356	396	400	
A231.0270 Borse di studio per studenti stranieri in Svizzera	9 588	9 699	9 690	-0,1	9 787	9 885	9 984	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-10		97	98	99	
A231.0274 Attività nazionali accessorie nel settore spaziale	8 860	9 115	9 312	2,2	9 405	9 499	9 594	1,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			197		93	94	95	
A231.0276 Programmi di ricerca dell'UE	610 422	655 711	635 820	-3,0	667 814	671 827	669 395	0,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-19 892		31 994	4 013	-2 432	
A231.0277 Agenzia spaziale europea (ESA)	177 120	182 713	182 879	0,1	184 692	186 530	188 385	0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			166		1 813	1 838	1 855	
A231.0286 Collaborazione internazionale nell'innovazione	14 565	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	

## MOTIVAZIONI

### RICAVI / ENTRATE

#### E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019–20 in %
<b>Totale</b>	<b>6 848 796</b>	<b>5 989 300</b>	<b>6 086 700</b>	<b>97 400</b>	<b>1,6</b>
con incidenza sul finanziamento	7 158 976	5 789 300	5 886 700	97 400	1,7
senza incidenza sul finanziamento	-310 180	200 000	200 000	0	0,0

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. Sono anche contenuti i rimborsi della tassa sul CO<sub>2</sub>, altri rimborsi (IPG, SUVA ecc.), i ricavi dalla locazione di posteggi a collaboratori e altri ricavi attesi.

I ricavi rimangono pressoché stabili rispetto all'anno precedente. In linea di massima gli esami svizzeri di maturità liceale sono svolti secondo il principio dell'autofinanziamento. Le tasse coprono le indennità versate ai fornitori di servizi (esaminatori, esperti e sorveglianti; cfr. A200.0001 Spese di funzionamento).

#### Basi giuridiche

LF del 20.12.1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021); O del 27.11.2000 sugli esplosivi (OEspl; RS 941.411), art. 113; O del 3.11.2010 sulle tasse e le indennità per l'esame svizzero di maturità e gli esami complementari (RS 172.044.13).

#### E130.0001 RIMBORSI DI CONTRIBUTI E INDENNITÀ

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019–20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>4 515 333</b>	<b>7 206 600</b>	<b>9 244 200</b>	<b>2 037 600</b>	<b>28,3</b>

In questo credito vengono preventivati i rimborsi dei sussidi versati in eccesso nel settore dell'edilizia e della locazione, ad esempio a causa di cambiamenti di destinazione o traslochi nonché altri rimborsi. Sono contenute anche le restituzioni di fondi accordati a programmi di educazione e per la gioventù dell'UE e a progetti di ricerca in base all'esito dei rapporti finali. I ricavi preventivati corrispondono alla media degli esercizi 2015–2018 e comprendono un aumento dei ricavi di 2,3 milioni senza incidenza sul preventivo (cfr. A231.0278 Laboratorio europeo di fisica delle particelle [CERN]).

## SPESE / USCITE

## A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019–20 in %
<b>Totale</b>	<b>79 710 965</b>	<b>86 219 600</b>	<b>85 585 000</b>	<b>-634 600</b>	<b>-0,7</b>
con incidenza sul finanziamento	70 548 452	77 269 600	75 441 900	-1 827 700	-2,4
senza incidenza sul finanziamento	86 119	-	13 500	13 500	-
computo delle prestazioni	9 076 393	8 950 000	10 129 600	1 179 600	13,2
Spese per il personale	45 826 344	45 345 100	45 525 600	180 500	0,4
di cui personale a prestito	240	-	-	-	-
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	33 827 776	40 874 500	40 045 900	-828 600	-2,0
di cui spese per beni e servizi informatici	5 660 951	5 661 300	5 517 900	-143 400	-2,5
di cui spese di consulenza	13 889 937	18 017 700	17 550 800	-466 900	-2,6
Spese di ammortamento	2 240	-	13 500	13 500	-
Spese finanziarie	836	-	-	-	-
Uscite per investimenti	53 768	-	-	-	-
Posti a tempo pieno (Ø)	235	231	232	1	0,4

**Spese per il personale e posti a tempo pieno**

L'aumento delle spese per il personale di 0,2 milioni rispetto all'anno precedente è dovuto alla creazione di un nuovo posto nell'unità Organizzazioni internazionali di ricerca (Cherenkov Telescope Array). L'aumento è compensato nelle spese di consulenza.

Il numero di posti a tempo pieno aumenta di conseguenza.

**Spese per beni e servizi e spese d'esercizio**

Rispetto all'anno precedente le spese per beni e servizi informatici sono diminuite di 0,1 milioni a causa del minore fabbisogno (messa fuori servizio e consolidamento di alcune applicazioni specifiche). Nelle spese per beni e servizi informatici si registra uno spostamento di 0,9 milioni dalle uscite con incidenza sul finanziamento al computo delle prestazioni (CP) dovuto al fatto che dal 2020 l'ISCeCo offrirà servizi di sviluppo che non dovranno più essere acquistati dalla SEFRI. Per i progetti Centro di competenza della formazione professionale BeCC (sviluppo), FA Eskas e altri progetti di digitalizzazione della SEFRI sono previsti 1,3 milioni.

Rispetto all'anno precedente le spese di consulenza si riducono di circa 0,5 milioni. Il calo è dovuto principalmente a una compensazione per un posto nell'unità Organizzazioni internazionali di ricerca e allo scioglimento di due commissioni extraparlamentari (la Commissione federale per i responsabili della formazione professionale [CFRFP] e la Commissione federale delle scuole specializzate superiori [CFSSS]). I mezzi preventivati vengono impiegati come segue:

- spazio formativo svizzero (5,2 mio.), in particolare per progetti comuni di Confederazione e Cantoni, ad es. il monitoraggio dell'educazione, il programma PISA (Programme for International Student Assessment) o l'agenzia specializzata in ICT ed educazione (educa.ch);
- formazione professionale e ricerca in questo settore (6,5 mio.), in particolare per le procedure di riconoscimento, le valutazioni di progetti, per sostenere progetti di ricerca in cinque ambiti tematici (ad es. nel settore dell'economia e del mercato del lavoro) e per sviluppare le tre leading house esistenti (reti di competenze presso le scuole universitarie svizzere);
- scuole universitarie (0,6 mio.);
- incarichi e mandati riguardanti la politica della ricerca e delle scuole universitarie (2,8 mio.);
- istituzioni nazionali di promozione della ricerca (1,3 mio.);
- Consiglio svizzero della scienza (CSS; 0,5 mio.);
- cooperazione bilaterale nella ricerca (swissnex; 0,1 mio.);
- indennità versate ai membri delle commissioni e dei gruppi di lavoro (Commissione federale per le questioni spaziali, Commissione federale delle borse per studenti stranieri, Commissione svizzera di maturità ecc.; 0,6 mio.).

Le rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio comprendono sostanzialmente la locazione di spazi (compresi i locali per le 5 sedi swissnex), le spese per lo svolgimento degli esami di maturità liceale 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). La riduzione di 0,2 milioni è dovuta principalmente al trasferimento di fondi alla SG-DEFR per finanziare la consulenza e la rappresentanza della Confederazione nella navigazione d'alto mare.

**A202.0145 CONFERENZA SVIZZERA DELLE SCUOLE UNIVERSITARIE (CSSU)**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	P assoluta	Δ 2019–20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>94 500</b>	<b>94 600</b>	<b>94 500</b>	<b>-100</b>	<b>-0,1</b>

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 2020 della CSSU è stato approvato dall'Assemblea plenaria il 15.11.2018.

Inoltre, la Confederazione gestisce la segreteria della CSSU e ne sostiene i costi (soprattutto spese per il personale, per beni e servizi e spese d'esercizio). Questi mezzi sono iscritti nel preventivo globale della SEFRI.

**Basi giuridiche**

LF del 30.9.2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU; RS 414.20), art. 7 e 9–18; convenzione del 26.2.2015 tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario (ConSU; RS 414.205), art. 2.

**A202.0146 CENTRO SVIZZERO DI COORDINAMENTO DELLA RICERCA EDUCATIVA**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	P assoluta	Δ 2019–20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>505 500</b>	<b>535 900</b>	<b>535 400</b>	<b>-500</b>	<b>-0,1</b>

Il Centro svizzero di coordinamento della ricerca educativa è un organo comune di Confederazione e Cantoni, che si assumono per metà i costi.

**Basi giuridiche**

DCF del 20.4.1983 concernente lo statuto del Centro svizzero di coordinamento della ricerca educativa. Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni sulla collaborazione nello spazio formativo svizzero (CColl-SFS; FF 2017 309) del 16.12.2016, art. 7.

**CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP1: POLITICA ERI****A231.0259 CONTRIBUTI FORFETTARI E FORMAZIONE PROF. SUPERIORE**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	P assoluta	Δ 2019–20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>828 314 262</b>	<b>856 375 700</b>	<b>854 440 600</b>	<b>-1 935 100</b>	<b>-0,2</b>

I contributi forfettari ai Cantoni (art. 53 LFPr) sono determinati dalle prestazioni fornite da questi ultimi e in funzione del numero di persone che seguono una formazione professionale di base. Sono destinati all'intero settore della formazione professionale.

Dal 2018 la Confederazione ha assunto un nuovo compito nell'ambito della formazione professionale superiore che prevede il sostegno a persone che frequentano un corso di preparazione a un esame federale di professione o a un esame professionale federale superiore e sostengono l'esame (finanziamento orientato alla persona). I contributi per il finanziamento orientato alla persona includono anche i mezzi per il servizio esterno al quale la SEFRI ha affidato l'esecuzione e il disbrigo delle formalità amministrative legate a questo tipo di finanziamento.

La Confederazione concede inoltre contributi per l'organizzazione degli esami federali di professione e degli esami professionali federali superiori nonché per lo svolgimento dei cicli di formazione delle scuole specializzate superiori (art. 56 LFPr). I destinatari sono gli organi responsabili degli esami federali di professione e degli esami professionali federali superiori e gli organi responsabili dei cicli di formazione delle scuole specializzate superiori.

I mezzi sono ripartiti come segue:

- contributi forfettari ai Cantoni 690 510 700
- finanziamento orientato alla persona (inclusa l'esecuzione) 130 949 900
- svolgimento degli esami federali e dei cicli di formazione delle scuole specializzate superiori 32 980 000

Nel preventivo 2019 il Parlamento ha in parte revocato la correzione del rincaro del 3 % prevista dal Consiglio federale nel preventivo 2018 con PICF 2019–2021 e aumentato di 18 milioni i contributi forfettari ai Cantoni. Questo aumento spiega la diminuzione di 2 milioni del credito a preventivo rispetto all'anno precedente.

Con il credito preventivo probabilmente verrà superata la quota di partecipazione della Confederazione alle spese dell'ente pubblico per la formazione professionale, fissata indicativamente al 25 % nella LFPr.

**Basi giuridiche**

LF del 13.12.2002 sulla formazione professionale (LFPr; RS 412.10), art. 53, 56 e 56a; O del 19.11.2003 sulla formazione professionale (OFPr; RS 412.101).

**Note**

Limite di spesa «Finanziamento della formazione professionale 2017-2020» (Z0018.03), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 21.

**A231.0260 CONTRIBUTI A INNOVAZIONI E PROGETTI**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>25 738 682</b>	<b>40 078 800</b>	<b>46 659 200</b>	<b>6 580 400</b>	<b>16,4</b>

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.).

A maggio del 2019 il Consiglio federale ha varato un pacchetto di misure per promuovere il potenziale di manodopera svizzera, che comprende anche misure relative alla formazione professionale. Su queste basi la Confederazione e i Cantoni dovrebbero sviluppare un programma congiunto grazie al quale gli over 40 potranno fruire gratuitamente di una valutazione della loro situazione, di un'analisi del potenziale e di un orientamento di carriera. Inoltre, un apposito progetto dovrebbe creare le condizioni per migliorare a livello nazionale la convalida delle prestazioni di formazione degli adulti ai fini del conseguimento di un titolo professionale. Pertanto il credito a preventivo è stato aumentato di 7,6 milioni. Anche la progressione di circa 21 milioni rispetto al consuntivo 2018 è riconducibile a questo aumento. Inoltre, 12,7 milioni del credito stanziato per il 2018 non sono stati impiegati, poiché sono stati presentati e sostenuti meno progetti del previsto.

**Basi giuridiche**

LF del 13.12.2002 sulla formazione professionale (LFPr; RS 412.10), art. 54 e 55; O del 19.11.2003 sulla formazione professionale (OFPr; RS 412.101).

**Note**

Crediti d'impegno «Contributi a innovazioni e progetti nella formazione professionale» (V0083.01-V0083.03), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 12.

**A231.0261 SUSSIDI DI BASE ALLE UNIVERSITÀ LPSU**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>684 449 000</b>	<b>705 213 100</b>	<b>693 123 200</b>	<b>-12 089 900</b>	<b>-1,7</b>

La Confederazione versa contributi alle spese d'esercizio delle università cantonali e a due istituti accademici accreditati (Formation universitaire à distance Suisse e Istituto di alti studi internazionali e sullo sviluppo IHEID). I sussidi alle università cantonali sono versati per il tramite dei Cantoni, ad eccezione dell'Università della Svizzera italiana e dell'Università di Berna. I sussidi ai 2 istituti accademici vengono versati direttamente in base alle prestazioni fornite nell'insegnamento e nella ricerca; tra i fattori determinanti vi sono il numero di studenti e i fondi di ricerca ottenuti.

Nel preventivo 2019 il Parlamento ha in parte revocato la correzione del rincaro del 3 % prevista dal Consiglio federale nel preventivo 2018 con PICF 2019-2021. Ciò spiega il calo di 12 milioni rispetto all'anno precedente.

**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. 48 cpv. 2 lett. a.

**Note**

Limite di spesa «Contributi di base a università e istituzioni 2017-2020» (Z0008.03), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 21.

**A231.0262 SUSSIDI SUBORDINATI A PROGETTI SECONDO LA LPSU**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019–20	
				assoluta	in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>50 509 200</b>	<b>72 441 800</b>	<b>73 249 100</b>	<b>807 300</b>	<b>1,1</b>

I sussidi sono destinati a progetti importanti per la politica universitaria a livello nazionale, ad esempio nei seguenti ambiti tematici: programmi di dottorato, carenza di personale specializzato nel settore sanitario, creazione di banche dati scientifiche, pari opportunità, sviluppo delle scuole universitarie o promozione del settore MINT (matematica, informatica, scienze naturali e tecnica). Per il periodo 2017–2020 sono inoltre riservati 100 milioni per il programma speciale Aumentare il numero di diplomati in medicina umana. Dal 2019 è in corso il nuovo programma Renforcement des digital skills dans l'enseignement, che nel 2020 verrà sostenuto con 5 milioni. I sussidi per il 2020 saranno discussi a novembre 2019 dal Consiglio delle scuole universitarie. Destinatari dei mezzi sono, oltre alle università cantonali, anche i PF, le SUP e le alte scuole pedagogiche.

**Basi giuridiche**

LF del 30.9.2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU; RS 414.20), art. 59.

**Note**

Credito d'impegno «Contributi vincolati a progetti LPSU 2017–2020» (V0035.04), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 12.

**A231.0263 SUSSIDI DI BASE ALLE SCUOLE UNIVERSITARIE PROFESSIONALI LPSU**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019–20	
				assoluta	in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>536 317 800</b>	<b>547 866 100</b>	<b>543 641 100</b>	<b>-4 225 000</b>	<b>-0,8</b>

Sono versati sussidi per le spese d'esercizio delle scuole universitarie professionali cantonali. Se vari Cantoni sono responsabili di una SUP, la Confederazione versa i sussidi direttamente alla scuola, altrimenti li versa al Cantone responsabile. I sussidi sono versati in base alle prestazioni fornite nell'insegnamento e nella ricerca; tra i fattori determinanti vi sono il numero di studenti e i fondi di ricerca ottenuti.

Nel preventivo 2019 il Parlamento ha in parte revocato la correzione del rincaro del 3 % prevista dal Consiglio federale nel preventivo 2018 con PICF 2019–2021. Ciò spiega il calo di 4 milioni rispetto all'anno precedente.

**Basi giuridiche**

LF del 30.9.2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU; RS 414.20), art. 48 cpv. 2 lett. b.

**Note**

Limite di spesa «Contributi ai Cantoni per sussidi all'istruzione 2017–2020» (Z0019.03), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 21.

**A231.0264 SUSSIDI ALL'ISTRUZIONE**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019–20	
				assoluta	in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>24 706 900</b>	<b>25 471 000</b>	<b>24 706 900</b>	<b>-764 100</b>	<b>-3,0</b>

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. Nel preventivo 2019 il Parlamento ha revocato la correzione del rincaro del 3 % prevista dal Consiglio federale nel preventivo 2018 con PICF 2019–2021. Ciò spiega il calo di 0,8 milioni rispetto all'anno precedente.

**Basi giuridiche**

LF del 12.12.2014 sui sussidi all'istruzione (RS 416.0).

**Note**

Limite di spesa «Contributi ai Cantoni per sussidi all'istruzione 2017–2020» (Z0013.03), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 21.

**A231.0266 GESTIONE STRATEGICA E GARANZIA QUALITÀ SISTEMA UNIVERSITARIO**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>2 895 400</b>	<b>3 161 900</b>	<b>3 116 100</b>	<b>-45 800</b>	<b>-1,4</b>

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; 1,9 mio.): in qualità di associazione, Swissuniversities promuove la cooperazione e il coordinamento tra le scuole universitarie svizzere e rappresenta a livello internazionale le università, i PF, le scuole universitarie professionali e le alte scuole pedagogiche della Svizzera. Inoltre, si occupa di compiti tematici specifici della Confederazione, che quest'ultima finanzia direttamente tramite mandato (programmi di borse di studio e di scambio). I nuovi compiti relativi alla procedura d'iscrizione agli studi di medicina, alla banca dati ENIC della SEFRI e a open access sono finanziati per metà dalla Confederazione e per metà dai Cantoni;
- Consiglio di accreditamento (0,2 mio.): organo comune di Confederazione e Cantoni composto da 15-20 membri della CSSU che decide in merito all'accreditamento ai sensi della LPSU (condizione necessaria affinché le scuole universitarie e gli altri istituti accademici abbiano diritto ai sussidi);
- Agenzia svizzera di accreditamento e garanzia della qualità (AAQ; 1 mio.): ente non autonomo subordinato al Consiglio di accreditamento responsabile principalmente dello svolgimento degli accreditamenti istituzionali e dei programmi.

Conformemente alla LPSU, la CSSU delega compiti a tutti e 3 gli organi. I costi (in particolare spese per il personale, onorari, spese per beni e servizi e spese d'esercizio) vengono suddivisi a metà tra Confederazione e Cantoni.

**Basi giuridiche**

LF del 30.9.2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU; RS 414.20), art. 7, 9 e 19-22; Convenzione del 26.2.2015 tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario (ConSU; RS 414.205), art. 2 e 6-8.

**A231.0267 SCUOLA CANTONALE DI LINGUA FRANCESE, BERNA**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>1 071 400</b>	<b>1 083 900</b>	<b>1 482 800</b>	<b>398 900</b>	<b>36,8</b>

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.

L'aumento di 0,4 milioni rispetto al preventivo 2019 è dovuto alla revisione al rialzo del budget della scuola. I fondi supplementari necessari sono stati compensati a carico del credito A231.0269 Mobilità internazionale, educazione.

**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 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>6 351 381</b>	<b>7 016 500</b>	<b>7 255 500</b>	<b>239 000</b>	<b>3,4</b>

La legge sulla formazione continua (LFCo) colloca la formazione continua nello spazio formativo svizzero e ne fissa i principi. Le organizzazioni della formazione continua ricevono sussidi pari a 2,6 milioni per adempiere compiti d'informazione e di coordinamento e per assicurare la garanzia e lo sviluppo della qualità nonché lo sviluppo della formazione continua (art. 12 LFCo). Inoltre, la Confederazione può concedere aiuti finanziari ai Cantoni per promuovere l'acquisizione e il mantenimento delle competenze di base degli adulti (art. 16 LFCo); per questi aiuti finanziari sono iscritti 0,3 milioni in più rispetto all'anno precedente (complessivamente +4,7 mio.).

**Basi giuridiche**

LF del 24.2.2016 sulla formazione continua (LFCo; RS 419.1), art. 12 e 16, e O del 24.2.2016 sulla formazione continua (OFCo; RS 419.11).

**Note**

Limite di spesa «Finanziamento della formazione continua 2017-2020» (Z0056.01), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 21.

**A231.0271 COOPERAZIONE INTERNAZIONALE IN MATERIA DI EDUCAZIONE**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20	
				assoluta	in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>5 502 115</b>	<b>5 749 200</b>	<b>5 843 500</b>	<b>94 300</b>	<b>1,6</b>

Con questo credito sono sostenute soprattutto iniziative tese a promuovere la cooperazione internazionale in materia di formazione, la partecipazione della Svizzera a progetti di organizzazioni internazionali, soggiorni di studio di giovani leve svizzere negli istituti universitari europei nonché la Casa svizzera nella «Cité internationale universitaire» di Parigi.

I beneficiari dei contributi sono gli istituti e le associazioni attivi nel campo della cooperazione internazionale in materia di educazione, le organizzazioni sostenute nell'ambito di progetti e la Casa svizzera a Parigi.

**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 (OCIFM; RS 414.513), art. 18-26.

**Note**

Credito d'impegno «Cooperazione internazionale nell'educazione 2017-2020» (V0158.02), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 12.

**A231.0272 ISTITUZIONI DI PROMOZIONE DELLA RICERCA**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20	
				assoluta	in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>1 005 981 500</b>	<b>1 104 141 000</b>	<b>1 133 242 100</b>	<b>29 101 100</b>	<b>2,6</b>

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. Particolare attenzione è prestata alla ricerca fondamentale avviata dal mondo scientifico.

Uno dei compiti del FNS è promuovere la ricerca scientifica in tutte le discipline (progetti realizzati da scuole universitarie, istituti di ricerca e ricercatori indipendenti), le nuove leve (promozione generale dei progetti e delle carriere) e i programmi di ricerca (programmi nazionali di ricerca [PNR] e poli di ricerca nazionali [PRN], programma speciale Bridge), incluso il sostegno al trasferimento di sapere e tecnologie e alle infrastrutture di ricerca. Il FNS partecipa inoltre attivamente all'impostazione della cooperazione internazionale della Svizzera in materia di ricerca ed è responsabile dell'ulteriore ripartizione su base competitiva dei fondi ai destinatari finali (ricercatori, scuole universitarie).

Attraverso le sue società specializzate, le sue commissioni e i suoi gruppi di lavoro, l'associazione Accademie svizzere delle scienze mette a disposizione una vasta rete di esperti. L'associazione lavora per identificare tempestivamente i temi rilevanti per la società e per garantire il rispetto dei principi della responsabilità etica nei settori della ricerca e dell'innovazione nonché per promuovere il dialogo tra il mondo scientifico e la società. Gestisce inoltre programmi e attività di ricerca quali il Dizionario storico della Svizzera, vocabolari nazionali ecc. nonché piattaforme di coordinamento nazionali e segherie scientifiche di programmi coordinati a livello internazionale.

La ripartizione è la seguente:

FNS:

– sussidi di base (ricerca fondamentale; nuove leve scientifiche)	862 173 100
– poli di ricerca nazionali (PRN)	68 000 000
– programmi nazionali di ricerca (PNR), incluse le Joint Programming Initiatives	17 500 000
– programma Bridge	12 900 000a
– indennizzo dei costi indiretti per la ricerca (overhead)	106 700 000
– grandi progetti di ricerca internazionali (FLARE)	8 000 000
– programmi bilaterali	8 300 000
– COST (cooperazione europea in scienza e tecnologia)	6 000 000

Accademie svizzere:

– accademie (mandato di base)	25 655 800
– aziende	10 710 500
– iniziativa nazionale Medicina personalizzata	7 302 700

Rispetto al preventivo 2019 il contributo federale è di circa 29,1 milioni più elevato a causa dei seguenti fattori:

**FNS:** rispetto all'anno precedente il contributo sarà di circa 29,9 milioni di franchi più elevato. Per il sussidio di base al FNS sono iscritti 38,8 milioni supplementari, per il programma Bridge volto ad accelerare il trasferimento dei risultati della ricerca e la loro applicazione nella pratica 2,6 milioni. A questo aumento si contrappone un calo complessivo di 9,5 milioni dei fondi destinati ai programmi e nei poli di ricerca (PRN, PNR) di 0,7 milioni dei mandati di ricerca della Confederazione delegati al FNS (programmi bilaterali) e di 1,3 milioni per gli overhead. I contributi per le azioni COST e FLARE restano al livello dell'anno precedente.

**Accademie svizzere:** rispetto all'anno precedente il contributo diminuisce di 0,8 milioni. Rispetto alla pianificazione del messaggio ERI 2017-2020 (FF 2016 2701) il contributo per il settore delle accademie aumenta di 0,7 milioni in seguito alla priorizzazione dei fondi destinati alla promozione delle giovani leve MINT nell'ambito del piano d'azione per la digitalizzazione.

#### **Basi giuridiche**

LF del 14.12.2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI; RS 420.7), art. 4 lett. a, 7 cpv. 1 lett. c, nonché art. 10 e 11; O del 29.11.2013 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (O-LPRI; RS 420.11).

#### **Note**

Limite di spesa «Istituzioni che promuovono la ricerca negli anni 2017-2020» (Z0009.03), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 21.

#### **A231.0273 ISTITUTI DI RICERCA DI IMPORTANZA NAZIONALE**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20 assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>101 819 500</b>	<b>105 345 500</b>	<b>103 407 900</b>	<b>-1 937 600</b>	<b>-1,8</b>

Gli istituti di ricerca di importanza nazionale adempiono compiti che non possono essere svolti dalle scuole universitarie o da altri istituti accademici. Vengono sostenuti l'iniziativa di promozione nazionale Medicina personalizzata (coordinamento dei dati) e 29 istituti che appartengono a una delle tre categorie seguenti: infrastrutture di ricerca (ad es. l'Istituto svizzero di bioinformatica [ISB], il Gruppo svizzero di ricerca clinica sul cancro [SAKK], l'Istituto svizzero di studi d'arte [SIK], istituti di ricerca (ad es. l'Istituto tropicale e di salute pubblica svizzero [TPH], l'Istituto di ricerca [IDIAP], l'Istituto svizzero di ricerca biomedica [IRB] e centri di competenza tecnologica (ad es. il Centro svizzero di elettronica e di microtecnica [CSEM], sitem-insel, Balgrist Campus SA).

I sussidi sono ripartiti nelle categorie summenzionate come segue:

— infrastrutture di ricerca	33 526 600
— istituti di ricerca	16 090 400
— centri di competenza tecnologica	44 571 500
— iniziativa nazionale «Medicina personalizzata»	9 219 400

Nel preventivo 2019 il Parlamento ha revocato la correzione del rincaro del 3 % prevista dal Consiglio federale nel preventivo 2018 con PICF 2019-2021. Ciò spiega la diminuzione di 2 milioni rispetto all'anno precedente.

#### **Basi giuridiche**

LF del 14.12.2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI; RS 420.7), art. 7 cpv. 1 lett. d e art. 15; O del 29.11.2013 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (O-LPRI; RS 420.11), art. 20 segg.

#### **Note**

Limite di spesa «Istituti di ricerca di importanza nazionale 2017-2020» (Z0055.01), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 21.

#### **A231.0278 LABORATORIO EUROPEO DI FISICA DELLE PARTICELLE (CERN)**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20 assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>45 193 300</b>	<b>47 111 000</b>	<b>50 682 600</b>	<b>3 571 600</b>	<b>7,6</b>

Con i suoi 2500 collaboratori il CERN di Ginevra è uno dei maggiori e più rinomati laboratori di ricerca al mondo. Assicura la cooperazione tra Stati europei nella ricerca nel campo della fisica delle alte energie e delle particelle a fini esclusivamente pacifici.

Il contributo obbligatorio di ogni Stato membro è calcolato in base alla quota percentuale relativa del reddito nazionale netto degli Stati membri e per la Svizzera ammonta al 4,14 % (2019: 4,12 %). 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.

La Svizzera partecipa all'aumento del budget del CERN per la piattaforma Neutrino nel 2020 con 2,3 milioni. Con questi fondi il CERN fornisce prestazioni in natura all'infrastruttura di ricerca americana LBNF/DUNE. Questo contributo straordinario della durata di un anno è finanziato con l'eccedenza dei contributi svizzeri del 1984 e 1985 e non incide sul bilancio per il preventivo 2020 (v. E130.0001 Rimborsi di contributi e indennità).

Questa partecipazione è anche il motivo principale dell'aumento del credito rispetto al preventivo 2019. Fra gli altri vi sono l'indennizzazione del budget del CERN al rincaro (0,9 mio.) e l'adeguamento della chiave di ripartizione (0,3 mio.).

#### **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 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totalle con incidenza sul finanziamento</b>	<b>9 172 900</b>	<b>10 158 100</b>	<b>10 539 600</b>	<b>381 500</b>	<b>3,8</b>

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 alla percentuale relativa del reddito nazionale netto degli Stati membri (statistiche economiche dell'OCSE).

Le maggiori spese di 0,4 milioni rispetto all'anno precedente sono dovute a fattori contrapposti. Con l'ingresso dell'Irlanda come 16° Stato membro nell'ottobre 2018 il budget dell'ESO è aumentato con il contributo irlandese (2020: 1,97 mio. euro) con un'indennizzazione del 2 %. Inoltre, il budget dell'organizzazione viene adeguato al rincaro (+2 %). Per quanto riguarda invece il contributo ordinario della Svizzera, l'ESO prevede una chiave di ripartizione più bassa (2019: 4,48 %, 2020: 4,42 %).

#### **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 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totalle con incidenza sul finanziamento</b>	<b>11 818 199</b>	<b>13 717 700</b>	<b>14 292 300</b>	<b>574 600</b>	<b>4,2</b>

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 maggiori spese di 0,6 milioni rispetto all'anno precedente corrispondono a quanto previsto per l'attuale fase di costruzione della European Spallation Source ERIC.

#### **Basi giuridiche**

Statuto dell'ERIC «Fonte di spallazione europea» (ESS) del 19.8.2015 (RS 0.423.131).

#### **Note**

Credito d'impegno «European Spallation Source 2014-2026» (V0228.00), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 12.

#### **A231.0281 LASER A ELETTRONI LIBERI A RAGGI X (EUROPEAN XFEL)**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totalle con incidenza sul finanziamento</b>	<b>1 909 701</b>	<b>2 006 900</b>	<b>2 234 400</b>	<b>227 500</b>	<b>11,3</b>

XFEL è un apparecchio pionieristico di grandi dimensioni per la ricerca sui materiali in costruzione ad Amburgo nel quadro di una collaborazione internazionale. A questa fonte di raggi X di ultima generazione potranno accedere sia ricercatori di vari rami delle scienze naturali sia utenti industriali.

Per contratto la Svizzera partecipa ai costi di esercizio nella misura dell'1,5 %.

Le maggiori spese rispetto all'anno precedente dipendono dall'aumento del budget dell'organizzazione, che comprende nuove attività finora finanziate da terzi. Inoltre i costi d'esercizio sono stati stimati lievemente più alti rispetto alle previsioni iniziali.

#### **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 RADIAZIONI DI SINCROTRONE (ESRF)**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>4 118 796</b>	<b>4 392 200</b>	<b>4 480 000</b>	<b>87 800</b>	<b>2,0</b>

Le radiazioni del Laboratorio europeo di radiazioni di sincrotrone (European Synchrotron Radiation Facility, ESRF), che si trova a Grenoble, vengono impiegate per analisi strutturali nel campo della fisica dei corpi solidi, della biologia molecolare e della scienza dei materiali, per diagnosi e trattamenti nella medicina e per esperimenti speciali di radiobiologia, fisica fondamentale e chimica fisica.

L'aliquota di contribuzione di ogni Stato membro è fissata contrattualmente; per la Svizzera è applicabile un'aliquota del 4 %. Il contributo deve essere versato in euro.

Le maggiori spese di 0,1 milioni rispetto all'anno precedente sono dovute all'atteso rincaro (+2 %).

#### **Basi giuridiche**

Convenzione del 16.12.1988 sulla costruzione e sulla gestione di un laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (SR 0.424.10), art. 6.

#### **A231.0283 BIOLOGIA MOLECOLARE EUROPEA (CEBM/LEBM)**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>5 484 691</b>	<b>5 935 300</b>	<b>6 581 600</b>	<b>646 300</b>	<b>10,9</b>

La Conferenza europea di biologia molecolare (CEBM) e il Laboratorio europeo di biologia molecolare (LEBM), entrambi con sede ad Heidelberg, assicurano la cooperazione tra Stati europei nel campo delle ricerche fondamentali di biologia molecolare e in altri campi di ricerca strettamente correlati.

L'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 per la CEMB rimane invariata (3,65 %), mentre il LEMB prevede un aumento della sua aliquota dal 3,95 % (2019) al 4,22 % (2020).

Le maggiori spese di 0,6 milioni rispetto all'anno precedente sono dovute per il 60 % all'aumento del budget previsto dalla CEMB e per il restante 40 % a due fattori contrapposti: da un lato il LEMB si aspetta un budget lievemente inferiore per il 2020 e, dall'altro, la quota prevista a carico della Svizzera è più alta rispetto all'anno precedente.

#### **Basi giuridiche**

Accordo del 13.2.1969 istitutivo della Conferenza europea di biologia molecolare (RS 0.421.09), art. 6 e 7; accordo del 10.5.1973 istitutivo del Laboratorio europeo di biologia molecolare (RS 0.421.091), art. 9 e 10.

#### **A231.0284 ISTITUTO LAUE-LANGEVIN (ILL)**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>3 229 545</b>	<b>3 133 100</b>	<b>2 909 000</b>	<b>-224 100</b>	<b>-7,2</b>

L'Istituto Max von Laue-Paul Langevin (ILL) ha il compito di mettere a disposizione una sorgente potente di neutroni per lavori di ricerca e analisi nel campo della scienza dei materiali, della fisica dei corpi solidi, della chimica, della cristallografia, della biologia molecolare e della fisica nucleare e fondamentale.

I contributi della Svizzera sono negoziati in base a contratti di partenariato scientifico e devono essere versati in euro.

Il calo delle spese di 0,2 milioni rispetto all'anno precedente è dovuto al profilo di pagamento stabilito nel contratto di partenariato.

**Basi giuridiche**

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e l'Istituto Max von Laue – Paul Langevin sulla partecipazione scientifica della Svizzera (2019-2023).

**Note**

Credito d'impegno «Istituto Max von Laue – Paul Langevin 2019-2023» (V0039.03), DF del 13.9.2016 sui crediti per la cooperazione internazionale in materia di ricerca e innovazione negli anni 2017-2020 (FF 2016 7163), art. 1.

**A231.0285 COMM. INT. PER L'ESPLOR. SCIENT. DEL MAR MEDITERR. (CIESM)**

CHF	C	P	P	assoluta	Δ 2019-20 in %
	2018	2019	2020		
<b>Totalle con incidenza sul finanziamento</b>	<b>51 755</b>	<b>55 000</b>	<b>55 800</b>	<b>800</b>	<b>1,5</b>

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	assoluta	Δ 2019-20 in %
	2018	2019	2020		
<b>Totalle con incidenza sul finanziamento</b>	<b>12 740 995</b>	<b>12 916 900</b>	<b>13 104 000</b>	<b>187 100</b>	<b>1,4</b>

Sono versati contributi a progetti scientifici bilaterali o multilaterali di elevata qualità e d'interesse per la Svizzera che consentono collaborazioni scientifiche transfrontaliere, l'intensificazione di scambi interdisciplinari e l'esplorazione di nuove soluzioni di messa in rete scientifica. In particolare vengono finanziati i seguenti progetti:

- esperimenti svizzeri condotti in infrastrutture e istituzioni di ricerca internazionali (1,7 mio.): linea svizzero-norvegese presso il Laboratorio europeo di radiazioni di sincrotrone ESRF e l'Istituto von Laue-Langevin ILL);
- partecipazione svizzera a programmi di ricerca internazionali (4,2 mio.): Human Frontier Science Programme (HFSP), Foundation on Global Earthquake Monitoring (GEM), European Life-Science Infrastructure for Biological Information (Elixir), Future Circular Collider Study (FCC), contributi a istituzioni svizzere in vista di un contributo svizzero al progetto Cherenkov Telescope Array e ad altri progetti.
- ricerca svizzera all'estero e partecipazione a istituti scientifici stranieri (2,4 mio.): Scuola svizzera di archeologia in Grecia, Istituto Svizzero di Roma, Istituto universitario europeo (Firenze);
- progetti di ricerca bilaterali (4,4 mio.): si finanzianno programmi minori, 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);
- sul piano bilaterale è stata sostenuta anche la stesura di tesi di dottorato in collaborazione con università francesi, tedesche e austriache (0,4 mio.).

L'aumento dei fondi rispetto all'anno precedente (+0,2 mio.) è previsto nel messaggio ERI 2017-2020 (FF 2016 2884).

**Basi giuridiche**

LF del 14.12.2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI; RS 420.1), art. 29 lett. a-c; O del 29.11.2013 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (O-LPRI; RS 420.11).

**Note**

Credito d'impegno «Cooperazione internazionale nella ricerca 2017-2020» (V0229.01), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 12.

**A231.0371 CHERENKOV TELESCOPE ARRAY (CTA)**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	-	-	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	-

Il Cherenkov Telescope Array (CTA) è un progetto avviato nel 2010 per la creazione di un consorzio internazionale finalizzato a studiare fonti di emissione di raggi gamma (ad es. galassie e supernove) attraverso l'osservazione di lampi di luce Cherenkov nell'atmosfera terrestre.

Il contributo permette alla Svizzera di partecipare al progetto in qualità di socio fondatore nel quadro di una convenzione internazionale. La costruzione del telescopio dovrebbe essere avviata nel 2019. I costi di costruzione previsti sono di circa 300 milioni di euro. Considerando il suo potenziale di utilizzazione, la Svizzera dovrebbe versare un contributo di circa il 2,5 %, ovvero circa 8 milioni di franchi.

A seguito di ritardi nei progetti, la partecipazione della Svizzera al CTA non avrà luogo prima della fine del 2019. Il versamento dei primi contributi è previsto per il 2020.

**Basi giuridiche**

LF del 14.12.2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI; RS 420.1).

**Note**

DF del 13.9.2016 sui crediti per la cooperazione internazionale in materia di ricerca e innovazione negli anni 2017-2020 (FF 2016 7163), art. 2. Il presente credito rimane bloccato fino alla ratifica della convenzione internazionale relativa al CTA.

**A236.0137 SUSSIDI PER GLI INVESTIMENTI EDILI E LE SPESE LOCATIVE LPSU**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>89 356 600</b>	<b>100 292 100</b>	<b>115 885 600</b>	<b>15 593 500</b>	<b>15,5</b>

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.

L'evoluzione degli investimenti edili e delle spese locative corrisponde alle decisioni del Parlamento relative al messaggio ERI 2017-2020 (FF 2016 7163).

È prevista la seguente ripartizione dei sussidi:

- investimenti edili 104 234 000
- spese locative 11 651 600

**Basi giuridiche**

LF del 30.9.2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU; RS 414.20), art. 54-58.

**Note**

Crediti d'impegno: «Aiuto alle università/Sussidi agli investimenti in beni e servizi 2004-2007» e «Contributi vincolati a università e istituzioni» (V0045.03-V0045.04), «Sussidi agli investimenti a scuole universitarie professionali» (V0157.00 e V0157.01) e «Sussidi investimenti LPSU 2017-2020» (V0045.05), vedi consuntivo 2018, 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 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale senza incidenza sul finanziamento</b>	<b>78 733 275</b>	<b>88 640 500</b>	<b>104 245 700</b>	<b>15 605 200</b>	<b>17,6</b>

I sussidi vengono rettificati nella misura del 100 % in quanto si tratta di pagamenti a fondo perduto. Per quanto riguarda i sussidi per le spese locative (pigioni) non sono necessarie rettifiche perché non si tratta di investimenti.

**Basi giuridiche**

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

**Note**

Cfr. A231.0137 Sussidi per gli investimenti edili e le spese locative LPSU

**CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: PRESTAZIONI ERI****A231.0269 MOBILITÀ INTERNAZIONALE, EDUCAZIONE**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>28 910 214</b>	<b>37 837 800</b>	<b>40 000 000</b>	<b>2 162 200</b>	<b>5,7</b>

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 33 100 000
- gestione dell'agenzia nazionale Movetia 3 900 000
- misure collaterali 3 000 000

All'interno delle misure collaterali sono previsti 0,8 milioni per progetti pilota internazionali. Inoltre, si intende sondare il potenziale di cooperazioni e attività di mobilità innovative al di fuori dell'Europa (ad es. la mobilità nella formazione professionale con i Paesi asiatici o le cooperazioni multinazionali tra le alte scuole pedagogiche).

I beneficiari finali dei fondi sono istituzioni e persone del settore dell'educazione, della formazione professionale e della gioventù. L'evoluzione dei fondi è conforme alle decisioni del Parlamento relative al messaggio concernente la promozione della mobilità internazionale in ambito formativo per gli anni 2018-2020 (FF 2017 3337).

In questo credito viene compensato l'aumento di 0,4 milioni nel 2020 del credito A231.0267 Scuola cantonale di lingua francese a Berna.

**Basi giuridiche**

LF dell'8.10.1999 sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità (RS 414.57), art. 2a-4; O del 18.9.2015 sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità (OCIFM; RS 414.513), art. 3, 8 e 15.

**Note**

Crediti d'impegno «Programmi dell'UE in materia di educazione e gioventù» (V0238.02), «Mobilità internazionale nella formazione» (V0304.00-02), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 12.

**A231.0270 BORSE DI STUDIO PER STUDENTI STRANIERI IN SVIZZERA**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>9 588 226</b>	<b>9 699 400</b>	<b>9 689 800</b>	<b>-9 600</b>	<b>-0,1</b>

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. L'evoluzione dei fondi è conforme alle decisioni del Parlamento relative al messaggio ERI 2017-2020 (FF 2016 2883).

**Basi giuridiche**

LF del 19.6.1987 sulle borse di studio a studenti e artisti stranieri in Svizzera (RS 416.2), art. 2 e 4; O del 30.1.2013 sulle borse di studio a studenti e artisti stranieri in Svizzera (RS 416.27), art. 7.

**Note**

Credito d'impegno «Borse di studio a studenti stranieri in Svizzera 2017-2020» (V0038.03), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 12.

**A231.0274 ATTIVITÀ NAZIONALI ACCESSORIE NEL SETTORE SPAZIALE**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>8 859 980</b>	<b>9 114 800</b>	<b>9 312 100</b>	<b>197 300</b>	<b>2,2</b>

Le attività nazionali accessorie sono intese ad attuare la politica spaziale della Svizzera. Sono sostenuti in particolare: progetti di ricerca d'importanza nazionale (cooperazione tra industria e istituti di ricerca svizzeri, ad es. CHEOPS per la caratterizzazione di esopianeti); lo Swiss Space Center, una piattaforma nazionale integrata nel settore dei PF che, fra altre cose, mette a disposizione degli operatori svizzeri conoscenze tecniche specialistiche per la realizzazione di progetti in ambito spaziale, le infrastrutture di ricerca con sede in Svizzera legate all'ESA e gli studi tecnologici in preparazione al concorso internazionale. I beneficiari sono istituti scientifici svizzeri.

L'evoluzione dei fondi è conforme alle decisioni del Parlamento relative al messaggio ERI 2017-2020 (FF 2016 2885).

**Basi giuridiche**

LF del 14.12.2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI; RS 420.1), art. 29 cpv. 1 lett. a e b; O del 29.11.2013 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (O-LPRI; RS 420.11).

**Note**

Credito d'impegno «Attività nazionali accessorie nel settore spaziale» (V0165.01, V0165.02), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 12.

**A231.0276 PROGRAMMI DI RICERCA DELL'UE**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>610 422 225</b>	<b>655 711 400</b>	<b>635 819 600</b>	<b>-19 891 800</b>	<b>-3,0</b>

Dal 2017 la Svizzera è associata a pieno titolo all'VIII programma quadro di ricerca e innovazione (Orizzonte 2020), al programma Euratom e al progetto ITER (il cosiddetto «pacchetto Orizzonte»). I mezzi corrispondenti sono stati preventivati come indicato di seguito.

Il contributo obbligatorio della Svizzera (590 mio.), calcolato in base al PIL della Svizzera e degli Stati membri dell'UE, viene stimato al 3,63 % per le attività di ricerca sulla fusione e al 3,76 % per le restanti attività di Orizzonte 2020. Il contributo annuo al Fusion for Energy Joint Fund (F4E JF) è stabilito conformemente allo statuto dell'Impresa comune F4E: la quota percentuale della Svizzera al budget complessivo del F4E JF si basa sulle spese effettuate da Euratom in Svizzera nell'anno n-2. I contributi devono essere versati in euro.

Inoltre, devono essere onorati gli impegni assunti dalla Svizzera per i progetti sovvenzionati a livello nazionale (29,4 mio.) che non hanno ottenuto finanziamenti europei a causa dell'associazione parziale. Vista la durata pluriennale dei progetti, il pagamento di tutti gli impegni assunti nel corso dell'associazione parziale avverrà in tranches in base all'avanzamento dei singoli progetti almeno fino al 2024.

Le misure collaterali (16,5 mio.) sostengono e promuovono la partecipazione dei ricercatori svizzeri a Orizzonte 2020, al programma Euratom e al progetto ITER. I beneficiari sono ricercatori, istituti di ricerca pubblici e privati, imprese nonché Euresearch, SwissCore ed Euraxess (rete d'informazioni).

I contributi sono ripartiti come segue:

– contributo obbligatorio	590 000 000
– finanziamento di singoli progetti di partner svizzeri in progetti di partenariato	29 365 500
– informazione e consulenza	7 390 000
– iniziative e progetti con fabbisogno di cofinanziamento o di interesse nazionale	7 514 100
– contributi per la preparazione di progetti	1 300 000
– rappresentanza di interessi svizzeri, verifica dell'efficacia	250 000

Le minori spese di circa 20 milioni rispetto all'anno precedente sono riconducibili a fattori contrapposti, come indicato di seguito. La Commissione europea ha previsto un aumento rispetto all'anno precedente del credito annuale per il pacchetto Orizzonte 2020 di circa l'8 %; da ciò risulta un aumento del contributo obbligatorio di 20 milioni. Inoltre i mezzi per il finanziamento di misure collaterali aumentano di 2,1 milioni arrivando a 16,5 milioni. Per contro i pagamenti ai progetti di Orizzonte 2020 finanziati direttamente in regime di associazione parziale (finanziamento di singoli progetti) continuano a diminuire (-41,9 mio.).

**Basi giuridiche**

Accordo del 5.12.2014 di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica che associa la Confederazione Svizzera al programma quadro di ricerca e innovazione – Orizzonte 2020 e al programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica che integra Orizzonte 2020, e che disciplina la partecipazione della Confederazione Svizzera alle attività condotte dall'impresa comune «Fusion for energy» per la realizzazione di ITER (RS 0.424.11); O del 12.9.2014 sulle misure per la partecipazione della Svizzera ai programmi quadro dell'Unione europea nel settore della ricerca e dell'innovazione (OPQRI; RS 420.126).

**Note**

Crediti d'impegno «Ricerca e innovazione UE, contributo UE 2014–2020» (V0239.00) e «Ricerca e innovazione UE, misure d'accompagnamento 2014–2020» (V0239.01), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 12.

**A231.0277 AGENZIA SPAZIALE EUROPEA (ESA)**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019–20 assoluta in %
<b>Totalle con incidenza sul finanziamento</b>	<b>177 119 535</b>	<b>182 712 900</b>	<b>182 879 100</b>	<b>166 200</b> <b>0,1</b>

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) 47 203 900
- contributi a programmi 135 675 200

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.

I contributi a programmi sono destinati a oltre 60 programmi cui la Svizzera partecipa insieme ad altri Stati membri dell'ESA e che interessano principalmente i settori dei razzi vettoriali, della tecnologia/telecomunicazione, degli strumenti scientifici (PRODEX), dei voli spaziali con equipaggio e dell'osservazione della Terra. I contributi sono corrisposti in euro e risultano dagli impegni presi in sede di Consiglio ministeriale. La prossima seduta del Consiglio si svolgerà alla fine del 2019. Il preventivo 2020 corrisponde alla pianificazione dei mezzi secondo il messaggio ERI 2017–2020 (FF 2016 2836).

**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 420.1), art. 29 e 31.

**Note**

Crediti d'impegno «Partecipazione ai programmi dell'ESA» (V0164.00–V0164.02), vedi consuntivo 2018, 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;
- ampliare in maniera mirata l'offerta di servizi secondo le esigenze dei clienti e in virtù degli obiettivi ISCeCo 2021;
- diventare il fornitore di prestazioni per il nuovo servizio standard TIC (SS) GEVER (gestione elettronica degli affari) in tutta la Confederazione.

### PROGETTI NEL 2020

- Andamento degli affari ISCeCo: inizio die preparativi per l'attuazione di MigCC2020 (migrazione e trasferimento presso il centro di calcolo CAMPUS);
- GEVER Confederazione: attuazione secondo la tabella di marcia GENOVA.

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

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
<b>Ricavi</b>	<b>31,5</b>	<b>30,2</b>	<b>33,4</b>	<b>10,7</b>	<b>32,7</b>	<b>33,8</b>	<b>33,7</b>	<b>2,8</b>
<b>Spese</b>	<b>33,0</b>	<b>29,5</b>	<b>32,2</b>	<b>9,3</b>	<b>31,2</b>	<b>31,9</b>	<b>32,1</b>	<b>2,1</b>
Δ rispetto al PF 2020-2022			1,6		-1,4	-0,1		
Spese proprie	33,0	29,5	32,2	9,3	31,2	31,9	32,1	2,1
<b>Uscite per investimenti</b>	<b>1,1</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,2</b>
Δ rispetto al PF 2020-2022			0,0		0,0	0,0		

### COMMENTO

L'Information Service Center del DEFR (ISCeCo) continua a svolgere con coerenza il proprio ruolo di fornitore di prestazioni TIC a livello dipartimentale. Lo sviluppo delle competenze nei settori della business analysis e dello sviluppo e manutenzione di software ha permesso di incrementare la capacità di soddisfare internamente la maggiore domanda di prestazioni d'esercizio e di progetto da parte dei beneficiari.

Anche per quanto riguarda l'attivazione di GEVER si prevedono attività che aumenteranno la capacità operativa dell'ISCeCo.

Queste 2 componenti fanno sì che nel preventivo 2020 con piano integrato dei compiti e delle finanze 2021-2023 figuri un incremento di circa il 10 %, che non sarebbe stato possibile senza un aumento del personale per l'attivazione della nuova soluzione GEVER. Pertanto, nel preventivo 2020 è previsto un aumento moderato dell'organico di 5 posti a tempo pieno.

Con il preventivo 2020 e il piano integrato dei compiti e delle finanze 2021-2023 verranno portate avanti anche le misure di risparmio nell'ambito dei servizi TIC. L'obiettivo finale è raggiungere progressivamente una riduzione di 2 milioni, ovvero del 10 % rispetto all'anno di riferimento 2016.

L'ISCeCo prevede di ottenere questi risparmi nel 2020 come segue:

- riduzione delle spese di manutenzione con l'introduzione di un nuovo sistema di archiviazione;
- riduzione della superficie occupata dal centro di calcolo nel sito secondario di Monbijoustrasse 74;
- rinuncia parziale alle spese legate di architettura IT nel settore IAM (Identity- und Access-Management).

Entro la fine del periodo di pianificazione si dovranno ottenere altri risparmi, in particolare applicando il modello operativo per la rete integrata dei centri di calcolo 2020, ricorrendo sempre più spesso ai servizi cloud presso l'Ufficio federale dell'informatica (UFIT) e realizzando sinergie tra i settori Applicazioni specializzate (FA) e Applicazioni GEVER (GA).

L'attuazione delle priorità strategiche risulta evidente nel preventivo 2020 grazie ai mezzi supplementari che i beneficiari di prestazioni hanno stanziato per lo sviluppo e la manutenzione delle applicazioni e per le prestazioni GEVER.

## GPI: 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 servizi interno, in collaborazione con terzi, oppure da fornitori esterni. Può trattarsi di servizi standard a livello federale che devono permettere al cliente di organizzare i suoi processi operativi nel modo più efficiente ed efficace possibile. Sono concordati mediante service level agreements e devono soddisfare le aspettative e i bisogni dei beneficiari, dei dipartimenti e dell'Organo direzione informatica della Confederazione.

### RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi ed entrate per investimenti	23,3	23,6	25,1	6,2	26,4	27,6	27,5	3,8
Spese e uscite per investimenti	25,2	23,7	24,9	4,8	24,1	24,6	24,8	1,1

### COMMENTO

Il 75 % dei ricavi di funzionamento dell'ISCeCo è generato dal GPI. Di questi, il 66 % riguarda il settore Applicazioni GEVER (GA) e il 34 % il settore Applicazioni specializzate (FA) per i beneficiari di prestazioni presso il DEFR.

L'aumento dei ricavi nel periodo di pianificazione finanziaria è riconducibile all'introduzione scaglionata di GEVER Confederazione al DDPS e al DFF. Le spese che ne risultano possono essere calcolate solo in parte a causa di una convenzione sulle prestazioni con l'UFIT, che non è ancora stata stipulata.

### OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
<b>Soddisfazione della clientela:</b> L'ISCeCo fornisce prestazioni TIC integrate, orientate alla clientela e di facile utilizzo						
- Soddisfazione di clienti finali, integration manager e responsabili delle applicazioni (scala 1-6)	4,9	4,4	4,5	4,6	4,6	4,6
<b>Efficienza dei processi:</b> L'ISCeCo provvede a garantire processi di qualità e organizzati in modo efficiente						
- Quota di casi inoltrati dal Service Desk al supporto specialistico nel tempo di reazione stabilito (%, min.)	91	92	92	93	93	93
- Quota di casi trattati dal supporto specialistico nel tempo d'intervento stabilito (%, min.)	94	87	88	89	89	90
<b>Efficienza finanziaria:</b> L'ISCeCo persegue l'ottimizzazione del rapporto costi/prestazioni TIC per i beneficiari						
- Indice dei prezzi stabilito in base a un paniere di offerte ISCeCo selezionate e ponderate (indice)	100	100	100	100	100	100
<b>Qualità dei servizi forniti:</b> I servizi TIC sono disponibili come stabilito						
- Grado di rispetto della disponibilità per tutti i service level agreement (SLA) (%, min.)	99	98	98	98	98	98
<b>Sicurezza TIC:</b> L'ISCeCo garantisce la sicurezza sostituendo regolarmente le componenti critiche						
- Componenti critiche definite sostituite nel quadro di una pianificazione per 1–4 anni (termini definiti annualmente per ogni componente) (%, min.)	96	95	95	95	95	95

### INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Server in funzione (numero)	1 004	1 208	1 288	1 563	1 061	1 079
Applicazioni specializzate gestite (numero)	153	147	151	139	127	113
Efficienza nell'uso dell'energia, valore PUE (%)	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45
Quota di prestazioni di servizi acquistate presso fornitori esterni (%)	24,3	26,4	23,1	22,2	24,3	21,2

## 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, manutenute e perfezionate le applicazioni che permettono ai beneficiari di prestazioni di svolgere i loro processi operativi in modo efficiente ed efficace. L'entità delle prestazioni fornite dall'ISCeCo può variare. Le prestazioni d'integrazione sono estremamente importanti per offrire ai beneficiari di prestazioni soluzioni TIC praticabili. Le prestazioni sono definite in accordi di progetto e convenzioni sulle prestazioni e sono fornite garantendo il rispetto dei costi, delle scadenze e della qualità stabiliti.

### RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi ed entrate per investimenti	8,2	6,6	8,3	26,6	6,3	6,2	6,2	-1,5
Spese e uscite per investimenti	8,9	6,7	8,3	23,9	8,0	8,2	8,3	5,4

### COMMENTO

Il 25 % dei ricavi di funzionamento dell'ISCeCo è generato dal GP2. Il budget più elevato rispetto all'anno precedente è dovuto all'aumento della domanda nel settore dello sviluppo di software e al grado di occupazione, tuttora elevato, per la realizzazione del programma GENOVA presso la Cancelleria federale.

Poiché i beneficiari di prestazioni sono ancora piuttosto prudenti nella pianificazione finanziaria e siccome l'ISCeCo vuole registrare le spese nel modo più oggettivo possibile, ci sono delle lievi differenze tra spese e ricavi. Nei prossimi preventivi queste differenze si ridurranno nuovamente dopo che i beneficiari di prestazioni avranno pianificato il proprio fabbisogno e procederanno con gli ordini.

### OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
<b>Riuscita dei progetti:</b> I clienti giudicano i servizi e lo svolgimento dei progetti qualitativamente elevati, economici e puntuali						
- Soddisfazione dei committenti dei progetti (scala 1-6)	5,4	4,7	4,8	4,9	4,9	4,9
<b>Fornire prestazioni di servizi secondo criteri economici:</b> Le prestazioni sono fornite a prezzi di mercato						
- Benchmark: propria tariffa oraria media in rapporto alla tariffa oraria di offerenti esterni paragonabili (quoziente, max.)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>Sicurezza TIC:</b> L'ISCeCo si impegna affinché i requisiti di sicurezza vengano individuati e assicurati con appropriate misure per ogni progetto						
- Quota di requisiti di sicurezza soddisfatti o non soddisfatti ma accettati dal cliente nei suoi progetti (%), min.)	100	100	100	100	100	100

### INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Progetti di clienti conclusi (numero)	56	51	46	33	44	54
Mandati di clienti conclusi (numero)	177	217	155	189	151	145
Quota di prestazioni di servizi acquistate presso fornitori esterni (%)	30,9	35,7	34,4	32,0	36,6	44,3

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
<b>Ricavi / Entrate</b>								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	31 549	30 206	33 429	10,7	32 691	33 755	33 682	2,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			3 223		-738	1 065	-73	
<b>Spese / Uscite</b>								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	34 076	30 421	33 163	9,0	32 092	32 838	33 020	2,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			2 742		-1 071	746	182	

## MOTIVAZIONI

### RICAVI / ENTRATE

#### E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	assoluta	Δ 2019–20 in %
	2018	2019	2020		
<b>Totale</b>	<b>31 548 596</b>	<b>30 205 900</b>	<b>33 428 700</b>	<b>3 222 800</b>	<b>10,7</b>
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	23 460	13 600	18 600	5 000	36,8
<i>computo delle prestazioni</i>	31 525 135	30 192 300	33 410 100	3 217 800	10,7

I ricavi di funzionamento con incidenza sul finanziamento derivano in particolare dalla locazione di posteggi.

I ricavi di funzionamento dal computo delle prestazioni risultano dalla somma di tutte le prestazioni concordate tra l'ISCeCo e i beneficiari di prestazioni interni ed esterni al Dipartimento. Sono composti da service level agreements (25,1 mio.), accordi di progetto (5,6 mio.) e convenzioni sulle prestazioni (2,7 mio.).

La progressione dei ricavi si spiega principalmente con l'introduzione, a livello di Confederazione, della gestione elettronica degli affari GEVER.

## SPESE / USCITE

## A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	P assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale</b>	<b>34 075 552</b>	<b>30 420 500</b>	<b>33 162 500</b>	<b>2 742 000</b>	<b>9,0</b>
con incidenza sul finanziamento	27 719 094	21 982 300	24 259 300	2 277 000	10,4
senza incidenza sul finanziamento	618 931	630 200	656 100	25 900	4,1
computo delle prestazioni	5 737 527	7 808 000	8 247 100	439 100	5,6
Spese per il personale	16 896 112	16 629 500	17 984 600	1 355 100	8,1
di cui personale a prestito	4 860 772	3 828 800	3 825 000	-3 800	-0,1
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	15 585 487	12 239 300	13 601 300	1 362 000	11,1
di cui spese per beni e servizi informatici	13 856 147	10 574 500	11 911 000	1 336 500	12,6
di cui spese di consulenza	142 979	72 000	100 000	28 000	38,9
Spese di ammortamento	532 653	630 200	656 100	25 900	4,1
Uscite per investimenti	1 061 300	921 500	920 500	-1 000	-0,1
Posti a tempo pieno (Ø)	69	76	81	5	6,6

Rispetto al preventivo 2019 le spese di funzionamento sono di 2,7 milioni più elevate in seguito all'aumento delle prestazioni d'esercizio per GEVER Confederazione.

**Spese per il personale e posti a tempo pieno**

Rispetto al preventivo 2019 le spese per il personale aumentano di 1,4 milioni. L'organico aumenta di 5 posti a tempo pieno, necessari al funzionamento di GEVER per tutta l'Amministrazione (+0,9 mio.) Inoltre, sono stati iscritti a preventivo altri 0,4 milioni di spese per il personale relative allo sviluppo di software e ai servizi di picchetto connessi alle tempistiche, ambiziose, per l'introduzione di GEVER Confederazione.

Il personale a prestito non è incluso nell'organico (media dei posti a tempo pieno).

**Spese per beni e servizi e spese d'esercizio**

Le spese per beni e servizi e spese d'esercizio aumentano principalmente nel settore informatico (+1,3 mio.). L'aumento è direttamente legato all'attivazione di GEVER Confederazione. Nel contempo, grazie alle misure di aumento dell'efficienza, le spese per apparecchiatura informatica, software, licenze e manutenzione possono essere ridotte di 0,3 milioni.

Le spese di consulenza aumentano leggermente al fine di poter realizzare un progetto per l'ottimizzazione dell'organizzazione.

**Spese di ammortamento**

Il fabbisogno di ammortamento aumenta lievemente in ragione degli investimenti previsti.

**Uscite per investimenti**

Le uscite per investimenti rimangono invariate rispetto al preventivo dell'anno precedente, fatta eccezione per la lieve correzione in adempimento della mozione Dittli. Includono la sostituzione dei sistemi in base alla pianificazione del ciclo di vita e sono composte dalle seguenti voci (in fr.):

- mini server 560 500
- server di grande capacità 180 000
- storage 180 000





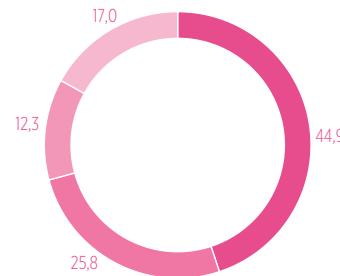
## DIPARTIMENTO FEDERALE AMBIENTE, TRASPORTI, ENERGIA E COMUNICAZIONI

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

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PFL 2021	PFL 2022	PFL 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi	1 685,3	1 585,3	1 616,4	2,0	1 628,7	1 613,9	1 615,9	0,5
Entrate per investimenti	742,9	585,4	593,2	1,3	605,0	620,5	635,2	2,1
Spese	12 581,1	13 021,9	13 157,0	1,0	13 487,9	13 700,3	13 900,2	1,6
Δ rispetto al PF 2020-2022			-133,7		45,4	24,5		
Spese proprie	2 914,7	2 880,0	2 962,4	2,9	3 003,9	3 052,1	3 062,6	1,5
Spese di riversamento	9 666,1	10 141,7	10 194,3	0,5	10 483,6	10 647,9	10 837,2	1,7
Spese finanziarie	0,3	0,2	0,4	59,1	0,4	0,4	0,4	12,3
Uscite per investimenti	8 881,0	9 116,2	9 352,2	2,6	9 444,9	9 528,4	9 582,8	1,3
Δ rispetto al PF 2020-2022			-22,0		-47,8	-123,0		
Ricavi ed entrate straordinari	152,3	62,1	87,1	40,4	87,1	87,1	87,1	8,9

### SPESA PER UNITÀ AMMINISTRATIVA (P 2020)

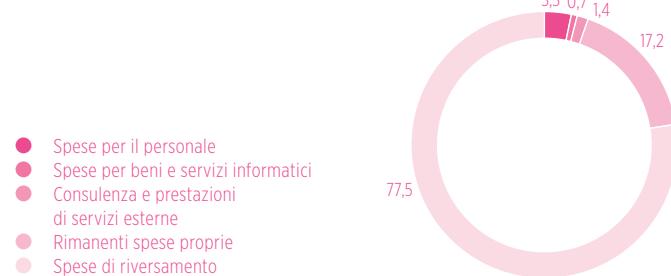
Quote in %



- Ufficio federale dei trasporti
- Ufficio federale delle strade
- Ufficio federale dell'ambiente
- Rimanenti unità amministrative

### TIPI DI SPESA (P 2020)

Quote in %



### SPESA PROPRIE E DI RIVERSAMENTO PER UNITÀ AMMINISTRATIVA (P 2020)

Mio. CHF/n. FTE	Spese proprie	Spese per il personale	Posti a tempo pieno	Spese per beni e servizi informatici	Consulenza e prestazioni di servizi esterne	Spese di riversamento
Dipart. fed. ambiente, trasporti, energia e comunicazioni	2 962	428	2 334	95	178	10 194
801 Segreteria generale DATEC	31	19	82	8	2	-
802 Ufficio federale dei trasporti	73	56	292	4	8	5 840
803 Ufficio federale dell'aviazione civile	77	54	294	5	6	116
805 Ufficio federale dell'energia	93	41	231	5	36	1 730
806 Ufficio federale delle strade	2 366	99	541	46	21	1 034
808 Ufficio federale delle comunicazioni	61	44	249	7	3	79
810 Ufficio federale dell'ambiente	216	89	501	15	94	1 396
812 Ufficio federale dello sviluppo territoriale	20	12	70	1	5	0
816 Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza	7	3	16	0	2	-
817 Autorità di regolazione delle infrastrutture	18	11	58	3	3	-



## SEGRETERIA GENERALE DATEC

### PRIORITÀ STRATEGICHE

- Coordinare e gestire i dossier politici del Dipartimento;
- sostenere e prestare consulenza al capodipartimento per tutte le questioni politiche, giuridiche e operative nonché in materia di comunicazione;
- coordinare e gestire le risorse dipartimentali;
- tutelare gli interessi di proprietario nei confronti delle imprese parastatali FFS, La Posta, Swisscom e Skyguide.

### PROGETTI NEL 2020

- Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale (NMG): accompagnamento nell'esecuzione del consuntivo 2019, del preventivo 2020 con PICF e delle convenzioni sulle prestazioni per il 2020;
- programma piattaforma di e-government DATEC: inizio dei lavori di attuazione.

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

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
<b>Ricavi</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,8</b>
<b>Spese</b>	<b>28,4</b>	<b>30,8</b>	<b>30,5</b>	<b>-0,9</b>	<b>28,7</b>	<b>28,8</b>	<b>28,9</b>	<b>-1,6</b>
Δ rispetto al PF 2020-2022			1,8		-0,1	0,0		
Spese proprie	28,4	30,8	30,5	-0,9	28,7	28,8	28,9	-1,6
<b>Uscite per investimenti</b>	<b>-</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-82,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-34,6</b>
Δ rispetto al PF 2020-2022			-0,2		-0,2	-0,2		

### 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 2020 sono preventivate spese pari a quasi 30,5 milioni con spese di funzionamento per circa 21,1 milioni. Sono previsti circa 9,4 milioni per il pool di risorse dipartimentale: questi mezzi servono a finanziare progetti dipartimentali e, nell'anno di preventivo, saranno ceduti alle unità amministrative del DATEC a seconda del fabbisogno, o impiegati per progetti dipartimentali finanziati a livello centrale.

Rispetto al piano finanziario 2020-2022, nell'anno di preventivo le spese aumentano di 1,7 milioni. Ciò è da ricondurre al trasferimento senza incidenza sul bilancio di quasi 2 milioni per il sistema di gestione elettronica degli affari GEVER, dal preventivo globale delle unità amministrative a favore del pool di risorse della SG-DATEC.

Siccome tale trasferimento incide solo sul preventivo 2020, dal 2021 le spese tornano a calare. Negli anni successivi le spese proprie della SG rimangono stabili.

## GPI: 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 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi ed entrate per investimenti	0,1	0,0	0,0	n.a.	0,0	0,0	0,0	n.a.
Spese e uscite per investimenti	20,1	21,6	21,2	-1,8	21,9	22,0	22,0	0,5

### COMMENTO

Le spese e gli investimenti diminuiscono di circa 0,5 milioni rispetto all'anno precedente principalmente a causa di cessioni e trasferimenti. L'aumento di circa 0,7 milioni dal 2021 comprende, oltre ai mezzi TIC con incidenza sul finanziamento (al livello del P 2019), anche il riflusso di 0,4 milioni provenienti dal cofinanziamento limitato al 2020 per il programma d'impulso dell'ARE destinato allo sviluppo verso l'interno. Gli anni del piano finanziario 2021-2023 mostrano un andamento stabile.

### OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
<b>Aiuto alla condotta, coordinamento di affari e risorse:</b> La Segreteria generale contribuisce alla buona qualità della gestione e del coordinamento degli affari del Parlamento, del Consiglio federale e del Dipartimento nonché delle risorse dell'Amministrazione						
- Realizzazione puntuale di tutti colloqui concernenti il preventivo con le unità amministrative (sì/no)	sì	sì	sì	sì	sì	sì
- Realizzazione puntuale di tutti i colloqui concernenti le convenzioni sulle prestazioni con le unità amministrative (sì/no)	sì	sì	sì	sì	sì	sì
<b>Public corporate governance:</b> La Segreteria generale fa sì che la gestione e direzione delle unità esterne siano conformi alla politica di governo d'impresa del Consiglio federale e del Parlamento						
- Gli obiettivi strategici sono definiti; vengono svolti colloqui con le imprese parastatali nell'ottica del proprietario (sì/no)	sì	sì	sì	sì	sì	sì

### INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Unità amministrative del DATEC nell'Amministrazione federale centrale e decentralizzata (numero)	13	13	13	13	13	13
Interventi parlamentari di competenza del DATEC (numero)	311	217	241	264	289	364
Affari del Consiglio federale di competenza del DATEC (senza interventi parlamentari) (numero)	184	123	158	185	159	187
Posti a tempo pieno del DATEC nell'Amministrazione federale centrale (n. FTE)	2 093	2 163	2 232	2 255	2 240	2 242
Quota di donne impiegate al DATEC (%)	35,0	35,5	36,2	36,5	36,7	37,1
Quota di donne nelle classi di stipendio dei quadri 24-29 (%)	25,3	26,2	26,8	26,8	27,9	28,4
Quota di donne nelle classi di stipendio dei quadri 30-38 (%)	18,0	19,3	22,8	23,9	24,8	22,8
Quota di collaboratori di madrelingua tedesca (%)	76,0	75,6	75,5	75,3	75,1	75,7
Quota di collaboratori di madrelingua francese (%)	18,1	18,2	18,3	18,5	18,3	18,4
Quota di collaboratori di madrelingua italiana (%)	5,4	5,7	5,8	5,8	6,2	5,3
Quota di collaboratori di madrelingua romancia (%)	0,4	0,5	0,5	0,4	0,4	0,5

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
<b>Ricavi / Entrate</b>								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	95	22	25	11,8	25	25	25	2,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			3		0	0	0	
<b>Spese / Uscite</b>								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	20 062	21 597	21 208	-1,8	21 911	22 009	22 027	0,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-389		703	97	18	
Singoli crediti								
A202.0147 Pool risorse dipartimentale	8 350	9 491	9 380	-1,2	6 854	6 889	6 942	-7,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-111		-2 527	35	54	

## MOTIVAZIONI

### RICAVI / ENTRATE

#### E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2019-20	
	2018	2019	2020	assoluta	in %
<b>Totale</b>	<b>94 656</b>	<b>22 000</b>	<b>24 600</b>	<b>2 600</b>	<b>11,8</b>
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	41 704	22 000	24 600	2 600	11,8
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	52 952	-	-	-	-

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 corrispondono alla media degli esercizi 2015-2018.

## SPESE / USCITE

### A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019–20 in %
<b>Totale</b>	<b>20 062 495</b>	<b>21 596 600</b>	<b>21 208 000</b>	<b>-388 600</b>	<b>-1,8</b>
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	17 650 645	19 043 500	18 881 000	-162 500	-0,9
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	-45 567	60 800	63 300	2 500	4,1
<i>computo delle prestazioni</i>	2 457 417	2 492 300	2 263 700	-228 600	-9,2
Spese per il personale	15 427 083	15 791 800	16 155 400	363 600	2,3
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	4 635 413	5 471 500	4 940 900	-530 600	-9,7
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	1 263 251	1 613 500	1 388 000	-225 500	-14,0
<i>di cui spese di consulenza</i>	747 537	653 600	651 000	-2 600	-0,4
Spese di ammortamento	-	60 800	63 300	2 500	4,1
Uscite per investimenti	-	272 500	48 400	-224 100	-82,2
Posti a tempo pieno (Ø)	80	80	82	2	2,5

#### Spese per il personale e posti a tempo pieno

Le spese per il personale, pari a circa 16,2 milioni, aumentano di 363 600 franchi rispetto al preventivo 2019 in seguito all'internalizzazione di 2 posti a tempo pieno in relazione al sistema di gestione degli affari (GEVER). Le maggiori spese per il personale vengono compensate completamente a carico delle spese per beni e servizi, tenendo anche conto di un dividendo di risparmio pari a 72 000 franchi.

La retribuzione del personale ammonta a quasi 13,1 milioni e i contributi del datore di lavoro a circa 2,8 milioni. Le rimanenti spese per il personale ammontano a 285 100 franchi.

Rispetto al preventivo 2019, l'effettivo di personale aumenta da 80 a 82 posti a tempo pieno a seguito dell'internalizzazione.

#### Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le spese per beni e servizi informatici, pari a quasi 1,4 milioni, diminuiscono di 225 500 franchi rispetto all'anno precedente. La parte di credito con incidenza sul finanziamento ammonta a 515 700 franchi. Per la fornitura di prestazioni interne (UFIT e ISCeco) sono iscritti a preventivo 872 300 franchi. Il minore fabbisogno è dato dalla cessione di 112 000 franchi al pool di risorse per il GeMig DATEC, dal dividendo di risparmio a seguito dell'internalizzazione dei 2 posti GEVER (fr. 72 000) e dalla cessione di 52 000 franchi alla Cancelleria federale (CaF) per lo strumento di traduzione assistita dal computer.

Le spese generali di consulenza servono a finanziare i mandati esterni nei diversi ambiti del Dipartimento, ad esempio perizie e valutazioni su questioni inerenti al servizio pubblico, all'infrastruttura o alle imprese parastatali. Rispetto al preventivo 2019 rimangono stabili.

Delle rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio (2,9 miliardi), circa 0,9 milioni sono attribuiti alle prestazioni di servizi esterne (in particolare dell'IFSN a favore della Confederazione e mandati di traduzione). Circa 1,2 milioni sono preventivati per la locazione di spazi, analogamente a quanto iscritto nel preventivo 2019. Le spese d'esercizio diverse ammontano a 794 400 franchi. Per il computo delle prestazioni interne (trasporti e carburanti) sono previsti 150 000 franchi in meno rispetto all'anno precedente. Per il resto non vi sono praticamente variazioni.

#### Uscite per investimenti

Per investimenti di minore entità sono iscritti a preventivo 48 400 franchi. L'importo serve principalmente all'acquisto di beni mobili e attrezzature. La diminuzione pari a circa 225 000 franchi rispetto al preventivo 2019 è dovuta al fatto che per il 2020 non è previsto l'acquisto di automobili.

**A202.0147 POOL RISORSE DIPARTIMENTALE**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale</b>	<b>8 350 089</b>	<b>9 490 700</b>	<b>9 380 000</b>	<b>-110 700</b>	<b>-1,2</b>
con incidenza sul finanziamento	6 202 397	8 956 400	9 022 400	66 000	0,7
senza incidenza sul finanziamento	-6 426	-	-	-	-
computo delle prestazioni	2 154 118	534 300	357 600	-176 700	-33,1
Spese per il personale	-	3 076 900	2 999 800	-77 100	-2,5
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	8 350 089	6 413 800	6 380 200	-33 600	-0,5

Nel pool di risorse dipartimentale sono preventivati i mezzi che nel corso del 2020 verranno ceduti alle unità amministrative in funzione del fabbisogno o saranno destinati a progetti dipartimentali finanziati a livello centrale. Tali mezzi consentono alla SG-DATEC di effettuare interventi direttivi o di sostegno. Lo sblocco dei mezzi avviene ad opera della Direzione della SG su domanda degli uffici.

Nel preventivo 2020 sono a disposizione quasi 3,0 milioni per misure nel settore del personale, destinate alla copertura (a breve termine) di carenze di risorse nelle unità amministrative. Le cessioni avverranno in funzione dell'effettivo fabbisogno nel corso del 2020. Per GEVER vengono ceduti 72 600 franchi alla CaF provenienti dal pool di risorse dipartimentale ripartiti per circa la metà tra le spese per il personale e le spese per beni e servizi informatici.

Le spese per beni e servizi e spese d'esercizio sono leggermente inferiori rispetto all'anno precedente. I mezzi iscritti a preventivo, pari a quasi 6,4 milioni, sono destinati in primo luogo ai progetti TIC gestiti dal Dipartimento. Si delinea ancora un fabbisogno supplementare soprattutto a causa del riporto al 2020 dell'introduzione di GEVER. Per finanziare a livello dipartimentale l'introduzione di GEVER, vengono trasferiti al pool risorse dipartimentale 2,0 milioni provenienti dai preventivi globali delle unità amministrative del DATEC.

**Basi giuridiche**

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

**Note**

Crediti d'impegno «Programma GENOVA, 2<sup>a</sup> tappa DATEC» (V0264.09) e «Programma GENOVA, 1<sup>a</sup> tappa realizzazione» (V0264.00), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 12.

Crediti d'impegno concernenti diverse unità amministrative «Programma UCC» (V0222.00) e «Programma SPL2020» (V0263.00), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 12.

Credito d'impegno «Piattaforma e-government DATEC 2020-2022» (V0326.00), chiesto con il DF concernente il preventivo, vedi volume 1, parte C numero 1.

## UFFICIO FEDERALE DEI TRASPORTI

### PRIORITÀ STRATEGICHE

- Gestire e finanziare esercizio, manutenzione e mantenimento della qualità dell'infrastruttura ferroviaria;
- definire e finanziare l'ulteriore sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria;
- finanziare e garantire il funzionamento efficiente dei trasporti pubblici (TP) di viaggiatori;
- finanziare e garantire il funzionamento efficiente dei trasporti di merci su rotaia; trasferire il 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) in seguito allo sviluppo tecnologico.

### PROGETTI NEL 2020

- Finanziamento dell'esercizio e del mantenimento della qualità dell'infrastruttura ferroviaria 2021–2024: messaggio del Consiglio federale;
- riforma del traffico regionale viaggiatori (TRV): messaggio del Consiglio federale;
- mobilità multimodale: trattazione in Parlamento.

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

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
<b>Ricavi</b>	<b>35,9</b>	<b>39,3</b>	<b>39,1</b>	-0,5	<b>39,2</b>	<b>39,8</b>	<b>40,3</b>	<b>0,6</b>
<b>Entrate per investimenti</b>	<b>535,9</b>	<b>576,8</b>	<b>581,2</b>	0,8	<b>596,0</b>	<b>612,4</b>	<b>628,1</b>	<b>2,2</b>
<b>Spese</b>	<b>5 552,0</b>	<b>5 741,4</b>	<b>5 912,5</b>	3,0	<b>6 054,9</b>	<b>6 129,7</b>	<b>6 234,0</b>	<b>2,1</b>
Δ rispetto al PF 2020-2022			-63,8		-43,0	-87,8		
Spese proprie	70,3	70,5	72,8	3,4	72,9	73,7	74,4	1,4
Spese di riversamento	5 481,5	5 671,0	5 839,7	3,0	5 982,0	6 056,0	6 159,5	2,1
Spese finanziarie	0,2	-	-	-	-	-	-	-
<b>Uscite per investimenti</b>	<b>4 194,8</b>	<b>4 415,6</b>	<b>4 633,3</b>	4,9	<b>4 701,3</b>	<b>4 789,9</b>	<b>4 903,2</b>	<b>2,7</b>
Δ rispetto al PF 2020-2022			3,8		-55,3	-103,6		
<b>Ricavi ed entrate straordinari</b>	<b>89,9</b>	-	-	-	-	-	-	-

### 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 un TP efficiente sia sotto l'aspetto dell'organizzazione delle offerte di trasporto sia come autorità di vigilanza sulla sicurezza. È inoltre responsabile, in parte insieme ai Cantoni, del finanziamento dei TP. Il preventivo dell'UFT è composto per la maggior parte da spese di riversamento, che nel settore del Fondo per l'infrastruttura ferroviaria (FIF) sono inoltre prevalentemente vincolate. Nel settore stesso dell'Ufficio rientra soltanto l'1 % delle spese.

Rispetto al preventivo 2019 le spese aumentano di circa 170 milioni a 5,9 miliardi (+3,0 %). 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 (+147 mio.). 1 miliardo (+21 mio.) è destinato alle indennità per il TRV e 178 milioni (+2 mio.) al promovimento del traffico merci.

Negli anni del piano finanziario le spese crescono progressivamente, in primo luogo 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 delle opere ferroviarie. Si osserva altresì una nuova progressione per le indennità a favore del TRV.

Per il 2020 è atteso un aumento delle spese di funzionamento pari al 3,4 % (2,3 mio.) in seguito alla creazione di nuovi posti. Anche l'incremento delle uscite per investimenti rispetto al piano finanziario 2020–2022 si spiega con la crescita dei conferimenti al FIF.

I ricavi, pari a quasi 40 milioni, sono in linea con i valori preventivati per il 2019. Le entrate per investimenti del 2020, di circa 580 milioni, sono costituite dal conferimento dei Cantoni al FIF (547 mio.) e dalle restituzioni di mutui (33 mio.). L'aumento delle entrate per investimenti è da ricondurre all'indicizzazione dei contributi cantonali al FIF.

## GPI: 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 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi ed entrate per investimenti	6,7	7,7	8,2	6,8	8,3	8,9	9,4	5,1
Spese e uscite per investimenti	18,9	19,9	21,6	8,6	22,3	22,9	23,1	3,8

### COMMENTO

Il 30 % delle spese di funzionamento è generato dal GPI. L'aumento di 1,7 milioni è dovuto in primo luogo alla creazione di posti supplementari. La crescita dei ricavi di funzionamento di 0,5 milioni è da ricondurre alla compensazione supplementare di spese per il personale fatturate al FIF.

### OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
<b>Esercizio, mantenimento qualità e ampliamento infrastruttura:</b> L'esercizio e il mantenimento della qualità dell'infrastruttura esistente come pure l'ampliamento dell'infrastruttura sono garantiti						
- Valutazione media dello stato della rete (1=nuovo) su tutti i gestori dell'infrastruttura secondo lo standard del settore (scala 1-5)	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
- Perturbazioni causate dall'infrastruttura con ritardi > 3 min. per 1 milo. tracce-km (numero, max.)	84	96	94	94	94	94
- Totale dei costi effettivi in rapporto alla stima dei costi finali SIF (prezzi attuali) (%), min.)	43	52	60	67	72	76
- Totale dei costi effettivi in rapporto alla stima dei costi finali FA 2025 (prezzi attuali) (%), min.)	3	9	9	13	18	26
<b>Procedure:</b> 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.)	70	70	70	72	72	72
<b>Attuazione della legge sui disabili:</b> L'accesso senza barriere ai trasporti pubblici (TP) è attuato						
- Quota delle stazioni in cui i marciapiedi sono accessibili senza barriere (%), min.)	41	60	53	58	63	69
<b>Efficienza:</b> 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	78	78	78	78	78
- Contributo d'investimento per treni-km (CHF, max.)	2,63	2,90	2,70	2,70	2,90	2,90

### INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Prestazioni di trasporto delle imprese ferroviarie nel traffico merci (tkm nette) (numero, mia.)	10,000	10,700	11,000	11,100	11,300	11,500
Lunghezza delle ferrovie in Svizzera (a scartamento normale e ridotto) (km)	9 310	9 338	9 373	9 378	9 383	9 388
Prestazioni di trasporto delle imprese ferroviarie nel traffico viaggiatori (pkm) (numero, mia.)	21,273	21,653	22,086	22,528	22,978	23,438
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Prestazioni (treni-km) delle imprese ferroviarie, traffico viaggiatori e traffico merci (numero, mio.)	214,000	223,000	223,000	224,800	224,800	226,200
Prestazioni di trasporto delle imprese ferroviarie nel traffico merci (tkm nette) (numero, mia.)	-	-	-	10,900	10,900	10,000
Efficienza dell'utilizzo della rete da parte delle ferrovie in tracce-km per km binario principale al giorno (numero)	74,4	75,6	76,0	75,7	75,6	74,0
Lunghezza delle ferrovie in Svizzera (a scartamento normale e ridotto) (km)	-	-	-	9 302	9 310	9 310
Prestazioni di trasporto delle imprese ferroviarie nel traffico viaggiatori (pkm) (numero, mia.)	-	-	-	20,389	20,812	21,273
Interruzioni d'esercizio > 6 ore per eventi naturali presso gestori di infrastrutture (numero)	31	44	21	13	13	29

## GP2: TRASPORTI PUBBLICI E TRAFFICO MERCI FERROVIARIO

### MANDATO DI BASE

Assicurando il finanziamento e creando adeguate condizioni quadro per l'effettuazione efficiente dei trasporti di viaggiatori e dei trasporti di merci su rotaia, l'UFT contribuisce all'approvvigionamento nazionale secondo le disposizioni di legge. L'accesso al mercato nel traffico merci e viaggiatori su strada è garantito, in conformità alla normativa europea. Per quanto concerne il traffico merci transalpino, si persegue l'obiettivo del trasferimento alla rotaia. Grazie a queste prestazioni, la popolazione e l'economia beneficiano di un servizio universale sul piano dei trasporti, la quota del TP di viaggiatori viene aumentata e il traffico merci transalpino è trasferito su rotaia.

### RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi ed entrate per investimenti	2,4	1,8	2,1	13,3	2,1	2,1	2,1	3,2
Spese e uscite per investimenti	12,1	12,4	13,4	8,6	13,4	13,4	13,5	2,1

### COMMENTO

Circa il 20 % delle spese di funzionamento è generato dal GP2. L'aumento dei ricavi di funzionamento di 0,3 milioni si spiega con maggiori entrate da emolumenti, mentre la crescita delle spese di funzionamento di 1 milione è essenzialmente dovuta alla creazione di nuovi posti e a un maggior fabbisogno di spese di consulenza.

### OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
<b>Servizio universale nel traffico viaggiatori (TV):</b> Il servizio universale nel TV (ampiezza dell'offerta e qualità) è assicurato						
- Totale pkm nei TP (numero, mia.)	25,874	25,905	26,190	26,478	26,769	27,037
- Corse-km nel traffico regionale viaggiatori (TRV) (numero, mio., min.)	314,632	323,000	324,500	329,500	334,300	339,400
- Popolazione residente con collegamento di classe D (basso) o migliore rispetto alla popolazione residente permanente (%), min.)	82,7	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0
- Grado di utilizzo nel TRV (%), min.)	17,2	18,0	17,2	18,0	18,0	18,8
<b>Traffico merci in transito sulle Alpi (TMTA):</b> La quota nella ripartizione modale e l'efficienza della ferrovia nel TMTA sono aumentate						
- Quota della ferrovia nella ripartizione modale per il TMTA (%), min.)	70,0	70,0	70,0	70,0	71,0	72,0
- Volumi di trasporto nel TMTA (t, mio., min.)	27,000	29,000	29,500	29,500	30,000	30,500
- Indennità per spedizione nel TC non accompagnato attraverso le Alpi (CHF, max.)	123	117	107	100	78	53
<b>Approvvigionamento TM sull'intero territorio naz.:</b> L'offerta si sviluppa in modo sostenibile						
- Prestazione di trasporto richiesta (tkm nette) nel TM ferroviario sull'intero territorio nazionale (numero, mia.)	10,000	11,000	11,200	11,300	11,400	11,500
- Carri consegnati o spedizioni trasbordate su tutti i binari di raccordo e gli impianti di trasbordo TC (numero, min.)	614 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
- Binari di raccordo e impianti di trasbordo TC serviti regolarmente (numero, min.)	1 500	1 500	-	-	-	-
<b>Traffico viaggiatori:</b> A lungo termine la quota nella ripart. mod. e l'efficienza dei TP sono aumentate						
- Quota ripart. mod. del trasporto pubblico di viaggiatori (%), min.)	20,6	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
- Indennità per passeggeri-km (CHF, max.)	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
- Grado di copertura dei costi nel TRV (%), min.)	51,7	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0

### INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TM (tkm netti) sul totale dei trasporti (numero, mia.)	26,453	30,000	30,000	30,300	30,600	31,000
Traffico viaggiatori (pkm) sul totale dei trasporti (numero, mia.)	132,734	132,000	133,000	134,000	135,000	136,000
Autocarri nel TMTA (numero, mio.)	0,954	1,000	1,000	1,000	1,000	0,950
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Intensità del trasporto di merci (tkm rispetto al PIL) (quoziente)	0,049	0,049	0,049	0,049	0,042	0,041
TM (tkm netti) sul totale dei trasporti (numero, mia.)	-	-	28,720	28,662	27,906	26,453
Quota di finanziamento della Confederazione nel TRV (%)	50,16	49,32	49,76	49,14	49,93	49,79
Traffico viaggiatori (pkm) sul totale dei trasporti (numero, mia.)	-	-	128,000	129,804	130,084	132,734
Autocarri nel TMTA (numero, mio.)	-	-	1,010	0,975	0,975	0,954

## 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 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi ed entrate per investimenti	2,3	2,7	3,0	12,0	3,0	3,0	3,0	2,9
Spese e uscite per investimenti	39,5	38,2	37,8	-1,1	37,3	37,5	37,9	-0,2

### COMMENTO

Circa il 50 % delle spese di funzionamento è generato dal GP3. L'aumento dei ricavi di funzionamento di 0,3 milioni è da ricondurre a maggiori ricavi e tasse dal FIF a compensazione di spese per il personale. Le spese di funzionamento si riducono di 0,4 milioni in seguito a un minor fabbisogno di spese di consulenza (strategia energetica 2050) e di prestazioni di servizi esterne.

### OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
<b>Sicurezza dei trasporti pubblici in Svizzera:</b> La sicurezza dei trasporti pubblici (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.)	6,9	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2
- Eventi rilevanti per la sicurezza nei TP in Svizzera: infortuni con danni alle persone o materiali rilevanti e situazioni di pericolo (numero, max.)	576	600	600	600	600	600
<b>Confronto sicurezza dei TP:</b> Nel confronto europeo la sicurezza delle ferrovie svizzere è ottima						
- Confronto tra la Svizzera e singoli Paesi europei sulla base di obiettivi CST e indicatori CSI dell'UE in materia di sicurezza (rango, min.)	3	5	5	5	5	5
<b>Vigilanza sulla sicurezza:</b> 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.)	444	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

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Gestori dell'infrastruttura ferroviaria (escl. ferrovie a cremagliera) (numero)	52	52	52	50	50	48
Gestori dei trasporti ferroviari (escl. ferrovie a cremagliera) (numero)	60	70	90	93	108	105
Imprese ferroviarie integrate (numero)	42	41	41	39	39	37
Procedure di autorizzazione (decisioni concernenti impianti, veicoli e imprese di trasporto) (numero)	705	793	841	899	853	895

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
<b>Ricavi / Entrate</b>								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	11 409	12 200	13 288	8,9	13 384	13 925	14 467	4,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 088		96	541	541	
Settore dei trasferimenti								
Restituzione di mutui e partecipazioni								
E131.0001 Restituzione di mutui e partecipazioni	35 898	35 423	32 857	-7,2	31 735	30 681	28 375	-5,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-2 565		-1 122	-1 054	-2 306	
Restituzione di contributi agli investimenti								
E132.0001 Restituzione di contributi agli investimenti	356	182	148	-18,8	148	148	148	-5,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-34		0	0	0	
E132.0101 Contributi Cantoni fondo per l'infrastruttura ferroviaria	500 000	541 180	548 177	1,3	564 073	581 559	599 587	2,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			6 996		15 896	17 486	18 028	
Ripristini di valore nel settore dei trasferimenti								
E138.0001 Ripristini di valore nel settore dei trasferimenti	398	600	500	-16,7	500	500	500	-4,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-100		0	0	0	
Ricavi finanziari								
E140.0001 Ricavi finanziari	24 733	27 127	25 831	-4,8	25 831	25 831	25 831	-1,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 296		0	0	0	
Transazioni straordinarie								
E190.0106 Rimborso straordinario AutoPostale	89 924	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
<b>Spese / Uscite</b>								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	70 545	70 456	72 824	3,4	72 928	73 707	74 435	1,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 368		104	779	728	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Infrastruttura ferroviaria								
A236.0110 Conferimento al Fondo per l'infrastruttura ferroviaria	4 788 991	5 000 439	5 154 133	3,1	5 290 149	5 384 669	5 507 872	2,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			153 694		136 016	94 520	123 204	
GP 2: Trasporti pubblici e traffico merci su rotaia								
A231.0289 Org. intergovernativa trasporti internazionali ferrovia OTIF	74	75	90	19,7	90	90	90	4,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			15		0	0	0	
A231.0290 Traffico regionale viaggiatori	971 705	1 006 353	1 027 222	2,1	1 059 041	1 080 399	1 102 007	2,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			20 869		31 820	21 358	21 608	
A231.0291 Carico degli autoveicoli	2 440	2 452	2 100	-14,3	2 100	2 100	2 100	-3,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-352		0	0	0	
A231.0292 Indennità per il trasporto combinato transalpino	142 411	126 627	121 500	-4,0	100 000	75 000	55 000	-18,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-5 127		-21 500	-25 000	-20 000	
A231.0293 Trasporto di merci per ferrovia sull'intero territorio	14 491	6 006	6 000	-0,1	6 000	6 060	6 121	0,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-6		0	60	61	
A231.0387 Impegno finanziario per garanzie concesse	24 398	6 000	10 000	66,7	10 000	10 000	10 000	13,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			4 000		0	0	0	
A236.0111 Traffico merci, impianti e innovazioni tecniche	14 693	43 000	50 000	16,3	61 161	61 773	62 390	9,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			7 000		11 161	612	618	
A236.0139 Contributi d'investimento per il carico di autoveicoli	6 000	12 000	16 000	33,3	11 988	11 988	8 024	-9,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			4 000		-4 012	0	-3 964	

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Attribuiti a più gruppi di prestazioni								
A236.0109 Parità di trattamento dei disabili	15 146	10 000	6 000	-40,0	6 000	6 000	6 000	-12,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-4 000		0	0	0	
A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti								
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			206 214		56 798	71 104	95 288	
Spese finanziarie								
A240.0001 Spese finanziarie	216	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	

## MOTIVAZIONI

### RICAVI / ENTRATE

#### E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale</b>	<b>11 408 546</b>	<b>12 200 000</b>	<b>13 287 700</b>	<b>1 087 700</b>	<b>8,9</b>
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	11 172 754	12 200 000	13 287 700	1 087 700	8,9
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	235 792	-	-	-	-

L'UFT riscuote tasse di privativa e di vigilanza come pure emolumenti per le prestazioni di servizi e le decisioni. Vanta inoltre entrate derivanti dall'affitto dei parcheggi. Il valore preventivato corrisponde alla media dei ricavi degli ultimi 4 esercizi (2015-2018), corretto come indicato di seguito.

Le spese per il personale fatturate al FIF sono contabilizzate al lordo e figurano fra le entrate. Nel 2020 le spese ammonteranno presumibilmente a circa 4 milioni (cfr. A200.0001 Spese di funzionamento [preventivo globale], spese per il personale). Rispetto al preventivo 2019 l'importo fatturato al FIF è superiore di 0,4 milioni, il che si spiega con i posti supplementari per l'accompagnamento della fase di ampliamento PROSSIF 2035.

#### Basi giuridiche

O del 25.11.1998 sugli emolumenti dell'UFT (Ose-UFT; RS 742.102); O del 20.5.1992 concernente l'assegnazione di posteggi nell'amministrazione federale (RS 172.058.41), art. 5.

#### E131.0001 RESTITUZIONE DI MUTUI E PARTECIPAZIONI

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<i>Totale con incidenza sul finanziamento</i>	35 897 653	35 422 500	32 857 100	-2 565 400	-7,2

Per l'acquisto di materiale rotabile e per i terminali del traffico combinato l'UFT ha concesso mutui rimborsabili, che vengono restituiti progressivamente; le quote di restituzione si calcolano in base alle convenzioni di finanziamento concluse.

Per il 2020 è prevista la restituzione di mutui per materiale rotabile per un importo pari a 26,2 milioni da parte di 44 imprese di trasporto e per 6,7 milioni da gestori di terminali.

#### Basi giuridiche

LF del 20.12.1957 sulle ferrovie (Lferr; RS 742.101); LF del 22.3.1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali (LUMin; RS 725.116.2), art. 18.

#### Note

Le entrate di 6,7 milioni derivanti dai rimborsi di mutui dei gestori di terminali sono accreditate al finanziamento speciale per il traffico stradale, vedi volume 1, capitolo B 41/4.

#### E132.0001 RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<i>Totale con incidenza sul finanziamento</i>	356 205	181 700	147 600	-34 100	-18,8

È richiesta una restituzione proporzionale dei contributi agli investimenti se le costruzioni, gli impianti, i dispositivi o i veicoli ferroviari non sono utilizzati conformemente al loro scopo originario o se il loro utilizzo è definitivamente cessato. Il valore preventivato corrisponde alla media dei contributi agli investimenti rimborsati negli ultimi 4 esercizi (2015-2018).

#### Basi giuridiche

LF del 22.3.1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali (LUMin; RS 725.116.2), art. 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 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20	
				assoluta	in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>500 000 000</b>	<b>541 180 100</b>	<b>548 176 500</b>	<b>6 996 400</b>	<b>1,3</b>

I contributi cantonali di 500 milioni al FIF si basano sui prezzi del 2016 e seguono l'evoluzione del prodotto interno lordo reale e l'indice di rincaro delle opere ferroviarie. Secondo le previsioni sullo sviluppo di questi due parametri, per il 2020 è iscritto a preventivo un conferimento cantonale per 548 milioni, ossia circa 7 milioni in più rispetto all'anno precedente (+1,3 %).

**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<sup>bis</sup>.

**Note**

Cfr. A236.0110 Versamento nel Fondo per l'infrastruttura ferroviaria

**E138.0001 RIPRISTINI DI VALORE NEL SETTORE DEI TRASFERIMENTI**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20	
				assoluta	in %
<b>Totale senza incidenza sul finanziamento</b>	<b>398 452</b>	<b>600 000</b>	<b>500 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-16,7</b>

In caso di restituzione di mutui condizionalmente rimborsabili, le rettificazioni di valore costituite al momento della concessione dei mutui devono essere corrette. Per il 2020, in seguito all'importo medio restituito negli ultimi 4 anni, sono da prevedere ripristini di valore per 0,5 milioni.

**Basi giuridiche**

LF del 20.12.1957 sulle ferrovie (Lferr; RS 742.101), art. 51b cpv. 2.

**Note**

Cfr. E131.0001 Restituzione di mutui e partecipazioni

**E140.0001 RICAVI FINANZIARI**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20	
				assoluta	in %
<b>Totale</b>	<b>24 733 024</b>	<b>27 126 700</b>	<b>25 831 000</b>	<b>-1 295 700</b>	<b>-4,8</b>
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	222 755	837 700	776 600	-61 100	-7,3
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	24 510 269	26 289 000	25 054 400	-1 234 600	-4,7

I ricavi finanziari con incidenza sul finanziamento si compongono di interessi sui mutui e di dividendi di partecipazioni. Il valore preventivato corrisponde alla media degli ultimi 4 esercizi (2015-2018).

In base al modello contabile ottimizzato della Confederazione (standard 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 fideiussioni della Confederazione. Le spese contabilizzate al momento dell'assegnazione della fideiussione vengono compensate nel periodo di durata della fideiussione mediante redditi d'interessi annuali. Per il 2020 sono iscritti a preventivo redditi senza incidenza sul finanziamento per 25,1 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 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale</b>	<b>70 544 584</b>	<b>70 455 800</b>	<b>72 824 200</b>	<b>2 368 400</b>	<b>3,4</b>
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	63 995 730	64 324 900	66 028 900	1 704 000	2,6
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	13 407	–	9 000	9 000	–
<i>computo delle prestazioni</i>	6 535 447	6 130 900	6 786 300	655 400	10,7
Spese per il personale	52 689 929	52 309 000	55 566 300	3 257 300	6,2
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	17 814 608	18 146 800	17 248 900	-897 900	-4,9
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	4 127 851	4 111 200	3 924 400	-186 800	-4,5
<i>di cui spese di consulenza</i>	4 724 448	5 519 300	3 934 600	-1 584 700	-28,7
Spese di ammortamento	13 407	–	9 000	9 000	–
Uscite per investimenti	26 640	–	–	–	–
Posti a tempo pieno (Ø)	277	277	292	15	5,4

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

Rispetto all'anno precedente, le spese per il personale crescono di 3,3 milioni. L'aumento è dovuto alla creazione di 13 nuovi posti per potenziare la verifica nell'ottica del diritto dei sussidi (8 FTE), per la fase di ampliamento PROSSIF 2035 (4 FTE) e per pianificare l'attuazione della Strategia nazionale per la protezione della Svizzera contro i cyber-rischi (1 FTE). Altri 5 posti a tempo determinato, segnatamente 2 fino al 2020 e 3 fino al 2022, sono destinati rispettivamente alla cerimonia di inaugurazione della galleria di base del Ceneri e ai lavori di progettazione per promuovere la mobilità multimodale, questi ultimi compensati con le spese per beni e servizi e spese d'esercizio. La quota delle prestazioni per il personale fornite a favore del FIF ammonta a 4 milioni, che saranno addebitati al Fondo stesso.

#### Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Rispetto all'anno precedente, le spese per beni e servizi informatici si riducono di quasi 0,2 milioni, in seguito a una cessione alla SG-DATEC per la sostituzione e la migrazione dell'attuale sistema di gestione degli affari. L'esercizio e la manutenzione richiedono 2,9 milioni e i progetti 1,0 milioni. Le maggiori uscite riguardano i sistemi per le postazioni di lavoro (0,6 mio.), l'esercizio del sistema di gestione degli affari GEVER (0,4 mio.) e quello di diverse applicazioni (0,5 mio.).

Le spese di consulenza si riducono a poco più di 3,9 milioni (-1,6 mio.). Per la ricerca su mandato sono previsti 2,6 milioni (-0,9 mio.), destinati in particolare alla strategia energetica 2050. Per le spese generali di consulenza sono preventivate uscite per poco più di 1,3 milioni.

Tra le rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio figurano 3,9 milioni per prestazioni di servizi esterne (SRQ TRV) e 3,3 milioni per la locazione di spazi e spese accessorie (acquisti CP presso l'UFCL). È inoltre previsto 1 milione per controlli di sicurezza e sopralluoghi di progetti e 1,2 milioni per altre spese (come esborsi, materiale d'ufficio e traduzioni).

#### 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 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>4 788 991 166</b>	<b>5 000 439 000</b>	<b>5 154 132 500</b>	<b>153 693 500</b>	<b>3,1</b>

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 2 584 712 500
- quota della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) 814 803 500
- 1 % dell'IVA 678 000 000
- contributo cantonale 548 176 500
- quota dell'imposta sugli oli minerali 282 780 000
- quota dell'imposta federale diretta 245 660 000

Secondo l'articolo 3 capoverso 2 LFIF, i conferimenti dal bilancio generale della Confederazione si basano sui prezzi del 2014. Vengono adeguati all'evoluzione del prodotto interno lordo reale e seguono l'indice di rincaro delle opere ferroviarie. Secondo le previsioni sull'evoluzione di questi due parametri, per il 2020 sono iscritti a preventivo conferimenti dal bilancio generale della Confederazione per quasi 2,6 miliardi (+58 mio. o +2,3 % rispetto al 2019).

La principale entrata a destinazione vincolata del FIF è il conferimento dalla TTPCP: con un importo di 815 milioni è di 72 milioni superiore rispetto al preventivo 2019. L'aumento è dovuto al trattenimento nel bilancio generale della Confederazione di soli 221 milioni rispetto ai 309 milioni dell'anno precedente. Attraverso la riduzione del conferimento dalla TTPCP, decisa già in passato, il settore dell'infrastruttura ferroviaria contribuisce a sgravare le finanze federali. I fondi trattenuti nel bilancio generale sono impiegati – come previsto nell'articolo 85 capoverso 2 Cost. – per finanziare i costi (esterni) non coperti sostenuti dalla Confederazione in relazione ai trasporti terrestri e, in particolare, per ridurre i premi della cassa malati. I margini così ottenuti nel bilancio consentono aumenti di preventivo in altri settori, ad esempio per le indennità a favore del TRV. Le entrate a destinazione vincolata dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) si riducono leggermente (-2 mio.), attestandosi a 678 milioni. 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 283 milioni, risultando superiore di soli 3 milioni. Per le entrate a destinazione vincolata dall'imposta federale diretta è previsto un aumento di 16 milioni (246 mio.). I contributi cantonali, anch'essi indicizzati come il conferimento dal bilancio generale della Confederazione, sono pari a 548 milioni (+7 mio.).

#### **Basi giuridiche**

Costituzione federale (Cost.; RS 101), art. 87a e 196 n. 3 cpv. 2 (disposizione transitoria ad art. 87); L del 21.6.2013 sul Fondo per l'infrastruttura ferroviaria (LFIF; RS 742.140).

#### **Note**

Il conferimento di 283 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 FERROVIARIO

### **A231.0289 ORG. INTERGOVERNATIVA TRASPORTI INTERNAZIONALI FERROVIA OTIF**

CHF	C	P	P	Δ 2019-20	
	2018	2019	2020	assoluta	in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>74 247</b>	<b>75 200</b>	<b>90 000</b>	<b>14 800</b>	<b>19,7</b>

Questo credito serve a finanziare la quota di partecipazione all'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF). L'OTIF, istituita nel 1985 a seguito dell'entrata in vigore della Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF), ha sede a Berna e conta attualmente 50 Stati membri.

Il compito dell'OTIF è di elaborare una normativa unitaria per i trasporti ferroviari di viaggiatori e di merci nel traffico internazionale e di agevolare l'attuazione e lo sviluppo di tale normativa.

I contributi degli Stati membri si calcolano per 3/5 proporzionalmente alla lunghezza delle reti ferroviaria e navigabile UIC e per 2/5 in base alla chiave di riparto utilizzata dalle Nazioni Unite. Il maggior fabbisogno rispetto al 2019 è dovuto all'aggiornamento della lunghezza delle suddette reti.

#### **Basi giuridiche**

DF del 14.12.2001 concernente la Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia.

### **A231.0290 TRAFFICO REGIONALE VIAGGIATORI**

CHF	C	P	P	Δ 2019-20	
	2018	2019	2020	assoluta	in %
<b>Totale</b>	<b>971 705 177</b>	<b>1 006 352 600</b>	<b>1 027 221 800</b>	<b>20 869 200</b>	<b>2,1</b>
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	962 440 649	1 006 352 600	1 027 221 800	20 869 200	2,1
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	9 264 528	–	–	–	–

Secondo l'articolo 28 LTV, la Confederazione e i Cantoni indennizzano congiuntamente le imprese di trasporto per i costi non coperti pianificati del TRV. Insieme ai Cantoni vengono ordinate e indennizzate circa 1450 linee di 114 imprese di trasporto.

È previsto il versamento di contributi federali per almeno 10 milioni alle seguenti imprese: Ferrovie federali svizzere FFS, AutoPostale Svizzera SA, BLS SA, Ferrovia retica SA (FR), Turbo AG, Transports publics fribourgeois Trafic (TPF TRAFIC) SA, Schweizerische Südostbahn AG, Matterhorn Gotthard Verkehrs AG, zb Zentralbahn AG, RegionAlps SA, Aargau Verkehr AG (AVA), Compagnie du Chemin de fer Montreux Oberland bernois SA, Appenzeller Bahnen AG e Regionalverkehr Bern-Solothurn AG.

Sulla base del credito d'impegno quadriennale per il traffico regionale viaggiatori, i fondi destinati al TRV aumentano di 21 milioni rispetto al preventivo 2019. La crescita è di 9 milioni inferiore a quella prevista nell'ultimo piano finanziario, in seguito alle minori indennità assegnate ad AutoPostale SA. Il rimborso di quelle percepite in eccesso ha inoltre comportato una riduzione dell'importo delle offerte della società per il 2019 e il 2020.

#### **Basi giuridiche**

L del 20.3.2009 sul trasporto di viaggiatori (LTV; RS 745.1), art. 28 cpv. 1; O dell'11.11.2009 sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori (OITRV; RS 745.16).

#### **Note**

Credito d'impegno «Trafico regionale viaggiatori 2018–2021» (V0294.00, DF del 3.5.2017), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 12.

#### **A231.0291 CARICO DEGLI AUTOVEICOLI**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019–20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>2 440 000</b>	<b>2 451 800</b>	<b>2 100 000</b>	<b>-351 800</b>	<b>-14,3</b>

L'indennità versata alla Matterhorn Gotthard Verkehrs AG riduce il costo di utilizzo del servizio di carico della Furka e dell'Oberalp, consentendo di migliorare, soprattutto d'inverno, l'accessibilità per i veicoli stradali delle regioni periferiche Goms, Valle di Orsera e Surselva. In seguito a una nuova valutazione del fabbisogno, l'indennità può essere ridotta di 0,35 milioni rispetto al preventivo 2019.

#### **Basi giuridiche**

LF del 22.3.1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali (LUMin; RS 725.116.2), art. 18; O del 25.5.2016 sul trasporto di merci (OTM; RS 742.411).

#### **Note**

Le uscite sono a carico del finanziamento speciale per il traffico stradale, vedi volume 1, parte B numero 41/4.

#### **A231.0292 INDENNITÀ PER IL TRASPORTO COMBINATO TRANSLALPINO**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019–20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>142 411 424</b>	<b>126 626 500</b>	<b>121 500 000</b>	<b>-5 126 500</b>	<b>-4,0</b>

Promuovendo il trasporto combinato transalpino tramite contributi d'esercizio si rafforza il trasferimento del traffico merci dalla strada alla rotaia. I contributi sono destinati alle offerte di trasporto combinato transalpino accompagnato (strada viaggiante) e non accompagnato (TCNA) che non è possibile gestire in modo da coprire i costi. La Confederazione ordina circa 70 relazioni presso circa 20 operatori, versando indennità d'esercizio per le prestazioni fornite. I fondi sono presumibilmente ripartiti tra il TCNA e la strada viaggiante nel modo seguente:

- indennità TCNA 98 mio.
- indennità strada viaggiante 23,5 mio.

Finché la NFTA (Alptransit) e il corridoio di 4 metri non esplicheranno appieno i loro effetti, il trasferimento del traffico continuerà a essere sostenuto mediante indennità d'esercizio. I mezzi saranno ridotti annualmente in vista della conclusione del promovimento. La riduzione del credito si riflette in un calo delle indennità per ogni spedizione (cfr. GP2, obiettivo «Trafico merci transalpino»).

#### **Basi giuridiche**

LF del 22.3.1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali (LUMin; RS 725.116.2), art. 3 lett. c n. 2; L del 19.12.2008 sul trasferimento del traffico merci (LTrasf; RS 740.1).

#### **Note**

Le uscite sono a carico del finanziamento speciale per il traffico stradale, vedi volume 1, parte B numero 41/4.

**A231.0293 TRASPORTO DI MERCI PER FERROVIA SULL'INTERO TERRITORIO**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>14 490 773</b>	<b>6 006 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>-6 000</b>	<b>-0,1</b>

Lo scopo del credito è permettere alla Confederazione di partecipare alle ordinazioni dei Cantoni nel trasporto di merci su ferrovie a scartamento ridotto. L'importo previsto è di 6 milioni, lo stesso dell'anno precedente.

**Basi giuridiche**

LF del 22.3.1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali (LUMin; RS 725.116.2), art. 3 lett. c n. 2; L del 25.9.2015 sul trasporto di merci (LTM; RS 742.41), art. 9 e 27 cpv. 1.

**A231.0387 IMPEGNO FINANZIARIO PER GARANZIE CONCESSE**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale senza incidenza sul finanziamento</b>	<b>24 398 062</b>	<b>6 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>66,7</b>

In base al modello contabile ottimizzato della Confederazione (norme di presentazione dei conti 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 fideiussioni e mutui senza interessi della Confederazione. Le spese contabilizzate al momento dell'assegnazione della fideiussione, pari al totale della riduzione d'interesse, vengono compensate nel periodo di durata della fideiussione mediante redditi d'interessi annuali (cfr. E140.0001 Ricavi finanziari). Per il 2020 sono iscritte a preventivo spese senza incidenza sul finanziamento per 10 milioni.

**Basi giuridiche**

O del 5.4.2006 sulle finanze della Confederazione (OFC; RS 611.07), art. 53 cpv. 1.

**Note**

Cfr. E140.0001 Ricavi finanziari

**A236.0111 TRAFFICO MERCI, IMPIANTI E INNOVAZIONI TECNICHE**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale</b>	<b>14 692 916</b>	<b>43 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>16,3</b>
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>29 092 916</i>	<i>43 000 000</i>	<i>50 000 000</i>	<i>7 000 000</i>	<i>16,3</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>-14 400 000</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 43 000 000
- contributi agli investimenti innovazioni tecniche 7 000 000

*Impianti per il traffico merci:* la Confederazione promuove tali impianti su domanda. Poiché sono i richiedenti a prendere l'iniziativa, è difficile stimare il fabbisogno di fondi; inoltre, la realizzazione di grandi terminali in Svizzera e all'estero subisce spesso ritardi a causa di complesse procedure di autorizzazione. Considerate le aspettative sull'avanzamento dei progetti, si prevede un fabbisogno di circa 43 milioni per i contributi federali già assegnati a favore degli impianti di trasbordo TC di Busto-Arsizio (I), Milano-Smistamento (I), Monthei e del Gateway Basel Nord (fase di costruzione 1.1+), per il contributo previsto dalla Confederazione a sostegno di un nuovo impianto di trasbordo TC a Piacenza (I) e per i contributi destinati a numerosi binari di raccordo più piccoli.

*Innovazioni tecniche:* l'articolo 10 LTM prevede la possibilità per la Confederazione di assegnare contributi agli investimenti in innovazioni tecniche nel trasporto di merci per ferrovia. La partecipazione federale può ammontare al massimo al 60 % dei costi computabili. Nel 2020 sono previsti a questo scopo circa 7 milioni.

**Basi giuridiche**

LF del 22.3.1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali (LUMin; RS 725.116.2), art. 3 lett. c n. 1 e 2 e art. 18; L del 25.9.2015 sul trasporto di merci (LTM; RS 742.41), art. 8 e 10.

**Note**

Le uscite sono a carico del finanziamento speciale per il traffico stradale, vedi volume 1, capitolo B 41/4.

**A236.0139 CONTRIBUTI D'INVESTIMENTO PER IL CARICO DI AUTOVEICOLI**

CHF	C	P	P	assoluta	Δ 2019–20 in %
	2018	2019	2020		
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>6 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>16 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>33,3</b>

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 2020 è di 16 milioni. Oltre a programmi di ammodernamento e sostituzione dei veicoli, è previsto il rinnovo degli impianti di carico della MGB di Realp e Oberwald.

**Basi giuridiche**

LF del 22.3.1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali (LUMin; RS 725.116.2), art. 18.

**Note**

Le uscite sono a carico del finanziamento speciale per il traffico stradale, vedi volume 1, parte B numero 41/4. Credito d'impegno «Contributi d'investimento carico autoveicoli 2019» (V0311.00), vedi DF concernente il preventivo 2019, parte D.

**CREDITI DI TRASFERIMENTO ATTRIBUITI A DIVERSI GRUPPI DI PRESTAZIONI****A236.0109 PARITÀ DI TRATTAMENTO DEI DISABILI**

CHF	C	P	P	assoluta	Δ 2019–20 in %
	2018	2019	2020		
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>15 145 549</b>	<b>10 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>-4 000 000</b>	<b>-40,0</b>

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'Ufficio definisce un piano d'attuazione nazionale periodicamente aggiornato. La LDis prevede per gli aiuti finanziari un limite di spesa che scade il 31.12.2023.

Dal 2019 questo limite di spesa non sarà più utilizzato, di massima, per la concessione di nuovi contributi a favore di misure infrastrutturali – finanziate ora mediante il FIF – oltre a quelli già assegnati con decisione formale entro il 2018 e da versare entro il 2020 compreso.

Si continuerà invece a farvi ricorso, fino alla fine del 2023 al massimo, per sussidi destinati a misure concernenti il materiale rotabile,

Per il 2020 sono previsti aiuti finanziari di circa 3,1 milioni a favore di provvedimenti relativi alla LDis per il materiale rotabile e di circa 2,9 milioni per l'infrastruttura. Dal momento che nuovi contributi a favore di misure infrastrutturali non saranno più concessi attraverso questo credito, il fabbisogno risulta di 4 milioni inferiore rispetto all'anno precedente.

**Basi giuridiche**

LF del 13.12.2002 sui disabili (LDis; RS 151.3); O del 12.11.2003 concernente la concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili (OTDis; RS 151.34).

**Note**

Limite di spesa «Contributi agli investimenti legge sui disabili» (Z0027.00), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 21.

**A238.0001 RETTIFICAZIONI DI VALORE NEL SETTORE DEI TRASFERIMENTI**

CHF	C	P	P	assoluta	Δ 2019-20 in %
	2018	2019	2020		
<b>Totale senza incidenza sul finanziamento</b>	<b>3 696 674 486</b>	<b>3 874 188 800</b>	<b>4 080 402 900</b>	<b>206 214 100</b>	<b>5,3</b>

I contributi agli investimenti e i mutui condizionalmente rimborsabili sono completamente rettificati a carico del conto economico:

- conferimento al FIF (contributi agli investimenti) 4 013 102 900
- impianti per il trasporto di merci e promovimento dell'innovazione nel trasporto di merci (contributi agli investimenti) 45 300 000
- parità di trattamento dei disabili (contributi agli investimenti e mutui condizionalmente rimborsabili) 6 000 000
- contributi agli investimenti carico autoveicoli 16 000 000

## UFFICIO FEDERALE DELL'AVIAZIONE CIVILE

### PRIORITÀ STRATEGICHE

- Contribuire a un elevato standard di sicurezza dell'aviazione civile svizzera nel confronto europeo;
- sostenere progetti aeronautici tesi ad aumentare in modo duraturo l'efficienza del sistema aeronautico elvetico;
- contribuire a garantire un'offerta aeronautica competitiva per i collegamenti europei e intercontinentali della Svizzera;
- garantire a lungo termine un ruolo attivo della Svizzera nel trasporto aereo internazionale;
- definire misure di ottimizzazione dello spazio aereo, tenendo conto delle future esigenze di mobilità.

### PROGETTI NEL 2020

- Dati aeronautici: aggiudicazione dell'appalto per l'istituzione di un'interfaccia nazionale di registrazione dei dati;
- piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica (PSIA): approvazione da parte del Consiglio federale delle schede di coordinamento serie 15 che interessano Haltikon, Holzikon, Schindellegi e Untervaz;
- aeroporto di Zurigo: decisione dell'UFAC concernente il regolamento d'esercizio 2017;
- finanziamento dei costi della sicurezza aerea: determinazione e, se necessario, realizzazione di misure per soddisfare il fabbisogno di adattamento giuridico;
- regolamento di base europeo nel settore dell'aviazione (UE) n. 2018/1139: attuazione delle disposizioni riviste in tutti i settori di safety rilevanti.

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

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
<b>Ricavi</b>	<b>12,6</b>	<b>10,4</b>	<b>11,0</b>	<b>6,6</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>1,6</b>
<b>Entrate per investimenti</b>	<b>1,4</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,5</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>1,6</b>
<b>Spese</b>	<b>168,8</b>	<b>185,9</b>	<b>192,9</b>	<b>3,8</b>	<b>199,0</b>	<b>201,9</b>	<b>202,0</b>	<b>2,1</b>
Δ rispetto al PF 2020-2022			5,9		10,6	12,2		
Spese proprie	72,4	77,1	76,5	-0,8	76,8	77,0	76,6	-0,2
Spese di riversamento	96,4	108,8	116,4	7,0	122,2	125,0	125,4	3,6
<b>Uscite per investimenti</b>	<b>1,2</b>	<b>0,1</b>	<b>2,5</b>	n.a.	<b>1,7</b>	<b>2,8</b>	<b>1,7</b>	<b>109,6</b>
Δ rispetto al PF 2020-2022			2,4		1,7	2,8		
<b>Ricavi ed entrate straordinari</b>	<b>0,3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### COMMENTO

L'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) adempie, nella sua veste di autorità di vigilanza e di regolazione, gli obblighi internazionali nell'ambito della sicurezza dell'aviazione e della sicurezza aerea e crea le condizioni quadro per uno sviluppo sostenibile dell'aviazione in Svizzera. Così facendo, contribuisce a creare collegamenti ottimali con i principali centri economici mondiali. Le attività dell'UFAC toccano costantemente diversi interessi economici, ecologici e sociali. Le sue prestazioni sono suddivise nei due gruppi Strategia e politica aeronautica e Sicurezza aerea.

Le entrate dell'UFAC sono costituite principalmente da ricavi derivanti da emolumenti. Il budget dell'UFAC è composto per il 39 % da spese proprie, per il 60 % da spese di riversamento e per l'1 % da uscite per l'investimento. Le spese proprie sono costituite nella misura del 71 % 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 nuovo sussidio per l'istituzione e l'esercizio del servizio di registrazione dei dati aeronautici nonché per il sostegno finanziario a misure adottate nell'ambito della sicurezza e della protezione dell'ambiente (incl. servizi di sicurezza aerea negli aerodromi regionali svizzeri). Queste ultime vengono cofinanziate attingendo ai proventi dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e al finanziamento speciale per il traffico aereo (FSTA).

Nel preventivo 2020 le spese dell'UFAC superano di 7,0 milioni (+3,8 %) quelle dell'anno precedente e continuano a crescere nel periodo di pianificazione. Tale evoluzione è da ricondurre sostanzialmente alle spese di riversamento: mentre i contributi finanziati attraverso il FSTA per l'anno di preventivo 2020 vengono ridotti per migliorare la precisione del preventivo (-2,4 mio. rispetto al P 2019), essi salgono nuovamente a un livello superiore negli anni successivi (2021: +4,6 mio. rispetto al P 2020). Inoltre, aumentano notevolmente gli indennizzi a Skyguide, in particolare per coprire le perdite di ricavi negli spazi aerei esteri delegati (2020: +7,5 mio. e 2023: +10,1 mio. rispetto al P 2019). Inoltre, sono previsti sussidi per l'istituzione e l'esercizio di un'interfaccia di registrazione dei dati aeronautici (2020: +2,4 mio., 2021 +2,6 mio., 2022: +3,9 mio., 2023: +2,8 mio.). La quota per l'istituzione dell'interfaccia rientra nelle uscite per investimenti ed è interamente rettificata a titolo di spese di riversamento. Le spese proprie rimangono perlopiù stabili.

## GPI: STRATEGIA E POLITICA AERONAUTICA

### 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 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi ed entrate per investimenti	0,8	0,8	1,0	19,6	1,0	1,0	1,0	4,6
Spese e uscite per investimenti	13,7	17,1	17,1	0,1	17,2	17,2	17,2	0,1

### COMMENTO

Circa il 22 % delle spese di funzionamento è ascrivibile al GPI. Rispetto al preventivo 2019, si osserva un lieve incremento delle spese per il personale (+0,6 mio.), in particolare nei settori della protezione del clima, dei droni e della digitalizzazione, compensato tuttavia da una riduzione delle spese per beni e servizi (-0,6 mio.). I ricavi di funzionamento (in particolare le entrate derivanti da emolumenti) e le spese di funzionamento restano costanti per tutto il periodo in esame.

### OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
<b>Collegamenti internazionali:</b> Le condizioni quadro in materia di diritti di traffico vengono migliorate e sono garantiti collegamenti aerei adeguati per la Svizzera						
- Nuovi accordi liberalizzati stipulati (numero, min.)	3	4	2	2	2	2
- Accordi sul trasporto aereo: domande coperte per la gestione di linee aeree da parte di compagnie elvetiche (%), min.)	95	95	95	95	95	95
<b>Finanziamento speciale per il traffico aereo:</b> Le domande vengono evase correttamente e in tempo utile						
- Quota delle domande evase tramite decisione entro 12 mesi dall'inoltro (%), min.)	97	95	95	95	95	95
- Quota dei versamenti effettuati nei 3 mesi successivi al conteggio (%), min.)	75	60	65	65	65	65
<b>Diritti dei passeggeri:</b> Le procedure penali amministrative vengono concluse nei tempi previsti						
- Le procedure penali amministrative si concludono entro 6 mesi (eccezione: procedure per multe da attuare) (%), min.)	-	-	70	80	100	100

### INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Accordi sul trasporto aereo (numero)	142	142	142	142	148	148
Compagnie aeree svizzere (di linea) (numero)	8	8	9	8	8	5
Compagnie aeree svizzere (non di linea) (numero)	70	67	65	62	53	38
Atterraggi e decolli sui e dai 3 scali nazionali (numero, migliaia)	542	542	548	555	557	563
Passeggeri trasportati ZRH (numero, mio.)	24,854	25,451	26,303	27,631	29,412	31,123
Passeggeri trasportati GVA (numero, mio.)	14,328	15,057	15,764	16,444	17,343	17,666
Passeggeri trasportati BSL (numero, mio.)	5,844	6,499	7,038	7,287	7,879	8,570
Aeromobili di linea immatricolati (numero)	170	-	172	178	151	153
Aeromobili registrati nel settore business aviation (numero)	204	193	180	179	126	123

## GP2: SICUREZZA AEREA

### MANDATO DI BASE

Per contribuire a garantire uno standard di sicurezza elevato dell'aviazione civile svizzera nel confronto europeo, l'UFAC autorizza e sorveglia impianti infrastrutturali, imprese di trasporto aereo, società di sicurezza aerea nonché personale e materiale aeronautico. Il principio guida è il rispetto delle norme nazionali e internazionali, tenendo conto di un approccio basato sul rischio. 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 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi ed entrate per investimenti	12,5	9,5	10,0	5,5	10,0	10,0	10,0	1,3
Spese e uscite per investimenti	59,9	60,1	59,5	-1,1	59,7	59,9	59,5	-0,3

### COMMENTO

Circa il 78 % delle spese di funzionamento è ascrivibile al GP2. Rispetto al preventivo 2019 è atteso un aumento delle spese per il personale (+0,2 mio.), in particolare nei settori droni, digitalizzazione e cibersicurezza, sovraccompensato da una riduzione delle spese per beni e servizi (-0,8 mio.). Il lieve calo nel 2023 è da ricondurre alla limitazione dell'aumento di personale nel settore droni e digitalizzazione. I ricavi di funzionamento (in particolare le entrate derivanti da emolumenti) restano costanti per tutto il periodo in esame.

### OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
<b>Standard di sicurezza dell'aviazione civile svizzera:</b> 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)	1	0	0	0	0	0
- Incidenti con conseguenze mortali nel trasporto aereo commerciale (elicotteri) (numero)	0	0	0	0	0	0
- Raggiungimento degli indicatori di Effectiveness of Safety Management per il servizio di navigazione aerea (UE 390/2013) (sì/no)	sì	sì	sì	sì	sì	sì
- Profilo medio di prestazioni e di rischio per gli aerodromi certificati AESA (scala 1-10)	4,8	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
<b>Security:</b> 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

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Audit e ispezioni presso imprese aeronautiche commerciali svizzere (numero)	193	192	193	141	103	78
Ispezioni aviazione generale (numero)	463	351	400	660	770	819
Audit e ispezioni presso imprese svizzere di elicotteri (numero)	46	6	47	84	68	180
Audit e ispezioni presso i servizi della sicurezza aerea (numero)	26	37	38	19	26	13
Audit e ispezioni sugli aerodromi svizzeri (numero)	98	81	57	82	81	65
Segnalazioni di casi gravi in rapporto al numero totale di segnalazioni (%)	14	13	13	-	0	-
Audit e ispezioni presso imprese di manutenzione e produzione (numero)	381	398	400	389	389	401
Audit e ispezioni presso la sicurezza (numero)	381	249	248	327	230	255

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
<b>Ricavi / Entrate</b>								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	13 253	10 353	11 035	6,6	11 035	11 035	11 035	1,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			682		0	0	0	
Settore dei trasferimenti								
Rimborsi di contributi e indennità								
E130.0001 Rimborsi di contributi e indennità	12	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
E130.0107 Prelievo da accantonamenti Eurocontrol Pension Fund	1 100	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	731	745	749	0,5	764	779	794	1,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			4		15	15	15	
Transazioni straordinarie								
E190.0103 Ricavi straordinari Swissair	312	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
<b>Spese / Uscite</b>								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	73 569	77 228	76 618	-0,8	76 907	77 048	76 719	-0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-610		289	142	-329	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Strategia e politica aeronautica								
A231.0296 Organizzazioni internazionali dell'aviazione civile	2 420	2 522	2 531	0,4	2 562	2 587	2 613	0,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			9		31	25	26	
A231.0297 Misure di sicurezza, attività sovrane	4 751	2 000	1 998	-0,1	1 998	2 018	2 038	0,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-2		0	20	20	
A231.0298 Misure tecniche di sicurezza	38 385	42 753	39 013	-8,7	35 375	35 729	36 086	-4,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-3 739		-3 638	354	357	
A231.0299 Misure di protezione dell'ambiente	3 607	10 040	10 726	6,8	13 867	14 006	14 146	9,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			687		3 141	139	140	
A231.0300 Misure di sicurezza, attività non sovrane	5 176	8 036	8 726	8,6	13 867	14 006	14 146	15,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			690		5 141	139	140	
A231.0301 Indennizzo a Skyguide per perdite di proventi all'estero	43 179	35 139	42 583	21,2	43 348	44 133	44 792	6,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			7 444		765	785	659	
A231.0385 Indennizzo a Skyguide per voli esenti da tasse	-	9 322	9 421	1,1	9 528	9 636	9 732	1,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			99		108	108	96	
GP 2: Sicurezza aerea								
A231.0394 Servizio per la collezione di dati dell'aviazione	-	-	2 420	-	2 630	3 850	2 830	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 420		210	1 220	-1 020	
A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	-	-	2 420	-	1 650	2 750	1 650	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 420		-770	1 100	-1 100	

## MOTIVAZIONI

### RICAVI / ENTRATE

#### E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale</b>	<b>13 252 685</b>	<b>10 352 600</b>	<b>11 035 000</b>	<b>682 400</b>	<b>6,6</b>
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	12 756 337	10 352 600	11 035 000	682 400	6,6
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	496 348	-	-	-	-

I ricavi di funzionamento sono composti quasi integralmente da entrate provenienti da emolumenti e, solo in minima parte, da vendite e interassi su mutui. L'importo a preventivo corrisponde alla media delle entrate degli ultimi 4 esercizi.

#### Basi giuridiche

O generale dell'8.9.2004 sugli emolumenti (OgeEm; RS 172.041.1); O del 28.9.2007 sugli emolumenti dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (OEm-UFAC; RS 748.112.11).

#### E130.0107 PRELIEVO DA ACCANTONAMENTI EUROCONTROL PENSION FUND

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale senza incidenza sul finanziamento</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

Il 1.1.2015 è stato istituito l'Eurocontrol Pension Fund, con un capitale pari a 590 milioni di euro. Le somme necessarie a tale scopo vengono 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 della Svizzera 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. Alla fine del 2018 il debito restante a carico della Svizzera era pari a circa 21,4 milioni di franchi (19,0 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 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>731 205</b>	<b>745 400</b>	<b>749 400</b>	<b>4 000</b>	<b>0,5</b>

In virtù del diritto anteriore la Confederazione ha concesso a diversi aerodromi dei mutui che, come da accordo, vengono via via restituiti. L'UFAC amministra attualmente ancora 17 mutui per gli aerodromi di Basilea (12), Berna (2), Montricher (1) e Schänis (1) nonché il mutuo all'ex compagnia Swissair. L'estinzione del debito residuo si rispecchia nelle entrate dai pagamenti per ammortamenti e interassi.

#### Basi giuridiche

LF del 21.12.1948 sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0), art. 101a (abrogato dal 1.1.2008); O del 14.11.1973 sulla navigazione aerea (ONA; RS 748.01).

## SPESE / USCITE

## A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	P assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale</b>	<b>73 569 290</b>	<b>77 228 100</b>	<b>76 618 000</b>	<b>-610 100</b>	<b>-0,8</b>
con incidenza sul finanziamento	63 599 684	67 815 700	66 957 000	-858 700	-1,3
senza incidenza sul finanziamento	2 158 662	2 212 100	2 200 300	-11 800	-0,5
computo delle prestazioni	7 810 944	7 200 300	7 460 700	260 400	3,6
Spese per il personale	53 203 261	53 482 800	54 273 800	791 000	1,5
di cui personale a prestito	18 455	-	-	-	-
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	17 035 143	21 443 000	20 052 000	-1 391 000	-6,5
di cui spese per beni e servizi informatici	5 079 012	4 682 300	4 939 600	257 300	5,5
di cui spese di consulenza	566 604	1 319 200	915 200	-404 000	-30,6
Spese di ammortamento	2 154 738	2 212 100	2 200 300	-11 800	-0,5
Uscite per investimenti	1 176 148	90 200	91 900	1 700	1,9
Posti a tempo pieno (Ø)	290	290	294	4	1,4

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

Rispetto al preventivo 2019 le spese per il personale aumentano di 0,8 milioni e l'effettivo di 4 FTE. La progressione è in gran parte il risultato del potenziamento nel settore Droni e digitalizzazione necessario per fare fronte al crescente carico di lavoro (+0,4 mio. o 2 FTE). Contribuiscono pure i nuovi compiti nei settori della protezione del clima e della cibersicurezza (complessivamente +0,4 mio. o 2 FTE). Gran parte dell'aumento delle spese per il personale è compensato nelle spese per beni e servizi (0,6 mio.).

## Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Rispetto al preventivo 2019, le spese per beni e servizi e spese d'esercizio diminuiscono di 1,4 milioni, mentre le spese per beni e servizi informatici aumentano di 0,3 milioni. Calano complessivamente di 1,7 milioni le spese per consulenza (-0,4 mio.), manutenzione varia (-0,3 mio.) e le spese d'esercizio diverse (-1,0 mio.).

Le spese per beni e servizi informatici ammontano complessivamente a 4,9 milioni (+0,3 mio.), di cui 3,7 milioni da ascrivere all'esercizio e alla manutenzione (+0,2 mio.), 1,0 milioni a progetti (analogamente al P 2019) e 0,2 milioni per apparecchiatura informatica, software e licenze. Tra i progetti informatici più importanti ci sono: l'infrastruttura Single Sign On (0,2 mio.), per collegare il software EMPIC EAP (attuazione delle prescrizioni in materia di sicurezza armonizzate a livello europeo) allo standard federale eIAM (gestione dell'identità e dell'accesso), la standardizzazione delle procedure di autorizzazione per l'esercizio di droni (0,2 mio.), il rinnovo del PAX Case Management (0,2 mio.), in relazione alle notifiche di violazioni dei diritti dei passeggeri da parte delle compagnie aeree, il rinnovo della gestione delle licenze di pilota (DF-SBFP; 0,2 mio.), il dLogbook (0,1 mio.) per la digitalizzazione del libro di bordo e l'istituzione di un'interfaccia con EMPIC.

Gli 0,9 milioni preventivati per le spese di consulenza (-0,4 mio.) servono per diverse perizie e interventi di supporto in entrambi i gruppi di prestazioni. In particolare, 0,3 milioni sono destinati al progetto AVISTRAT-CH (nuova strategia per lo spazio aereo e l'infrastruttura aeronautica in Svizzera), 0,2 milioni al progetto di collegamento aereo Svizzera 2050 e 0,1 milione al progetto LFN (Low Flight Network, cioè sistema di rotte a bassa quota).

Le rimanenti spese per beni e servizi ammontano a 14,2 milioni (-1,2 mio.). 5,2 milioni (+0,1 mio.) sono destinati a prestazioni di servizio esterne, di cui 3 milioni per la remunerazione delle guardie di sicurezza in volo (cfr. A231.0297). I mezzi finanziari per la manutenzione (0,7 mio.) diminuiscono (-0,3 mio.), visto che handling e line management degli aeroplani del DATEC vengono internalizzati e svolti d'ora in avanti dalle Forze aeree. Altre componenti includono le pigioni (3,3 mio.) e le spese di viaggio (2,7 mio.; +0,1 mio.). Le spese diverse (2,4 mio.) diminuiscono (-1,2 mio.), in particolare a parziale compensazione dell'aumento delle spese per il personale (-0,6 mio.).

## Spese di ammortamento

Le spese sono riconducibili in particolare agli ammortamenti in relazione ai veicoli di servizio e agli aeromobili e rimangono stabili per tutto il periodo di pianificazione.

## Uscite per investimenti

Nel 2020 è prevista la sostituzione di 3 veicoli di servizio.

## Note

Uscite (fr. 395 000 o 3,65 FTE) in parte a carico del finanziamento speciale per il traffico aereo, vedi volume 1, parte B numero 41/4.

Credito d'impegno «Acquisto aeromobili sostitutivi» (V0244.00), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 12.

## CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP1: STRATEGIA E POLITICA AERONAUTICA

### A231.0296 ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI DELL'AVIAZIONE CIVILE

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019–20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>2 420 306</b>	<b>2 522 000</b>	<b>2 531 000</b>	<b>9 000</b>	<b>0,4</b>

I contributi a organizzazioni internazionali sono vincolati al diritto internazionale. Di regola le uscite delle organizzazioni internazionali sono suddivise tra gli Stati partecipanti sulla base del rispettivo PIL. I contributi della Svizzera, che rimangono stabili rispetto al preventivo 2019, sono composti dei seguenti elementi:

– Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA)	1 554 000
– Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI)	838 000
– Conferenza europea dell'aviazione civile (CEAC)	57 000
– COSPAS/SARSAT (Convenzione internazionale sui sistemi satellitari di ricerca e salvataggio)	52 000
– Gruppo ABIS presso l'OACI (rappresentanza presso l'OACI degli interessi comuni di 8 Paesi europei)	30 000

#### Basi giuridiche

Convenzione del 7.12.1944 relativa all'aviazione civile internazionale (RS 0.748.0); risoluzione della Conferenza europea dell'aviazione civile del 10.7.1956; decisione n. 3/2006 del Comitato per il trasporto aereo Comunità europea/Svizzera relativo alla modifica dell'allegato all'Accordo del 21.6.1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RU 2006 5971; RS 0.748.127.192.68).

### A231.0297 MISURE DI SICUREZZA, ATTIVITÀ SOVRANE

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019–20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>4 751 314</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 998 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>-0,1</b>

Le misure di sicurezza, attività sovrane, servono a proteggere sia i passeggeri e gli equipaggi di aeromobili elvetici da atti terroristici che la Svizzera da azioni effettuate a scopo di ricatto. La Confederazione copre in particolare la formazione e la formazione continua specifiche, i piani di intervento, i salari, le spese e l'equipaggiamento degli specialisti in servizio. Essi operano quali responsabili della sicurezza a bordo di aeromobili (Tiger e Airmarshall) e a terra presso aerodromi esteri (Fox e Groundmarshall). Con questo credito vengono indennizzati solo i compiti connessi agli interventi dei responsabili della sicurezza e che sono trasferiti alle imprese di trasporto aereo.

Rispetto al preventivo 2019 l'importo iscritto per questo credito rimane stabile.

#### Basi giuridiche

LF del 21.12.1948 sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0); O del 14.11.1973 sulla navigazione aerea (ONA; RS 748.01), art. 122e-122o; O del 31.3.1993 sulle misure di sicurezza nell'aviazione (RS 748.122).

#### Note

Nel quadro dell'adeguamento delle basi giuridiche e in vista del preventivo 2019, la preventivazione delle misure di sicurezza (attività sovrane) è stata verificata e la suddivisione fra spese di riversamento e spese proprie è stata rettificata. Con questo credito vengono indennizzati solo i compiti connessi agli interventi dei responsabili della sicurezza e che sono trasferiti alle imprese di trasporto aereo. Tramite il conto A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale) vengono finanziate le indennità ai membri dei corpi di polizia di Cantoni e Comuni nonché della polizia dei trasporti, che operano quali responsabili della sicurezza.

Dal 2015, fino al 50 % degli interventi Tiger e fino al 100 % degli interventi Fox sono effettuati dal Corpo delle guardie di confine (CGCF) e ogni anno vengono trasferiti permanentemente all'Amministrazione federale delle dogane (AFD) 2,65 milioni (cfr. 606 AFD/A200.0001 Spese di funzionamento [preventivo globale]). Con questi mezzi vengono finanziati 26 FTE del pool previsto inizialmente di 60 agenti Tiger e 30 agenti Fox organizzati in un sistema di milizia.

Dal 2019 vengono trasferiti annualmente e in modo permanente all'Ufficio federale di polizia (fedpol) 2,3 milioni (2013–2018: 1,9 mio.) per il 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]). 1,8 milioni sono preventivati per spese per il personale (10 FTE) e 0,5 milioni per spese per beni e servizi.

**A231.0298 MISURE TECNICHE DI SICUREZZA**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale</b>	<b>38 384 949</b>	<b>42 752 500</b>	<b>39 013 200</b>	<b>-3 739 300</b>	<b>-8,7</b>
con incidenza sul finanziamento	9 104 593	42 752 500	39 013 200	-3 739 300	-8,7
senza incidenza sul finanziamento	29 280 356	-	-	-	-

In virtù dell'articolo 87b Cost., la metà del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti per l'aviazione e il supplemento dell'imposta di consumo sui carburanti per l'aviazione sono impiegati per finanziare compiti e spese connessi al traffico aereo. Si prevede di utilizzare dal 50 al 75 % dei mezzi disponibili per finanziare il settore delle misure tecniche di sicurezza, ossia a:

- 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 la formazione continua.

Rispetto al preventivo 2019 vi è un minore fabbisogno pari a 3,7 milioni.

Con il cambiamento del sistema di finanziamento del controllo del traffico aereo presso aeroporti regionali, dal 2017 i relativi costi vengono assunti direttamente dagli esercenti di tali aerodromi. Anche i relativi contributi della Confederazione vengono quindi versati a questi ultimi anziché, come prima, a Skyguide. Il cambiamento di sistema implica per gli esercenti degli aeroporti un onere maggiore di imposta sul valore aggiunto (c. 2 mil.). Inoltre, dal 2016 è vietato il sovvenzionamento incrociato degli aeroporti regionali attraverso le risorse finanziarie provenienti dalla riscossione delle tasse di sicurezza aerea negli aeroporti nazionali. Per gli esercenti degli aeroporti regionali, ciò comporta un onere aggiuntivo pari a 7 milioni di franchi all'anno. A titolo di sgravio, i contributi federali disponibili – in aggiunta ai mezzi già previsti a questo scopo e pari a circa 23,4 milioni all'anno – sono stati temporaneamente aumentati: a 30,4 milioni nel 2016, a 29,4 milioni nel 2017, a 27,4 milioni nel 2018, a 25,4 milioni nel 2019 e a 23,4 milioni nel 2020. Sono necessari ulteriori sforzi da parte di tutte le parti interessate per garantire che il sussidio possa essere ridotto, come previsto, al livello iniziale del 2015.

Dal 2016 la Confederazione sovvenziona pure, attraverso questo credito, formazioni nel settore dell'aviazione (piloti, istruttori di volo e tecnici di aeromobili). A tal scopo, per il 2020 sono previsti 6,0 milioni (+1 mil. rispetto al P 2019).

Per ulteriori progetti nel settore della sicurezza sono preventivati contributi per un importo complessivo di 9,6 milioni (-2,8 mil. rispetto al P 2019).

**Basi giuridiche**

Art.87b Cost.(RS 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); LF del 21.12.1948 sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0), art. 103a e 103b; O del 29.6.2011 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata per provvedimenti nel traffico aereo (OMinTA; RS 725.116.22); O del 18.12.1995 concernente il servizio della sicurezza aerea (OSA; RS 748.132.1); O del 1.7.2015 sugli aiuti finanziari all'istruzione aeronautica (OAFA; RS 748.03).

**Note**

Uscite a carico del finanziamento speciale per il traffico aereo, vedi volume 1, parte B numero 41/4.

Credito d'impegno «Credito quadro finanziamento speciale per il traffico aereo 2017-2019» (V0268.00), vedi consuntivo 2018 volume 1, parte C numero 12; credito d'impegno «Credito quadro finanziamento speciale per il traffico aereo 2020-2023» (V0268.01), chiesto con il messaggio sul preventivo, vedi volume 1, parte C numero 11.

**A231.0299 MISURE DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>3 607 101</b>	<b>10 039 500</b>	<b>10 726 300</b>	<b>686 800</b>	<b>6,8</b>

In virtù dell'articolo 87b Cost. la metà del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti per l'aviazione e il supplemento dell'imposta di consumo sui carburanti per l'aviazione sono impiegati per finanziare compiti e spese connessi al traffico aereo. Si prevede di utilizzare dal 12,5 al 25 % dei mezzi disponibili per finanziare misure di protezione dell'ambiente, ossia in particolare:

- protezione della popolazione da immissioni foniche e di sostanze nocive;
- sviluppo di procedure di avvicinamento e decollo rispettose dell'ambiente;
- lavori di ricerca nel campo delle ripercussioni del traffico aereo sull'ambiente;
- formazione e formazione continua tese all'impiego di procedure di volo rispettose dell'ambiente.

A seguito dell'attuale valutazione per quanto concerne le richieste di contributi, il credito è stato aumentato di 0,7 milioni rispetto al preventivo 2019.

#### **Basi giuridiche**

Art. 87b 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.

Credito d'impegno «Credito quadro finanziamento speciale per il traffico aereo 2017-2019» (V0268.00), vedi consuntivo 2018 volume 1, parte C numero 12; credito d'impegno «Credito quadro finanziamento speciale per il traffico aereo 2020-2023» (V0268.01), chiesto con il messaggio sul preventivo, vedi volume 1, parte C numero 11.

#### **A231.0300 MISURE DI SICUREZZA, ATTIVITÀ NON SOVRANE**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>5 175 766</b>	<b>8 036 300</b>	<b>8 726 300</b>	<b>690 000</b>	<b>8,6</b>

In virtù dell'articolo 87b Cost., la metà del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti per l'aviazione e il supplemento dell'imposta di consumo sui carburanti per l'aviazione sono impiegati per finanziare compiti e spese connessi al traffico aereo. Si prevede di utilizzare dal 12,5 al 25 % dei mezzi disponibili per finanziare misure di protezione da atti illeciti, ossia, in particolare:

- controllo e sorveglianza dei passeggeri, dei bagagli e degli aeromobili;
- protezione di impianti infrastrutturali o aeromobili da atti illeciti;
- formazione del personale addetto alla sicurezza negli aerodromi;
- ricerca, sviluppo e garanzia della qualità nel settore della sicurezza del traffico aereo.

A causa dell'attuale valutazione per quanto concerne le richieste di contributi, il credito è stato aumentato di 0,7 milioni rispetto al preventivo 2019.

#### **Basi giuridiche**

Art. 87b 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.

Credito d'impegno «Credito quadro finanziamento speciale per il traffico aereo 2017-2019» (V0268.00), vedi consuntivo 2018 volume 1, parte C numero 12; credito d'impegno «Credito quadro finanziamento speciale per il traffico aereo 2020-2023» (V0268.01), chiesto con il messaggio sul preventivo, vedi volume 1, parte C numero 11.

#### **A231.0301 INDENNIZZO A SKYGUIDE PER PERDITE DI PROVENTI ALL'ESTERO**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>43 178 710</b>	<b>35 139 000</b>	<b>42 583 000</b>	<b>7 444 000</b>	<b>21,2</b>

Nell'interesse degli aeroporti svizzeri, Skyguide fornisce prestazioni di controllo del traffico aereo negli spazi aerei esteri limitrofi. Eccezion fatta per la Francia, Skyguide non viene indennizzata per nulla (da Austria e Italia) o soltanto in misura limitata (dalla Germania). Per tale ragione 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 2019, la compensazione viene aumentata di 7,4 milioni di euro per coprire interamente la perdita di proventi.

#### **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).

#### **Note**

Fino al 2018 l'indennizzo a Skyguide per i voli esenti da tasse è stato imputato al presente conto e a partire dal 2019 figura al credito A231.0385 Indennizzo a Skyguide per i voli esenti da tasse.

**A231.0385 INDENNIZZO A SKYGUIDE PER VOLI ESENTI DA TASSE**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	-	<b>9 322 000</b>	<b>9 420 500</b>	<b>98 500</b>	<b>1,1</b>

Skyguide fornisce servizi di sicurezza aerea per voli non soggetti al pagamento delle tasse di sicurezza (in particolare voli di ricerca e salvataggio, voli di controllo e misurazione, voli a vista, voli a scopo umanitario e missioni ufficiali). La perdita di proventi che ne deriva per Skyguide è compensata dalla Confederazione tramite il versamento di un indennizzo.

Rispetto al preventivo 2019 l'indennizzo messo a preventivo rimane perlopiù stabile (+0,1 mio.).

**Basi giuridiche**

LF del 21.12.1948 sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0), art. 49; O del 18.12.1995 concernente il servizio della sicurezza aerea (OSA; RS 748.132.7).

**Note**

Fino al 2018 l'indennizzo a Skyguide per i voli esenti da tasse è stato imputato al conto A231.0301 Indennizzo a Skyguide per predite di proventi all'estero e a partire dal 2019 figura nel presente credito.

**CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: SICUREZZA AEREA****A231.0394 SERVIZIO PER LA COLLEZIONE DI DATI DELL'AVIAZIONE**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	-	-	<b>2 420 000</b>	<b>2 420 000</b>	-

I dati aeronautici comprendono dati di informazione geografica su infrastrutture aeronautiche, spazi aerei, procedure di volo e ostacoli alla navigazione aerea. Secondo l'articolo 40a LNA, entrato in vigore il 1.1.2019, la Confederazione è ora responsabile dell'istituzione e dell'esercizio di un'interfaccia di registrazione dei dati aeronautici civili e militari nazionale; essa può però delegare tali compiti a una persona giuridica di diritto privato.

Allo scopo di affidare questo compito a terzi, viene indetto un bando di concorso OMC. Il volume del bando per l'istituzione e l'esercizio dell'interfaccia di registrazione dei dati ammonta a complessivamente 29,3 milioni. Di questi, 8,5 milioni sono destinati all'istituzione dell'interfaccia (2020-2023) e 20,8 milioni all'esercizio (2021-2036) (1,35 mio. all'anno a partire dal 2024, con piena operatività). L'esercizio è in parte finanziato attraverso emolumenti.

Per il 2020 sono preventivati 2,4 milioni di contributi agli investimenti per l'istituzione dell'interfaccia.

**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), chiesto con il messaggio sul preventivo, vedi volume 1, parte C numero 11.

**A238.0001 RETTIFICAZIONI DI VALORE NEL SETTORE DEI TRASFERIMENTI**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale senza incidenza sul finanziamento</b>	-	-	<b>2 420 000</b>	<b>2 420 000</b>	-

I contributi agli investimenti iscritti al credito A231.0394 Servizio di registrazione dei dati aeronautici saranno completamente rettificati.

## UFFICIO FEDERALE DELL'ENERGIA

### PRIORITÀ STRATEGICHE

- Creare i presupposti atti a garantire l'approvvigionamento energetico in Svizzera;
- garantire i requisiti tecnici in materia di sicurezza in campo energetico, accompagnare il graduale abbandono dell'energia nucleare;
- creare le condizioni quadro atte a garantire un mercato elettrico e del gas efficiente nonché un'infrastruttura adeguata;
- promuovere l'efficienza energetica e la quota delle energie rinnovabili, ridurre la dipendenza dalle energie fossili;
- promuovere uno sviluppo orientato al mercato della ricerca e dell'innovazione in campo energetico e sviluppare l'informazione e la sensibilizzazione a tematiche energetiche.

### PROGETTI NEL 2020

- Revisione della legge sull'approvvigionamento elettrico: adozione del messaggio;
- legge sull'approvvigionamento di gas: adozione del messaggio;
- legge sulle forze idriche: entrata in vigore;
- accordo sull'energia elettrica con l'UE: conclusione dei negoziati (per quanto possibile);
- revisione totale della legge e dell'ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare: entrata in vigore;
- revisione del Piano settoriale Elettrodotti: avvio della procedura di consultazione;
- revisione dell'ordinanza sull'applicazione delle salvaguardie: avvio della procedura di consultazione.

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

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
<b>Ricavi</b>	<b>1 338,2</b>	<b>1 333,3</b>	<b>1 323,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>1 335,5</b>	<b>1 327,6</b>	<b>1 324,7</b>	<b>-0,2</b>
<b>Entrate per investimenti</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Spese</b>	<b>1 513,0</b>	<b>1 876,0</b>	<b>1 822,9</b>	<b>-2,8</b>	<b>1 844,8</b>	<b>1 839,0</b>	<b>1 832,0</b>	<b>-0,6</b>
Δ rispetto al PF 2020-2022				-46,7		-18,7	-19,1	
Spese proprie	98,5	90,3	93,1	3,0	92,1	92,7	92,2	0,5
Spese di versamento	1 414,5	1 785,6	1 729,6	-3,1	1 752,5	1 746,2	1 739,7	-0,6
Spese finanziarie	0,0	0,0	0,2	650,0	0,2	0,2	0,2	65,5
<b>Uscite per investimenti</b>	<b>1 366,3</b>	<b>1 715,1</b>	<b>1 662,9</b>	<b>-3,0</b>	<b>1 683,9</b>	<b>1 678,3</b>	<b>1 671,1</b>	<b>-0,6</b>
Δ rispetto al PF 2020-2022				-45,9		-19,0	-19,4	

### 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.

Il conto economico è composto nella misura del 95 % da spese di versamento che, nel quadro del supplemento rete e del Programma Edifici, sono in massima parte vincolate. Nel settore non vincolato, possono essere utilizzate in modo mirato in particolare le uscite per SvizzeraEnergia, la ricerca energetica e la promozione di impianti pilota e di dimostrazione. Le spese proprie si attestano al 5 % delle spese complessive.

Il calo delle spese di versamento rispetto all'anno precedente, pari a 56 milioni (-3,1 %), è da ricondurre principalmente a due fattori: da un lato le stime leggermente più basse relative al consumo energetico (-21 mio.) conducono a minori ricavi provenienti dal supplemento rete e, di conseguenza, a minori versamenti nel relativo fondo. Dall'altro, il rimborso dei mezzi finanziari non più utilizzati, provenienti dal precedente Programma Edifici (anteriore al 2017), secondo le prescrizioni sulla presentazione dei conti della Confederazione è contabilizzato come diminuzione delle spese (-20 mio.). L'evoluzione delle spese di versamento nel piano finanziario è pressoché stabile. Nell'anno di preventivo le spese proprie aumentano del 3,0 %, attestandosi a poco più di 93 milioni, per stabilizzarsi poi a un livello leggermente inferiore negli anni del piano finanziario.

## GPI: APPROVVIGIONAMENTO E SFRUTTAMENTO ENERGETICO NONCHÉ RICERCA E SICUREZZA NEL SETTORE ENERGETICO

### MANDATO DI BASE

Attraverso la sua politica energetica la Confederazione si adopera a favore di un approvvigionamento energetico sufficiente, diversificato, sicuro, economico ed ecologico e di un consumo energetico parsimonioso e razionale. Elaborando documenti di base relativi a questioni economiche e tecnologiche, l'UFE fa sì che Consiglio federale e Parlamento possano svolgere il mandato in materia di politica energetica nel quadro delle proprie competenze costituzionali. L'UFE attua programmi di informazione, consulenza e promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, coordina le attività di ricerca e provvede affinché la politica energetica svizzera sia in sintonia con quella internazionale.

### RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19–20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19–23
Ricavi ed entrate per investimenti	7,4	7,3	8,8	20,8	8,8	8,9	8,8	4,7
Spese e uscite per investimenti	82,5	71,7	76,2	6,3	74,1	74,4	74,7	1,0

### COMMENTO

Il GPI comprende circa l'80 % delle spese di funzionamento. I ricavi aumentano in ragione dei crescenti costi di attuazione nel settore del supplemento rete, i quali possono essere addebitati al fondo per il supplemento rete. L'aumento delle spese nel preventivo 2020 si spiega con le uscite per investimenti nel quadro del progetto Accordi sugli obiettivi post 2020 e con un trasferimento dalle uscite di riversamento alle uscite proprie del Programma SvizzeraEnergia. Gli anni del piano finanziario evidenziano un decorso stabile sia per i ricavi che per le spese.

### OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	P 2021	PF 2022	PF 2023
<b>Approvvigionamento e sfruttamento energetico:</b> L'elaborazione e la modifica delle condizioni quadro procedono secondo calendario						
- Reti elettriche: durata media della procedura di alcuni importanti progetti di rete al livello della rete di trasporto (anni)	13,0	13,0	13,0	12,0	12,0	12,0
<b>Promozione efficienza energetica ed energie rinnovabili:</b> L'UFE promuove la riduzione del consumo finale di energia, l'efficienza energetica e le energie rinnovabili						
- Promozione efficienza energetica ed energie rinnovabili: rapporto di monitoraggio sulla Strategia energetica 2050 pubblicato entro i termini (sì/no)	-	-	sì	sì	sì	sì
- Promozione dell'efficienza energetica attraverso il supplemento rete: rapporto tra onere d'esecuzione e mezzi finanziari stanziati (%)	-	-	6,5	6,5	6,5	6,5
- Promozione delle energie rinnovabili attraverso il supplemento rete: quota dei costi di attuazione rapportata alle spese di promozione (%)	-	-	1,95	1,75	1,68	1,65
<b>Ricerca, innovazione e sensibilizzazione:</b> Il coordinamento e la promozione della ricerca e dell'innovazione, come pure l'informazione e la sensibilizzazione ai temi energetici contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di politica energetica						
- Ricerca energetica: quota dei mezzi finanziari UFE a favore di temi prioritari secondo il programma di ricerca (%), min.)	91	90	90	90	90	90
- Progetti pilota, faro e di dimostrazione: rapporto tra nuovi investimenti diretti e volume dei sussidi (quoziente)	3,56	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
- SvizzeraEnergia: quota di progetti conclusi con successo (%), min.)	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0

### INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Efficienza energetica: consumo finale d'energia pro capite e anno (2000: 100%, rif. L'Ene) (%)	89,9	88,7	85,9	84,5	83,7	-
Efficienza energetica: consumo medio di energia elettrica pro capite e anno (2000: 100%, rif. L'Ene) (%)	99,6	97,6	96,8	95,2	95,0	-
Energie rinnovabili: quota rispetto al consumo finale di energia (%)	21,2	21,5	23,0	22,3	22,6	23,3
Energie rinnovabili: produzione indigena di energia elettrica da forza idrica (GWh)	35 453	35 571	35 724	35 823	35 878	35 986
Energie rinnovabili: promozione attraverso il supplemento rete: produzione incentivata (GWh)	1 400	1 669	1 962	3 311	3 465	4 016
Ricerca energetica: mezzi pubblici destinati alla ricerca energetica applicata (CHF, mio.)	256,90	305,90	345,12	396,92	409,95	-
Cleantech: progetti pilota e di dimostrazione approvati (numero)	22	23	26	31	30	37
SvizzeraEnergia: progetti (numero)	554	771	991	882	835	436

## 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 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi ed entrate per investimenti	8,7	9,8	8,6	-11,8	8,4	8,5	7,6	-6,0
Spese e uscite per investimenti	16,0	18,6	18,8	1,4	18,5	18,6	17,7	-1,2

### COMMENTO

Circa il 20 % delle spese di funzionamento è ascrivibile al GP2. Il calo dei ricavi negli anni del piano finanziario si spiega principalmente con le minori spese addebitabili al Piano settoriale dei depositi in strati geologici profondi (SGT).

### OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
<b>Smaltimento delle scorie radioattive:</b> L'UFE crea le condizioni necessarie allo smaltimento delle scorie radioattive						
- Incontri informativi per autorità e popolazione (numero, min.)	4	4	3	3	3	3
- Programma di smaltimento 2021: rendiconto al Parlamento (termine)	-	-	-	-	-	31.12.
- Programma di smaltimento 2021: approvazione da parte del Consiglio federale (termine)	-	-	-	-	-	31.12.
<b>Disattivazione delle centrali nucleari:</b> L'UFE assume il proprio ruolo di autorità direttiva per la disattivazione delle centrali						
- Centrale nucleare di Mühleberg: lo smantellamento avviene senza interruzioni e nel rispetto della normativa ambientale (sì/no)	-	sì	sì	sì	sì	sì
<b>Sicurezza degli impianti energetici:</b> I rischi degli impianti, inerenti a produzione e distribuzione di energia, sono minimizzati per gli esseri umani, gli animali e l'ambiente						
- I deflussi incontrollati di ingenti volumi d'acqua dagli sbarramenti sono posti sotto diretta sorveglianza federale (numero)	0	0	0	0	0	0
<b>Sorveglianza sul materiale nucleare svizzero:</b> La Svizzera soddisfa pienamente l'Accordo con l'AIEA concernente l'applicazione di garanzie nell'ambito del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari (Trattato Safeguard) e il relativo protocollo aggiuntivo						
- L'AIEA rilascia alla Svizzera la «Broader Conclusion» (sì/no)	sì	sì	sì	sì	sì	sì
- Impianti che non hanno raggiunto l'obiettivo «safeguard» (numero)	0	0	0	0	0	0

### INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Impianti di accumulazione (sbarramenti) posti sotto diretta sorveglianza federale (numero)	206	206	218	195	201	207
Centrali nucleari (reattori) (numero)	5	5	5	5	5	5
Impianti con materiale nucleare (impianti e zone di bilancio del materiale nel settore safeguard) (numero)	14	14	14	15	14	14
Ispezioni da parte dell'AIEA (Safeguards Inspections) (modifica del metodo di raccolta dei dati a partire dal 2018) (numero)	69	57	66	48	43	92

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
<b>Ricavi / Entrate</b>								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	16 136	17 041	17 401	2,1	17 212	17 342	16 372	-1,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			361		-189	130	-970	
Gettito fiscale								
E110.0121 Sanzione per mancata riduzione CO <sub>2</sub> , veicoli a motore leggeri	29 392	980	11 850	n.a.	23 850	15 850	13 850	93,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			10 870		12 000	-8 000	-2 000	
E110.0122 Ricavi supplemento rete	1 288 361	1 311 000	1 290 000	-1,6	1 290 000	1 290 000	1 290 000	-0,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-21 000		0	0	0	
Regalie e concessioni								
E120.0104 Parti del canone per i diritti d'acqua	4 303	4 304	4 304	0,0	4 304	4 304	4 304	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
Settore dei trasferimenti								
Restituzione di contributi agli investimenti								
E132.0001 Restituzione di contributi agli investimenti	200 295	-	20 000	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			20 000		-20 000	-	-	
<b>Spese / Uscite</b>								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	98 479	90 314	95 063	5,3	92 638	92 986	92 457	0,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			4 749		-2 425	347	-529	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Approvvigionamento e sfruttamento energetico, ricerca nel settore energetico								
A231.0303 Agenzia internazionale dell'energia nucleare	5 813	6 109	6 155	0,7	6 254	6 355	6 445	1,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			46		99	101	90	
A231.0304 Programmi SvizzeraEnergia	23 025	25 087	23 062	-8,1	23 061	23 061	23 061	-2,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-2 025		0	0	0	
A231.0307 Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA)	268	282	310	10,1	310	310	310	2,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			28		0	0	0	
A231.0366 Carta dell'energia	116	127	146	15,0	146	146	146	3,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			19		0	0	0	
A231.0388 Ricerca energetica	-	15 297	15 297	0,0	16 138	16 339	16 455	1,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		841	201	116	
A236.0116 Programma Edifici	275 295	395 667	388 424	-1,8	382 333	375 667	369 000	-1,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-7 243		-6 090	-6 667	-6 667	
A236.0117 Trasferimento di tecnologia	15 707	25 809	20 000	-22,5	28 000	28 000	28 000	2,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-5 809		8 000	0	0	
A236.0118 Conferimento al Fondo per il supplemento rete	1 288 361	1 311 000	1 290 000	-1,6	1 290 000	1 290 000	1 290 000	-0,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-21 000		0	0	0	
A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	1 366 245	1 715 053	1 660 944	-3,2	1 683 434	1 678 002	1 670 762	-0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-54 109		22 490	-5 433	-7 240	
GP 2: Sicurezza nel settore energetico								
A231.0305 Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN)	1 947	1 949	1 947	-0,1	1 967	1 987	2 007	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-2		20	20	20	
A231.0306 Perdite forza idrica	4 303	4 304	4 304	0,0	4 304	4 304	4 304	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	

## MOTIVAZIONI

### RICAVI / ENTRATE

#### E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale</b>	<b>16 136 448</b>	<b>17 040 900</b>	<b>17 401 400</b>	<b>360 500</b>	<b>2,1</b>
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	16 136 148	17 040 900	17 401 400	360 500	2,1
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	300	-	-	-	-

I ricavi di funzionamento ammontano a 17,4 milioni, di cui circa un terzo (6,1 mio.) proviene dalla fatturazione dei costi esecutivi al fondo per il supplemento rete. Un altro terzo (5,5 mio.) proviene dalla fatturazione di spese interne ed esterne alla Nagra nell'ambito dello smaltimento delle scorie radioattive. Altre parti dei ricavi sono costituite dalle tasse di vigilanza dell'ordine di 4,1 milioni (in particolare per emolumenti in relazione a impianti di accumulazione, forza idrica ed energia nucleare), entrate provenienti da procedure di legge (1,0 mio.) nonché ricavi della direzione e ricavi trasversali (0,7 mio.). Per quanto riguarda questi ultimi, si tratta di ricavi derivanti dall'addebito a terzi di spese per prestazioni nell'ambito delle relazioni internazionali.

Rispetto al preventivo 2019 i ricavi diminuiscono di circa 0,4 milioni a causa di maggiori spese previste nel settore degli impianti di accumulazione.

#### 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 CO<sub>2</sub>, VEICOLI A MOTORE LEGGERI

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale</b>	<b>29 392 397</b>	<b>980 000</b>	<b>11 850 000</b>	<b>10 870 000</b>	<b>n.a.</b>
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	2 592 397	980 000	980 000	0	0,0
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	26 800 000	-	10 870 000	10 870 000	-

Negli anni 2012-2019, analogamente alla regolamentazione dell'UE, le emissioni di CO<sub>2</sub> delle automobili immatricolate per la prima volta non devono superare una media di 130 g CO<sub>2</sub>/km. A partire dal 2020 si applica un valore inferiore, pari a 95g CO<sub>2</sub>/km per le automobili e a 147g CO<sub>2</sub>/km per gli autotreni e i trattori a sella leggeri. A ogni importatore di automobili viene attribuito un obiettivo di emissione specifico per il parco automobili da esso importato e immatricolato per la prima volta. Se l'importatore non rispetta tale obiettivo, gli viene inflitta una sanzione. L'UFE riscuote le eventuali sanzioni maturate presso i grandi importatori, l'UASTRA quelle inflitte ai piccoli importatori. Il preventivo 2020 comprende i ricavi da sanzioni riguardanti le automobili e, per la prima volta, anche quelli riguardanti gli autotreni e i trattori a sella leggeri. Tenuto conto della prevista riduzione degli obiettivi per le automobili e l'introduzione degli obiettivi per autotreni e trattori a sella leggeri, le stime relative alle sanzioni presentano un fattore d'insicurezza. Il raggiungimento dell'obiettivo presuppone un aumento marcato dell'efficienza delle automobili nuove e dipende in misura determinante, tra l'altro, dalla crescente presenza dei veicoli elettrici sul mercato. È probabile che nei prossimi anni si assista a un aumento delle sanzioni.

Il calcolo definitivo delle sanzioni viene sempre presentato nell'anno successivo. Per questo motivo, nell'anno di preventivo l'ammontare principale dei ricavi viene stimato e dichiarato sotto forma di delimitazione contabile con incidenza sul finanziamento. La parte con incidenza sul finanziamento riguarda i pagamenti provvisori effettivamente attesi.

#### Basi giuridiche

L sul CO<sub>2</sub> del 23.12.2011 (RS 641.71), art. 10-13.

#### Note

Entrate per il fondo a destinazione vincolata «Sanzione per la riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>, veicoli a motore leggeri», vedi volume 1, parte B numero 41/4.

**E110.0122 RICAVI SUPPLEMENTO RETE**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20	
				assoluta	in %
<b>Totale</b>	<b>1 288 360 982</b>	<b>1 311 000 000</b>	<b>1 290 000 000</b>	<b>-21 000 000</b>	<b>-1,6</b>
con incidenza sul finanziamento	1 050 880 117	1 311 000 000	1 290 000 000	-21 000 000	-1,6
senza incidenza sul finanziamento	237 480 864	-	-	-	-

Al fine di promuovere la produzione di energia elettrica da nuove fonti rinnovabili, dal 2009 si riscuote un supplemento sui costi di trasporto sulle reti ad alta tensione (supplemento rete). Con l'entrata in vigore della nuova legge sull'energia il 1.1.2018, i ricavi del supplemento rete sono conteggiati nel conto della Confederazione e versati nel Fondo per il supplemento rete (A236.0118 Conferimento al fondo per il supplemento rete). Supponendo un consumo annuo medio di 56 terawattora e un'aliquota della tassa per consumatori finali pari a 2,3 centesimi per chilowattora di consumo, si attendono ricavi dalla tassa pari a circa 1,3 miliardi.

**Basi giuridiche**

L del 30.9.2016 sull'energia (LEne; RS 730.0), art. 15b e 37.

**E120.0104 PARTI DEL CANONE PER I DIRITTI D'ACQUA**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20	
				assoluta	in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>4 302 676</b>	<b>4 303 500</b>	<b>4 303 500</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

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 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20	
				assoluta	in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>200 295 200</b>	<b>-</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>-</b>

Riscossione di rimborsi derivanti da progetti di sovvenzionamento conclusi e accordi programmatici o da progetti per i quali le prestazioni non sono state erogate conformemente agli accordi. La parte A del Programma Edifici si è svolta entro la fine del 2016 tramite un accordo programmatico con la conferenza dei direttori cantonali dell'energia (CdEN), la parte B direttamente tramite i singoli Cantoni. Durante la fase di accordo programmatico con la CdEN non sono stati impiegati tutti i mezzi finanziari; pertanto nel 2018 la CdEN ha rimborsato alla Confederazione 200 milioni. Per il 2020 è stato concordato con la CdEN un ultimo importante rimborso dell'ordine di 20 milioni; il conteggio finale è previsto per il 2021.

**Basi giuridiche**

L sul CO<sub>2</sub> del 23.12.2011 (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 CO<sub>2</sub> sui combustibili, ridistribuzione e fondo per le tecnologie, vedi volume 1, parte B numero 41/4.

## SPESE / USCITE

## A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019–20 in %
<b>Totale</b>	<b>98 478 888</b>	<b>90 313 800</b>	<b>95 062 900</b>	<b>4 749 100</b>	<b>5,3</b>
con incidenza sul finanziamento	91 388 443	84 149 100	86 770 600	2 621 500	3,1
senza incidenza sul finanziamento	556 531	3 400	5 300	1 900	55,9
computo delle prestazioni	6 533 914	6 161 300	8 287 000	2 125 700	34,5
Spese per il personale	39 039 479	39 856 500	41 127 700	1 271 200	3,2
di cui personale a prestito	128 625	160 000	159 800	-200	-0,1
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	59 403 973	50 453 900	51 929 900	1 476 000	2,9
di cui spese per beni e servizi informatici	4 051 320	5 040 100	4 772 400	-267 700	-5,3
di cui spese di consulenza	26 133 846	7 860 900	3 697 000	-4 163 900	-53,0
Spese di ammortamento	14 313	3 400	5 300	1 900	55,9
Spese finanziarie	29	-	-	-	-
Uscite per investimenti	21 095	-	2 000 000	2 000 000	-
Posti a tempo pieno (Ø)	221	227	231	4	1,8

**Spese per il personale e posti a tempo pieno**

Rispetto al preventivo 2019 le spese per il personale aumentano di 1,3 milioni in seguito alla creazione di 3,5 posti per l'attuazione della Strategia Reti elettriche (SSN), all'internalizzazione di 2 posti nel settore SvizzeraEnergia (compensati nelle spese per beni e servizi) e al trasferimento, senza incidenza sul bilancio, di 0,5 posti dall'UFAM all'UFE per la comunicazione e il Programma Edifici. Infine, per l'attuazione dei piani di misure nel settore della mobilità multimodale è prevista la creazione di 1 posto limitato al 2022, compensato nelle spese per beni e servizi e spese d'esercizio.

**Spese per beni e servizi e spese d'esercizio**

Rispetto al preventivo 2019, le spese per beni e servizi e spese d'esercizio aumentano di circa 1,5 milioni. Nel quadro del Programma SvizzeraEnergia, vengono trasferiti 2 milioni dalle spese di riversamento (A231.0304 Programma SvizzeraEnergia) al settore proprio del Programma. Nel contempo, a seguito della menzionata internalizzazione di 2 posti a tempo pieno, i mezzi a disposizione del Programma diminuiscono di 0,4 milioni.

Circa due terzi delle spese per beni e servizi informatici (c. 4,8 mio.) riguardano l'esercizio e la manutenzione, un terzo lo sviluppo e i progetti. La diminuzione, pari a 0,3 milioni, è dovuta a costi d'esercizio leggermente inferiori per servizi informatici acquistati internamente.

La riduzione delle spese di consulenza, pari a circa 4,2 milioni, si spiega principalmente con il trasferimento di mezzi finanziari alle prestazioni di servizi esterne, che vanno addebitate alle rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio.

Le rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio (43 mio.) sono composte dai seguenti elementi:

- prestazioni di servizi esterne (32 mio.): il 55 % è ascrivibile al Programma SvizzeraEnergia, il 40 % riguarda prestazioni di servizi esterne per compiti di attuazione del gruppo di prestazioni 1;
- altre spese per beni e servizi e spese d'esercizio (11 mio.), di cui circa 4 milioni attribuibili all'attuazione del Piano settoriale dei depositi in strati geologici profondi. Rientrano in questa categoria i rimborsi ai Cantoni d'ubicazione per i gruppi di esperti cantonali, l'organizzazione di gruppi partecipazione, i costi per il personale e per beni e servizi delle unità coinvolte nonché per le pubbliche relazioni. Circa 2 milioni sono ascrivibili rispettivamente alla locazione di spazi, altre spese infrastrutturali (in particolare l'ordinazione interna di dati SIG, articoli d'ufficio, spese postali e di spedizione) nonché, per la prima volta, a prestazioni di agenzie per il Programma SvizzeraEnergia.

**Uscite per investimenti**

Nei prossimi anni dovrà essere rinnovata un'applicazione informatica per la stipula di convenzioni sugli obiettivi e per il monitoraggio nel settore delle compensazioni di CO<sub>2</sub> (progetto accordi sugli obiettivi post 2020). I beneficiari saranno in primo luogo l'economia e le organizzazioni private. A tale scopo, nel preventivo e nel piano finanziario sono iscritti complessivamente 3,1 milioni, di cui 2,0 milioni nell'anno 2020. Gli accordi sugli obiettivi costituiscono un presupposto per il rimborso del supplemento rete e della tassa sul CO<sub>2</sub>. Inoltre, gli accordi sugli obiettivi saranno impiegati anche per l'attuazione del modello per grandi consumatori dei Cantoni e come misura volontaria per accrescere l'efficienza energetica. Tutti i mezzi destinati ai progetti sono iscritti nel preventivo dell'UFE ma, nella pratica, sono coperti per il 50 % dall'UFAM.

**Note**

In relazione alla destinazione parzialmente vincolata della tassa sul CO<sub>2</sub>, le spese di consulenza per la comunicazione relativa al Programma Edifici (1 mio.) sono a carico del finanziamento speciale «Tassa CO<sub>2</sub> sui combustibili, Programma Edifici» (art. 109 cpv. 1 O sul CO<sub>2</sub>; v. anche vol. 1, parte B n. 41/4).

## CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP1: APPROVIGIONAMENTO E SFRUTTAMENTO ENERGETICO NONCHÉ RICERCA E SICUREZZA NEL SETTORE ENERGETICO

### A231.0303 AGENZIA INTERNAZIONALE DELL'ENERGIA NUCLEARE

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>5 812 857</b>	<b>6 109 300</b>	<b>6 155 000</b>	<b>45 700</b>	<b>0,7</b>

Il credito serve a finanziare la quota di membro della Svizzera versata all'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA). Il contributo obbligatorio della Svizzera corrisponde all'1,2 % del budget complessivo dell'AIEA. L'importo restante corrisponde alla quota della Svizzera nell'ambito del Fondo per la cooperazione tecnica. L'aumento del budget dell'AIEA nel 2010 (+2 %) comporta un adeguamento della quota di membro obbligatoria. Poiché nel contempo il contributo alla commissione tecnica diminuisce, l'aumento globale del credito si attesta all'1 % circa.

#### 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.

### A231.0304 PROGRAMMI SVIZZERAENERGIA

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale</b>	<b>23 025 214</b>	<b>25 086 500</b>	<b>23 061 600</b>	<b>-2 024 900</b>	<b>-8,1</b>
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	<i>22 941 214</i>	<i>25 086 500</i>	<i>23 061 600</i>	<i>-2 024 900</i>	<i>-8,1</i>
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	<i>84 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Il programma SvizzeraEnergia mira all'aumento dell'efficienza energetica e della quota di energie rinnovabili. Il programma rafforzerà l'effetto dei provvedimenti regolatori e delle misure di promozione della prima tappa di attuazione della Strategia energetica 2050. Nel quadro del programma SvizzeraEnergia le agenzie e le reti nonché le organizzazioni economiche private attuano misure volontarie e di sostegno nell'ambito dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili. Da un lato il programma sostiene programmi di promozione e strumenti di economia di mercato relativi alla politica in materia di energia e clima, dall'altro sostiene l'attuazione di misure rivolte alle economie domestiche, ai Comuni, al commercio e all'industria.

Conformemente al mandato strategico SvizzeraEnergia 2021-2030, per il programma sono disponibili annualmente 44 milioni. Tenendo conto dell'internalizzazione di 2 posti di lavoro, rimangono 43,6 milioni, di cui 20,5 milioni iscritti nelle spese di funzionamento (A200.0001).

#### Basi giuridiche

L del 30.9.2016 sull'energia (LEne; RS 730.0), art. 47, 48 e 50.

### A231.0307 AGENZIA INTERNAZIONALE PER LE ENERGIE RINNOVABILI (IRENA)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>268 481</b>	<b>281 600</b>	<b>310 000</b>	<b>28 400</b>	<b>10,1</b>

L'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili si adopera a favore di un maggiore impegno e di un'utilizzazione sostenibile delle energie rinnovabili. L'adesione della Svizzera è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi della Strategia energetica 2050 e si traduce in un rafforzamento della politica estera in materia energetica. Il credito serve a finanziare la quota di membro della Svizzera, calcolata in base alla chiave di ripartizione generale delle Nazioni Unite.

#### Basi giuridiche

DF del 1.10.2010 che approva lo Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA; RS 0.731).

La regolamentazione multilaterale e la cooperazione con i Paesi produttori e di transito rafforzano la sicurezza di approvvigionamento della Svizzera nell'ambito dei vettori energetici importati. I contributi degli Stati membri sono calcolati ogni anno dalla Segreteria del Trattato sulla Carta dell'energia in base alla chiave di ripartizione dell'ONU. Rispetto all'anno precedente il contributo della Svizzera aumenta.

#### Basi giuridiche

DF del 14.12.1995 concernente l'approvazione del Trattato sulla Carta dell'energia (RS 0.730.0), art. 37.

**A231.0366 CARTA DELL'ENERGIA**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>116 069</b>	<b>127 000</b>	<b>146 000</b>	<b>19 000</b>	<b>15,0</b>

La regolamentazione multilaterale e la cooperazione con i Paesi produttori e di transito rafforzano la sicurezza di approvvigionamento della Svizzera nell'ambito dei vettori energetici importati. I contributi degli Stati membri sono calcolati ogni anno dalla Segreteria del Trattato sulla Carta dell'energia in base alla chiave di ripartizione dell'ONU. Nel preventivo 2020 il contributo della Svizzera aumenta di 19 000 franchi.

**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 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>–</b>	<b>15 297 000</b>	<b>15 297 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

I temi della ricerca energetica si basano sul Piano direttivo della ricerca energetica della Confederazione, rielaborato ogni quattro anni dalla Commissione federale della ricerca energetica CORE. Con la partecipazione agli Implementing Agreement dell'Agenzia internazionale dell'energia nucleare (iniziativa multilaterale nel settore tecnologico che consentono agli organismi pubblici e alle organizzazioni private di collaborare insieme a progetti di ricerca), la Svizzera garantisce ai ricercatori elvetici l'accesso ai progetti internazionali.

**Note**

A seguito di una nuova valutazione giuridica della ricerca energetica finanziata dall'UFE, a partire dal preventivo 2019 gran parte delle relative spese sono iscritte nelle spese di riversamento. I rimanenti mezzi (2,2 mln.) sono iscritti nelle spese di funzionamento (A200.0001).

**Basi giuridiche**

L del 30.9.2016 sull'energia (LEne; RS 730.0), art. 49 e 51; LPRI, art. 3, 4 e 16.

**A236.0116 PROGRAMMA EDIFICI**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>275 294 956</b>	<b>395 666 600</b>	<b>388 423 600</b>	<b>-7 243 000</b>	<b>-1,8</b>

In virtù dell'articolo 34 della legge sul CO<sub>2</sub>, un terzo dei proventi della tassa sul CO<sub>2</sub>, ma al massimo 450 milioni all'anno, è utilizzato per finanziare i programmi di riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> 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 CO<sub>2</sub>, 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 CO<sub>2</sub>).

La preventivazione dei mezzi finanziari per il Programma Edifici poggia sui ricavi stimati della tassa sul CO<sub>2</sub> nell'anno di preventivo. La differenza tra i ricavi stimati e quelli effettivi viene di volta in volta compensata dopo 2 anni.

Nel 2020 sono a disposizione mezzi di promozione pari globalmente a 389 milioni di franchi. Di questi, 369 milioni prevengono dai ricavi attesi dalla tassa sul CO<sub>2</sub> (un terzo di 1,2 mln., corretti del fattore stima 2018) e 20 milioni dai rimborsi provenienti dai mezzi non utilizzati nel Programma Edifici precedente, anteriore al 2017 (cfr. E132.0001 Restituzione di contributi agli investimenti). Dedotto 1 milione per le attività di comunicazione (cfr. A200.0001), rimangono mezzi di promozione pari complessivamente a 388 milioni, di cui 21 milioni destinati alla promozione di progetti di geotermia. Per il Programma Edifici sono previsti 367 milioni, di cui 17 milioni (5 %) vanno ai Cantoni a titolo di indennità per le spese.

**Basi giuridiche**

L del 23.12.2011 sul CO<sub>2</sub> (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 CO<sub>2</sub> (RS 641.71), art. 109 cpv. 1.

**Note**

Uscite a carico del finanziamento speciale «Tassa CO<sub>2</sub> sui combustibili, Programma Edifici», vedi volume 1, parte B numero 41/4.

Credito d'impegno «Geotermia, destinazione parzialmente vincolata della tassa sul CO<sub>2</sub> 2018-2025» (V0288.00), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 12.

Cfr. A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale), 606 AFD/E 110.0119 tassa sul CO<sub>2</sub> sui combustibili e 810 UFAM/A230.0111 Ridistribuzione tassa sul CO<sub>2</sub> sui combustibili.

**A236.0117 TRASFERIMENTO DI TECNOLOGIA**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale</b>	<b>15 706 924</b>	<b>25 808 800</b>	<b>20 000 000</b>	<b>-5 808 800</b>	<b>-22,5</b>
con incidenza sul finanziamento	15 060 013	25 808 800	20 000 000	-5 808 800	-22,5
senza incidenza sul finanziamento	646 911	-	-	-	-

Il credito serve a cofinanziare impianti pilota e di dimostrazione come anche progetti faro. Si tratta di iniziative particolarmente promettenti, ma per loro natura rischiose, che promuovono l'impiego di nuove tecnologie come anche il dialogo energetico, contribuendo ad aumentare la sensibilizzazione della popolazione. I beneficiari sono principalmente imprese e istituzioni di ricerca.

Conformemente al messaggio concernente il primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050, a partire dal 2021 saranno disponibili annualmente 28 milioni per impianti pilota, faro e di dimostrazione. Poiché, conformemente alla pianificazione di progetto attuale, i mezzi previsti per il 2020 nel piano finanziario dell'anno scorso probabilmente non saranno spesi, per aumentare la precisione del budget nell'anno di preventivo il credito verrà incrementato di 5,8 milioni, attestandosi a 20 milioni.

**Basi giuridiche**

L del 30.9.2016 sull'energia (LEne; RS 730.0), art. 49.

**A236.0118 CONFERIMENTO AL FONDO PER IL SUPPLEMENTO RETE**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale</b>	<b>1 288 360 982</b>	<b>1 311 000 000</b>	<b>1 290 000 000</b>	<b>-21 000 000</b>	<b>-1,6</b>
con incidenza sul finanziamento	1 050 880 117	1 311 000 000	1 290 000 000	-21 000 000	-1,6
senza incidenza sul finanziamento	237 480 864	-	-	-	-

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 e dall'UFE vengono interamente indennizzati mediante il Fondo per il supplemento rete. Il conferimento al fondo corrisponde ai ricavi del supplemento rete (E110.0122), che per il 2020 sono stimati a circa 1,3 miliardi.

**Basi giuridiche**

L del 30.9.2016 sull'energia (LEne; RS 730.0; FF 2016 6921), art. 37.

**A238.0001 RETTIFICAZIONI DI VALORE NEL SETTORE DEI TRASFERIMENTI**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale senza incidenza sul finanziamento</b>	<b>1 366 244 993</b>	<b>1 715 053 200</b>	<b>1 660 943 900</b>	<b>-54 109 300</b>	<b>-3,2</b>

Si procede alla rettificazione completa del valore dei contributi agli investimenti iscritti nei crediti A236.0118 Conferimento al Fondo per il supplemento rete, A236.0116 Programma Edifici e A236.0117 Trasferimento di tecnologia. Il rimborso dei mezzi finanziari non più utilizzati, provenienti dal precedente Programma Edifici (anteriore al 2017, cfr. E132.0001), comporta una rettificazione di valore dell'ordine di 20 milioni.

## CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: SICUREZZA NEL SETTORE ENERGETICO

### A231.0305 ISPETTORATO FEDERALE DELLA SICUREZZA NUCLEARE (IFSN)

CHF	C	P	P	assoluta	Δ 2019–20 in %
	2018	2019	2020		
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>1 946 800</b>	<b>1 948 700</b>	<b>1 946 800</b>	<b>-1 900</b>	<b>-0,1</b>

Il contributo serve a finanziare i progetti nell'ambito della ricerca sull'energia nucleare. Il destinatario è l'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN). L'utilizzo dei mezzi si orienta ai 3 poli di ricerca nazionali, secondo la strategia di ricerca dell'IFSN:

- esercizio a lungo termine delle centrali nucleari, con attenzione particolare al processo di invecchiamento dei materiali;
- fenomeni naturali estremi, in particolare terremoti e piene;
- problema dello smaltimento delle scorie, soprattutto in relazione alla realizzazione di depositi in strati geologici profondi.

#### **Basi giuridiche**

L del 22.6.2007 sull'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (LIFSN; RS 732.2), art. 12, in combinato disposto l'art. 2 LIFSN e l'art. 86 della L del 21.3.2003 sull'energia nucleare (LEnu; RS 732.1).

### A231.0306 PERDITE FORZA IDRICA

CHF	C	P	P	assoluta	Δ 2019–20 in %
	2018	2019	2020		
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>4 302 676</b>	<b>4 303 500</b>	<b>4 303 500</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

Secondo la legge sulle forze idriche, la Confederazione può riscuotere parti del canone per i diritti d'acqua per finanziare le indennità di compensazione a seguito della rinuncia all'utilizzazione delle forze idriche. I beneficiari sono i Cantoni Grigioni e Vallese. L'ammontare delle indennità di compensazione corrisponde ai canoni mancanti a seguito della rinuncia all'utilizzazione delle forze idriche secondo l'allegato all'articolo 6 OIFI. Finanziamento attraverso le quote del canone per i diritti d'acqua (E120.0104), senza incidenza sul bilancio.

#### **Basi giuridiche**

L del 22.12.1916 sulle forze idriche (LIFI; RS 721.80), art. 22; O del 25.10.1995 sull'indennizzo delle perdite subite nell'utilizzazione delle forze idriche (OIFI; RS 721.82).

#### **Note**

Credito d'impegno «Perdite forza idrica» (V0106.00; DF del 10.6.1995/5.12.2000/15.6.2011), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 12.



## UFFICIO FEDERALE DELLE STRADE

### PRIORITÀ STRATEGICHE

- Ottimizzare funzionalità, operatività, sicurezza e sostenibilità della rete delle strade nazionali;
- valorizzare la mobilità lenta in adempimento del nuovo mandato costituzionale;
- migliorare la sicurezza stradale oltre il programma d'intervento «Via sicura»;
- sfruttare le potenzialità della mobilità automatizzata e integrata per migliorare l'utilizzo dell'infrastruttura e incrementare la sicurezza;
- a lungo termine, rendere il finanziamento della rete meno dipendente dal gettito fiscale proveniente dai consumi di carburante.

### PROGETTI NEL 2020

- Programma di sviluppo strategico delle strade nazionali (PROSTRA): proseguimento della progettazione e realizzazione dei progetti;
- legislazione esecutiva relativa al decreto federale concernente le vie ciclabili, i sentieri e i percorsi pedonali: adozione del messaggio da parte del Consiglio federale;
- sicurezza stradale: definizione delle aree di intervento per il raggiungimento degli obiettivi strategici;
- limiti di velocità dinamici e segnalazione pericolosi (GHGW): attuazione del piano di equipaggiamento dei tratti più congestionati delle strade nazionali;
- Building Information Modeling (BIM): proseguimento progetti pilota e assistenza come da piano progressivo della strategia BIM;
- valutazione dell'opportunità di esternalizzare la costruzione, la manutenzione e l'esercizio delle strade nazionali: avvio dell'attuazione dell'incarico del Consiglio federale;
- mobility pricing quale misura di accompagnamento alla mobilità intelligente: sviluppo di un piano per tutta la Svizzera;
- programma di ricerca sulle ripercussioni dei veicoli a guida autonoma: concretizzazione dei risultati della ricerca e definizione delle aree di intervento.

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

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
<b>Ricavi</b>	<b>114,0</b>	<b>24,6</b>	<b>54,0</b>	<b>119,8</b>	<b>54,5</b>	<b>58,1</b>	<b>65,3</b>	<b>27,6</b>
<b>Entrate per investimenti</b>	<b>202,9</b>	<b>2,9</b>	<b>3,3</b>	<b>13,5</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>3,2</b>
<b>Spese</b>	<b>2 945,2</b>	<b>3 270,8</b>	<b>3 400,3</b>	<b>4,0</b>	<b>3 477,7</b>	<b>3 599,2</b>	<b>3 711,2</b>	<b>3,2</b>
Δ rispetto al PF 2020-2022				29,2		68,7	93,9	
Spese proprie	2 348,8	2 292,7	2 366,4	3,2	2 408,2	2 453,1	2 464,5	1,8
Spese di versamento	596,4	978,1	1 033,9	5,7	1 069,5	1 146,1	1 246,7	6,3
<b>Uscite per investimenti</b>	<b>2 949,5</b>	<b>2 630,4</b>	<b>2 670,5</b>	<b>1,5</b>	<b>2 647,4</b>	<b>2 642,6</b>	<b>2 589,2</b>	<b>-0,4</b>
Δ rispetto al PF 2020-2022				3,5		-9,1	-14,7	

### COMMENTO

L'Ufficio federale delle strade (USTRA), autorità federale competente in materia di infrastrutture viarie e traffico stradale privato, elabora le basi per una politica dei trasporti sostenibile e a tal fine progetta, promuove e coordina le necessarie misure a livello nazionale e internazionale. Occorre garantire durevolmente la sicurezza di un sistema di infrastrutture di trasporto sviluppato e fondato su solide basi finanziarie.

Le spese proprie aumentano rispetto all'anno precedente di circa 74 milioni, soprattutto in seguito all'incremento delle spese d'esercizio della rete delle strade nazionali dell'ordine di circa 56 milioni riconducibile principalmente a un aumento pari a 89 milioni dei contributi agli investimenti al traffico d'agglomerato e alla riduzione dei contributi compensativi dei Cantoni di circa 34 milioni per il rilevamento di strade cantonali (tratti NEB) da parte della Confederazione nel 2020.

Le spese proprie crescono nel periodo del piano finanziario soprattutto in seguito a maggiori ammortamenti per le strade nazionali. Aumentano inoltre le spese di versamento per via dell'incremento dei contributi agli investimenti per il traffico d'agglomerato in funzione delle esigenze formulate.

## GPI: 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 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi	1,3	0,0	0,1	147,5	0,1	0,1	0,1	25,4
Entrate per investimenti	0,0	0,0	0,0	n.a.	0,0	0,0	0,0	n.a.
Spese e uscite per investimenti	32,8	42,0	42,5	1,3	44,2	45,8	48,1	3,5

### COMMENTO

Circa il 2 % delle spese di funzionamento interessa il GPI. Rispetto all'anno precedente, le spese rimangono pressoché invariate, ma dal 2021 si prevede un nuovo incremento dovuto prevalentemente all'aumento degli ammortamenti nel settore informatico.

### OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
<b>Garanzia della funzionalità delle strade nazionali:</b> L'USTRA ottimizza i propri strumenti, studi e misure in modo da garantire a lungo termine la funzionalità delle strade nazionali						
- Analisi svolte per garantire e ottimizzare la funzionalità delle strade nazionali in base al programma annuale USTRA (%), min.)						
90	90	80	80	80	80	80
<b>Traffico fluido sulle strade nazionali:</b> L'USTRA mette in atto misure volte a fluidificare il traffico e perfeziona costantemente la viabilità sulle strade nazionali						
- Verifica, aggiornamento e integrazione dei documenti di riferimento sulla gestione del traffico in base al programma pluriennale USTRA (%), min.)						
70	90	80	80	80	80	80
- Operatività garantita della centrale di gestione del traffico (VMZ-CH) (%), min.)						
99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5
- Lunghezza della rete delle strade nazionali monitorata da VMZ-CH (%), min.)						
65	70	65	70	75	75	75
<b>Definizione e mantenimento di standard delle SN:</b> 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.)						
66	80	80	80	80	80	80
- Svolgimento del programma di audit annuale a cura del settore Standard e sicurezza infrastrutture (numero, min.)						
4	5	5	5	5	5	5
<b>Rafforzamento e sviluppo del traffico lento:</b> 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	4

### INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Chilometraggio sulle strade nazionali (km, mia.)	26,386	26,890	26,484	27,131	27,680	27,696
Quota di strade nazionali rispetto alla rete stradale complessiva (%)	43	41	42	41	41	-
Congestionamento del traffico: code sulla rete delle strade nazionali (ore)	17 144	18 395	22 828	24 066	25 853	25 366
	2000	2005	2010	2015	2020	2025
MC UST/ARE: quota mobilità lenta sui percorsi complessivi (%)	46,1	50,2	49,6	48,0	-	-
MC UST/ARE: quota traffico pedonale sulla mobilità lenta (%)	41,1	44,9	44,8	42,7	-	-
MC UST/ARE: quota traffico ciclistico sulla mobilità lenta (%)	6,0	5,3	4,8	5,3	-	-

## GP2: INFRASTRUTTURA DELLE STRADE NAZIONALI

### MANDATO DI BASE

Il mantenimento di una rete di strade nazionali efficiente, sicura e quanto più sostenibile e operativa in condizioni ottimali sottolinea l'importanza della circolazione stradale per l'economia del Paese. L'USTRA provvede a tutelare il patrimonio infrastrutturale e garantire la funzionalità delle strade nazionali a lungo termine. Un obiettivo perseguito in particolare attraverso il completamento, il potenziamento e la manutenzione della rete, ma anche l'adozione di misure specifiche volte ad aumentare il livello di operatività, sostenibilità e sicurezza. Tali sforzi sono al tempo stesso intesi a sostenere il traffico stradale privato in quanto elemento importante del sistema della mobilità.

### RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi	59,9	12,4	41,5	233,4	39,1	45,1	52,3	43,2
Entrate per investimenti	2,9	2,9	3,3	13,6	3,3	3,3	3,3	3,2
Spese e uscite per investimenti	1 797,7	1 730,3	1 745,1	0,9	1 771,5	1 802,2	1 801,1	1,0

### COMMENTO

Il GP2 assorbe gran parte delle spese di funzionamento del preventivo globale dell'USTRA. Circa 1,6 miliardi interessano gli ammortamenti, che rispetto all'anno precedente aumentano di 18 milioni. L'integrazione dei tratti NEB comporta un incremento di 3,9 milioni delle spese per il personale. I ricavi aumentano di 28 milioni grazie ai proventi aggiuntivi da mezzi di terzi. Negli anni del piano finanziario si assiste soprattutto a un ulteriore aumento degli ammortamenti della rete nazionale.

### OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
<b>Mantenimento della qualità delle strade nazionali:</b> L'USTRA assicura tramite manutenzione preventiva il mantenimento del patrimonio infrastrutturale delle strade nazionali						
- Quota di ponti che necessitano di riparazioni urgenti (%), max.)	1,0	2,0	5,0	5,0	4,0	4,0
<b>Stima precisa dei costi dei progetti:</b> 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 di progetto esecutivo sono superiori al 110 % dei costi di progetto generale (numero, max.)	0	0	0	0	0	0
<b>Disponibilità della superficie stradale:</b> 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 $\geq$ 40 000 veicoli) (numero, max.)	1	20	20	15	10	10
- Cantieri a turni (escl. KBU), con o senza lavoro notturno, di durata superiore a 20 giorni e Ø traffico giornaliero $\geq$ 40 000 veicoli (%), min.)	93	80	80	80	80	80

### INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Apertura prevista di nuovi tratti delle strade nazionali (km)	-	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Lunghezza dei nuovi tratti di strade nazionali (km)	3,1	11,7	0,0	13,8	16,7	4,4
Lunghezza complessiva della rete delle strade nazionali (lunghezza prevista dal DF del 1960: 1 892,5 km) (km)	1 811,6	1 823,3	1 823,3	1 837,1	1 853,8	1 858,2
Totale ponti (numero)	4 494	4 502	4 558	4 548	4 556	4 556
Costi effettivi per esercizio, ampliamento/potenziamento e manutenzione, esclusa l'eliminazione dei problemi di capacità per veicoli-km (ct.)	5,4	6,0	5,9	5,5	5,5	6,0

## GP3: CIRCOLAZIONE STRADALE

### MANDATO DI BASE

Lo scopo di questo comparto prevede l'emanazione di norme e prescrizioni al fine di rendere la circolazione stradale più sicura per gli utenti. A tutela di persone, natura e ambiente occorre infatti ridurre i rischi legati al traffico, tra cui anzitutto il numero elevato di vittime di incidenti e gli effetti negativi di inquinamento acustico e gas di scarico. Le prescrizioni relative a conducenti e veicoli nonché le norme di comportamento in materia di sicurezza e tutela ambientale devono essere equivalenti a quelle europee, in modo da ridurre le barriere commerciali e favorire la ricerca di soluzioni adatte a realizzare gli obiettivi fissati per la sicurezza stradale e la salvaguardia dell'ambiente.

### RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi	10,2	11,6	11,3	-2,3	11,3	11,3	11,3	-0,6
Entrate per investimenti	0,0	0,0	0,0	n.a.	0,0	0,0	0,0	n.a.
Spese e uscite per investimenti	45,3	50,3	52,5	4,3	46,9	44,7	43,9	-3,3

### COMMENTO

Quasi il 3 % delle spese di funzionamento interessa il GP3. Rispetto all'anno precedente, le spese per l'informatica aumentano per via del perfezionamento dell'applicazione Sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione (SIAC). A partire dal 2021 si assiste a un calo delle spese dovuto principalmente alla contrazione degli ammortamenti nel settore informatico.

### OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
<b>Aumento della sicurezza stradale:</b> L'USTRA contribuisce a ridurre il numero di morti e feriti gravi in particolare con il pacchetto di misure "Via sicura"						
- Morti per incidenti stradali (numero, max.)	233	220	210	200	190	180
- Feriti gravi (numero, max.)	3 873	3 600	3 500	3 400	3 300	3 200
<b>Certezza del diritto:</b> L'USTRA assicura la trasmissione tempestiva ai Cantoni delle informazioni necessarie per la corretta attuazione del diritto federale						
- Quota di richieste evase entro 10 giorni (%), min.)	95	90	90	90	90	90
<b>Armonizzazione delle norme di circolazione stradale CH e UE:</b> L'USTRA segue l'evoluzione del diritto UE in merito a conducenti, veicoli e norme di comportamento. Se del caso, procede all'adeguamento dei relativi testi legislativi svizzeri						
- Quota di atti normativi svizzeri sulla circolazione stradale compatibili con il diritto UE (%), min.)	90	90	90	90	90	90

### INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Messa in circolazione di automobili (numero)	310 154	304 083	327 143	321 535	315 032	300 887
Incidenti con danni a persone (numero)	17 473	17 803	17 736	17 577	17 799	18 033
Infrazioni sanzionate con il ritiro della patente (numero)	75 699	77 759	80 176	78 043	77 574	73 063

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
<b>Ricavi / Entrate</b>								
<b>Settore proprio</b>								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	71 333	24 090	52 922	119,7	50 588	56 583	63 750	27,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			28 832		-2 334	5 995	7 167	
E101.0001 Disinvestimenti (preventivo globale)	2 878	2 900	3 293	13,5	3 293	3 293	3 293	3,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			393		0	0	0	
<b>Singole voci</b>								
E102.0108 Ricavi dal trasferimento delle strade nazionali	41 875	-	92	-	2 376	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			92		2 284	-2 376	-	
<b>Gettito fiscale</b>								
E110.0124 Sanzione per mancata riduzione CO <sub>2</sub> , veicoli a motore leggeri	800	500	1 030	105,9	1 530	1 530	1 530	32,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			530		500	0	0	
<b>Settore dei trasferimenti</b>								
Restituzione di contributi agli investimenti								
E132.0102 Scioglimento riserva fondo infrastrutturale	200 000	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
<b>Spese / Uscite</b>								
<b>Settore proprio</b>								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	1 875 761	1 822 547	1 840 152	1,0	1 862 515	1 892 687	1 893 155	1,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			17 606		22 363	30 172	469	
<b>Settore dei trasferimenti</b>								
GP 1: Reti stradali e gestione del traffico								
A231.0308 Controlli di polizia sul traffico pesante	26 631	29 050	29 050	0,0	29 050	35 050	35 050	4,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	6 000	0	
A231.0309 Traffico lento, percorsi pedonali e sentieri	2 176	2 458	2 456	-0,1	2 481	2 506	2 531	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-3		25	25	25	
A236.0129 Vie di comunicazione storiche	2 348	2 374	2 372	-0,1	2 396	2 420	2 444	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-2		25	24	24	
Attribuiti a più gruppi di prestazioni								
A230.0108 Contributi generali a favore delle strade	357 766	354 482	330 798	-6,7	352 601	349 267	348 577	-0,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-23 684		21 803	-3 334	-689	
A230.0109 Cantoni privi di strade nazionali	7 301	7 234	7 288	0,7	7 733	7 665	7 651	1,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			54		445	-68	-14	
A231.0310 Programmi europei di navigazione satellitare Galileo e EGNOS	35 724	31 050	55 200	77,8	51 750	51 750	51 750	13,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			24 150		-3 450	0	0	
A236.0119 Strade principali	168 295	168 295	140 785	-16,3	140 785	140 785	140 785	-4,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-27 510		0	0	0	
A236.0128 Strade principali nelle regioni di montagna e periferiche	45 705	45 695	39 535	-13,5	39 535	39 535	39 535	-3,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-6 160		0	0	0	
A238.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	166 803	553 863	609 106	10,0	625 928	699 851	801 163	9,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			55 243		16 822	73 923	101 312	
<b>Rimanenti spese e investimenti</b>								
A250.0101 Conferimento al FOSTRA	3 206 174	2 884 156	3 014 104	4,5	3 010 304	3 020 229	2 977 815	0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			129 947		-3 799	9 925	-42 414	

## MOTIVAZIONI

### RICAVI / ENTRATE

#### E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale</b>	<b>71 333 028</b>	<b>24 090 100</b>	<b>52 921 700</b>	<b>28 831 600</b>	<b>119,7</b>
con incidenza sul finanziamento	71 364 093	24 090 100	52 921 700	28 831 600	119,7
senza incidenza sul finanziamento	-31 065	-	-	-	-

Rispetto all'anno precedente i ricavi aumentano di circa 29 milioni poiché i proventi di cofinanziamenti/mezzi di terzi relativi alle strade nazionali sono accreditati all'USTRA per motivi di natura contabile, ma vengono successivamente trasferiti al FOSTRA mediante versamento. I ricavi di funzionamento sono composti principalmente dai seguenti elementi: cofinanziamenti/mezzi di terzi (28 mio.), locazioni e contratti di polizia edilizia stradale (9,1 mio.; ad es. contratti per l'installazione di antenne per la telefonia mobile, per la concessione di diritti di passaggio, contratti di locazione), autorizzazioni speciali (3,4 mio.), approvazioni del tipo (4,9 mio.), registri dei conducenti e dei veicoli (4,5 mio.), tasse per il rilascio di carte tachigrafiche (1,8 mio.).

#### Basi giuridiche

O del 7.11.2007 sugli emolumenti USTRA (OEmo-USTRA; 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 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>2 877 846</b>	<b>2 900 400</b>	<b>3 293 100</b>	<b>392 700</b>	<b>13,5</b>

In questo credito 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 2015-2018.

#### 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 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale senza incidenza sul finanziamento</b>	<b>41 875 455</b>	<b>-</b>	<b>91 600</b>	<b>91 600</b>	<b>-</b>

Secondo la NPC, il completamento della rete delle strade nazionali stabilita è compito congiunto di Confederazione e Cantoni. Al momento dell'apertura al traffico, i tratti realizzati diventano di proprietà della Confederazione. La parte cofinanziata dai Cantoni genera per la Confederazione ricavi senza incidenza sul finanziamento, stimati sulla base dell'entrata in esercizio prevista e dei costi finali presumibili dei tratti di strade nazionali interessati.

Nel 2020 non è prevista l'entrata in funzione di alcun tratto, ma solo l'attivazione di brevi tratti già operativi.

#### Basi giuridiche

LF dell'8.3.1960 sulle strade nazionali (LSN; RS 725.11), art. 62a.

#### E110.0124 SANZIONE PER MANCATA RIDUZIONE CO<sub>2</sub>, VEICOLI A MOTORE LEGGERI

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale</b>	<b>800 239</b>	<b>500 000</b>	<b>1 029 600</b>	<b>529 600</b>	<b>105,9</b>
con incidenza sul finanziamento	572 055	500 000	1 029 600	529 600	105,9
senza incidenza sul finanziamento	228 184	-	-	-	-

Da luglio 2012 e fino alla fine del 2019 i valori limite ammessi in Svizzera per le emissioni di CO<sub>2</sub> delle automobili di nuova immatricolazione sono in media 130 g CO<sub>2</sub>/km, analogamente a quanto applicato nell'UE. Dal 2020 saranno ulteriormente ridotti a 95 g CO<sub>2</sub>/km e sarà introdotto un valore limite di 147 g CO<sub>2</sub>/km per autotreni e trattori a sella leggeri. Gli importatori che non raggiungeranno l'obiettivo verranno 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. Si prevede un incremento delle relative entrate per l'inasprimento delle prescrizioni a partire dal 2020 e l'ampliamento alle due categorie summenzionate.

***Basi giuridiche***

L del 23.12.2011 sul CO<sub>2</sub> (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 CO<sub>2</sub> dei veicoli a motore leggeri», vedi volume 1, parte B numero 41/4.

In tale fondo i ricavi generati dalle sanzioni vengono compensati con i costi di esecuzione. Il prodotto netto che ne risulta è a disposizione per conferimenti al FOSTRA. Le disponibilità del fondo sono remunerate.

## SPESE / USCITE

## A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20
					in %
<b>Totale</b>	<b>1 875 761 201</b>	<b>1 822 546 600</b>	<b>1 840 152 200</b>	<b>17 605 600</b>	<b>1,0</b>
con incidenza sul finanziamento	122 757 796	155 264 400	155 626 000	361 600	0,2
senza incidenza sul finanziamento	1 718 747 763	1 633 705 200	1 651 355 200	17 650 000	1,1
computo delle prestazioni	34 255 642	33 577 000	33 171 000	-406 000	-1,2
Spese per il personale	91 971 786	92 964 400	98 745 700	5 781 300	6,2
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	63 300 097	85 751 700	80 142 300	-5 609 400	-6,5
di cui spese per beni e servizi informatici	36 796 139	45 837 100	46 482 100	645 000	1,4
di cui spese di consulenza	12 385 385	18 905 700	16 408 600	-2 497 100	-13,2
Spese di ammortamento	1 717 462 811	1 633 705 200	1 651 355 200	17 650 000	1,1
Uscite per investimenti	3 026 507	10 125 300	9 909 000	-216 300	-2,1
Posti a tempo pieno (Ø)	508	513	541	28	5,5

**Spese per il personale e posti a tempo pieno**

Rispetto all'esercizio precedente, le spese per il personale dell'USTRA aumentano del 6,2 %: l'incremento è ascrivibile alla crescione di 20 posti per l'attuazione del Nuovo decreto concernente la rete (NEB), trasferimenti interni pari al 30 % della tranne di 29 posti approvati l'anno precedente dal Consiglio federale nonché 3 posti a tempo determinato per l'attuazione degli obiettivi di mobilità multimodale. La media di posti a tempo pieno aumenta di 28 unità.

**Spese per beni e servizi e spese d'esercizio**

Le spese per beni e servizi informatici, costituite principalmente da gestione e manutenzione delle applicazioni tecniche dell'USTRA (32,5 mio.), sviluppo di applicazioni tecniche (10,9 mio.) e licenze (1,9 mio.) aumentano leggermente. Rispetto all'anno precedente, rimane pressoché invariata la proporzione tra prestazioni di servizi esterne e prestazioni del fornitore interno alla Confederazione UFIT. Accanto a diversi progetti di minore entità, elementi centrali per il comparto sono il perfezionamento del Sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione (SIAC) e lo sviluppo informatico per il progetto Sostituzione TDCost.

Rispetto al preventivo 2019, le spese di consulenza sono di circa 2,5 milioni meno elevate. Le spese generali di consulenza (8,1 mio.) interessano soprattutto incarichi legati alla mobilità intelligente, alla ricerca e normazione in materia di strade e trasporti e al «Building Information Modeling» (BIM), metodo di progettazione collaborativo basato su modelli digitali di manufatti che consente di ottimizzare cooperazione e condivisione di informazioni tra gli addetti ai lavori e una caratterizzazione più precisa delle prestazioni di una struttura operativa. I fondi per la ricerca su commissione (8,3 mio.) sono destinati ad attività nell'ambito del piano di ricerca Trasporti e sostenibilità 2017-2020 sui temi Sistemi di trasporto integrati intelligenti, Disponibilità dell'infrastruttura di trasporto, Pianificazione e finanziamento dei trasporti e Sicurezza delle strade e del traffico.

Tra le rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio si rileva un minor fabbisogno di 3,7 milioni per quanto riguarda le prestazioni di servizi esterne. La maggior parte dei preparativi per l'integrazione dei tratti NEB nella rete nazionale è completata.

**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 circa 17,7 milioni.

**Uscite per investimenti**

Le uscite per investimenti di 9,9 milioni includono lo sviluppo di applicazioni tecniche informatiche e l'acquisto di veicoli. Gli investimenti previsti si mantengono sui livelli dell'anno precedente.

**Note**

Credito d'impegno corrente «Manutenzione e perfezionamento SIAC 2019-2033» (V0305.00), vedi consuntivo 2018, 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 con i ricavi della sanzione per la mancata riduzione di CO<sub>2</sub> dei veicoli a motore leggeri (cfr. E110.0124).

## CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP1: RETI STRADALI E GESTIONE DEL TRAFFICO

### A231.0308 CONTROLLO DI POLIZIA SUL TRAFFICO PESANTE

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale</b>	<b>26 631 172</b>	<b>29 050 000</b>	<b>29 050 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
con incidenza sul finanziamento	22 993 000	29 050 000	29 050 000	0	0,0
senza incidenza sul finanziamento	3 638 172	-	-	-	-

Al fine di garantire il rispetto della normativa sulla circolazione stradale e il raggiungimento degli obiettivi della legge sul trasferimento del traffico dalla strada alla ferrovia, i Cantoni svolgono controlli supplementari del traffico pesante presso appositi centri [Unterrealta (GR), Sciaffusa (SH), Ostermundigen (BE), Ripshausen (UR) e St.Maurice (VS)] e sulle strade utilizzando impianti mobili. I fondi stanziati con questo credito servono a compensare i costi che ne derivano a carico dei Cantoni. Rispetto all'esercizio precedente le uscite si mantengono costanti.

#### Basi giuridiche

LF del 19.12.1958 sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01), art. 53a; L del 19.12.1997 sul traffico pesante (LTTP; RS 641.81), art. 19 cpv. 2; L del 19.12.2008 sul trasferimento del traffico merci (LTrasf; RS 740.1).

#### Note

Finanziamento a carico della TTPCP (cfr. 606 AFD/E110.0116 Tassa sul traffico pesante).

### A231.0309 TRAFFICO LENTO, PERCORSI PEDONALI E SENTIERI

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>2 175 697</b>	<b>2 458 100</b>	<b>2 455 600</b>	<b>-2 500</b>	<b>-0,1</b>

Con i suoi contributi la Confederazione intende migliorare la viabilità quotidiana negli agglomerati, promuovendo in particolare la mobilità ciclistica e pedonale, intese sia come forme autonome sia in combinazione con altre modalità di trasporto. Inoltre, intende accrescere l'interesse nei confronti delle escursioni pedestri. L'incremento della quota di queste forme di mobilità rispetto al traffico complessivo dovrebbe consentire di ridurre l'impatto ambientale. A tal fine la Confederazione sovvenziona progetti pilota selezionati ritenuti significativi per esemplarità e impatto a livello nazionale e fornisce consulenza a Cantoni, agglomerati e Comuni nell'attuazione di misure in questo ambito. I destinatari finali sono, in base a convenzioni dettagliate sulle prestazioni, organizzazioni specializzate di importanza nazionale (ad es. Sentieri Svizzeri, Fondazione SvizzeraMobile, Mobilità pedonale Svizzera).

Il 70 % delle spese è destinato a percorsi pedonali e sentieri e il restante 30 % alla mobilità lenta (traffico lento).

#### Basi giuridiche

LF del 4.10.1985 sui percorsi pedonali ed i sentieri (LPS, RS 704), art. 8, 11 e 12; LF del 22.3.1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin, RS 725.116.2), art. 25.

#### Note

Uscite della quota per la mobilità lenta (30 %) a carico del finanziamento speciale per il traffico stradale, vedi volume 1, parte B numero 41/4.

### A236.0129 VIE DI COMUNICAZIONE STORICHE

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>2 348 145</b>	<b>2 374 100</b>	<b>2 371 700</b>	<b>-2 400</b>	<b>-0,1</b>

Mediante questo credito la Confederazione accorda contributi per la conservazione e la tutela delle vie di comunicazione storiche inventariate (paesaggi da proteggere e monumenti culturali). I beneficiari finali sono soprattutto i proprietari delle vie di comunicazione, generalmente Comuni o altri enti di diritto pubblico. I contributi sono calcolati secondo le disposizioni della legge sulla protezione della natura e del paesaggio.

**Basi giuridiche**

LF del 22.3.1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin, RS 725.116.2), art. 28 e 29; LF del 1.7.1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451), 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 2019-20 assoluta in %
	2018	2019	2020	
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>357 766 006</b>	<b>354 482 000</b>	<b>330 797 600</b>	<b>-23 684 400</b> <b>-6,7</b>

Il 27 % dei ricavi dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata è assegnato ai Cantoni per il finanziamento di compiti legati al settore stradale. Di questa quota, il 98 % è versato all'insieme dei Cantoni, mentre il restante 2 % è ripartito tra i Cantoni privi di strade nazionali (cfr. A230.0109). I contributi da stanziare a ciascun Cantone sono proporzionali alla lunghezza delle strade aperte al traffico motorizzato (senza strade nazionali) e agli oneri stradali.

Rispetto al preventivo 2019, gli importi si riducono. Con l'integrazione nella rete nazionale di circa 400 chilometri di strade cantonali (tratti NEB) i Cantoni forniscono dal 2020 un contributo compensativo commisurato alla lunghezza dei tratti trasferiti, che ammonta complessivamente a 60 milioni, di cui 26,3 milioni sono contributi generali a favore delle strade.

**Basi giuridiche**

LF del 22.3.1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin; RS 725.116.2), art. 4, 5 e 34.

**Note**

Uscite a carico del finanziamento speciale per il traffico stradale, vedi volume 1, parte B numero 41/4.

**A230.0109 CANTONI PRIVI DI STRADE NAZIONALI**

CHF	C	P	P	Δ 2019-20 assoluta in %
	2018	2019	2020	
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>7 301 347</b>	<b>7 234 300</b>	<b>7 288 300</b>	<b>54 000</b> <b>0,7</b>

Ai Cantoni privi di strade nazionali sono versati annualmente contributi compensativi, da utilizzare per il finanziamento di compiti legati al settore stradale, pari al 2 % della quota cantonale sulle entrate dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata. L'entità stanziata per ciascun Cantone è proporzionale alla lunghezza delle strade aperte al traffico motorizzato e agli oneri stradali del Cantone.

In questo caso i contributi federali aumentano per via del modesto incremento dei ricavi 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	P	P	Δ 2019-20 assoluta in %
	2018	2019	2020	
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>35 723 525</b>	<b>31 050 000</b>	<b>55 200 000</b>	<b>24 150 000</b> <b>77,8</b>

Dal 2013 la Svizzera partecipa ai programmi europei di navigazione satellitare Galileo ed EGNOS.

Secondo la pianificazione dell'Unione europea, il contributo svizzero per il 2020 ammonta a 48 milioni di euro. L'incremento di circa 24 milioni di franchi rispetto al preventivo 2019 è dovuto al fatto che il piano di pagamento dell'UE non prevede quote annue unitarie, ma è adeguato all'effettivo fabbisogno di fondi per i progetti.

**Basi giuridiche**

DCF del 13.12.2013 concernente l'applicazione provvisoria dell'accordo parafato il 12.3.2013 sui programmi europei di navigazione satellitare.

**A236.0119 STRADE PRINCIPALI**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>168 294 700</b>	<b>168 294 700</b>	<b>140 784 500</b>	<b>-27 510 200</b>	<b>-16,3</b>

La Confederazione versa ai Cantoni contributi globali per la copertura dei costi delle strade principali. Tali fondi sono calcolati in base alla lunghezza delle strade, al volume di traffico e alla topografia.

In base al programma di stabilizzazione 2017-2019, per i contributi federali è previsto un tetto massimo pari a quello del 2016. Con l'integrazione nella rete nazionale di circa 400 chilometri di strade cantonali (tratti NEB) i Cantoni forniscono dal 2020 un contributo compensativo commisurato alla lunghezza dei tratti trasferiti, che ammonta complessivamente a 60 milioni, di cui 27,5 milioni sono contributi a favore delle strade principali. Rispetto al preventivo 2019, i contributi registrano pertanto una flessione.

**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 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>45 704 500</b>	<b>45 694 500</b>	<b>39 535 000</b>	<b>-6 159 500</b>	<b>-13,5</b>

La Confederazione sostiene i Cantoni erogando contributi globali per la copertura dei costi delle strade principali in regioni di montagna e regioni periferiche. Tali fondi sono calcolati in base alla lunghezza delle strade, al volume di traffico e alla topografia.

In base al programma di stabilizzazione 2017-2019, per i contributi federali è previsto un tetto massimo pari a quello del 2016. Con l'integrazione nella rete nazionale di circa 400 chilometri di strade cantonali (tratti NEB) i Cantoni forniscono dal 2020 un contributo compensativo commisurato alla lunghezza dei tratti trasferiti, che ammonta complessivamente a 60 milioni, di cui 6,2 milioni sono contributi a favore delle strade principali nelle regioni di montagna e periferiche. Rispetto al preventivo 2019, i contributi registrano pertanto una flessione.

**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 consuntivo 2018, 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	assoluta	Δ 2019-20 in %
	2018	2019	2020		
<b>Totale senza incidenza sul finanziamento</b>	<b>166 802 531</b>	<b>553 863 300</b>	<b>609 105 800</b>	<b>55 242 500</b>	<b>10,0</b>

Le rettificazioni di valore relative ai trasferimenti si riferiscono ai contributi agli investimenti per le strade principali in generale, per quelle nelle regioni di montagna e periferiche, e per le vie di comunicazione storiche nonché alla quota separata dei conferimenti al FOSTRA (contributi federali alle infrastrutture del traffico di agglomerato). Poiché per la Confederazione non determinano un incremento patrimoniale sotto forma di infrastrutture realizzate, i contributi agli investimenti sono oggetto di rettificazione integrale nello stesso esercizio.

L'aumento rispetto all'anno precedente è dovuto in primo luogo al fatto che per il 2020 si prevede di attingere maggiori contributi dal FOSTRA per gli investimenti negli agglomerati.

**ALTRI CREDITI****A250.0101 CONFERIMENTO AL FOSTRA**

CHF	C	P	P	assoluta	Δ 2019-20 in %
	2018	2019	2020		
<b>Totale</b>	<b>3 206 174 130</b>	<b>2 884 156 400</b>	<b>3 014 103 700</b>	<b>129 947 300</b>	<b>4,5</b>
con incidenza sul finanziamento	3 495 371 581	2 884 156 400	3 014 103 700	129 947 300	4,5
senza incidenza sul finanziamento	-289 197 451	-	-	-	-

Le risorse del FOSTRA servono a soddisfare in modo razionale ed ecocompatibile le esigenze di mobilità di una società e un'economia efficienti in tutte le regioni del Paese.

Nel 2020 i versamenti al FOSTRA si compongono come segue:

– supplemento fiscale sugli oli minerali	1 792 310 000
– imposta sugli autoveicoli	420 000 000
– tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali	358 100 000
– sanzione per la mancata riduzione di CO <sub>2</sub> dei veicoli a motore leggeri	352 000
– imposta sugli oli minerali (10 %) al netto della riduzione dei versamenti in fondi stradale e ferroviario	197 451 400
– ricavi di gestione strade nazionali/ricavi da mezzi di terzi	37 585 400
– contributi compensativi Cantoni per tratti NEB	60 000 000
– versamento temporaneo accantonamenti FSTS vecchio	148 304 900

Rispetto all'anno precedente è previsto un incremento di circa 130 milioni. I contributi compensativi versati nel FOSTRA dai Cantoni per i tratti NEB a partire dal 2020 produrranno eccedenze e quindi conferimenti supplementari; ulteriori proventi non iscritti a preventivo nel 2019 derivano da mezzi di terzi e dalla gestione delle strade nazionali. Inoltre, dal 2020 è previsto un conferimento al FOSTRA pari (di norma) al 10 % del gettito dell'imposta sugli oli minerali (nel 2018 e nel 2019 la quota è stata del 5 %). Con tale quota risulta un incremento netto di circa 63 milioni rispetto all'anno precedente, tenendo conto di una decurtazione di 72,5 milioni a favore del bilancio. Le altre componenti dei conferimenti mostrano nel complesso un andamento stabile.

**Basi giuridiche**

Costituzione federale (Cost.; RS 101), art. 86; LF del 30.9.2016 concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato (LFOSTRA; RS 725.13), art. 4 e 12; L del 23.12.2011 sul CO<sub>2</sub> (RS 641.71), art. 10-13 e 37.

**Note**

Quota delle sanzioni per la mancata riduzione di CO<sub>2</sub> dei veicoli a motore leggeri finanziata a carico del fondo a destinazione vincolata Sanzione per la mancata riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> dei veicoli a motore leggeri (cfr. E110.0124).

Contributi compensativi dei Cantoni per tratti NEB e versamento temporaneo di accantonamenti nel vecchio FSTS 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;
- regolamentare l'accesso al mercato degli impianti di telecomunicazione e degli apparecchi elettrici;
- assicurare una gestione efficiente e duratura delle frequenze e degli elementi di indirizzo;
- tutelare gli interessi della Svizzera nel campo della governance di Internet e della gestione delle risorse critiche di Internet;
- rafforzare la sicurezza e la fiducia nella società dell'informazione.

### PROGETTI NEL 2020

- Legge sui media elettronici: adozione del messaggio;
- revisione della legge sulle telecomunicazioni (LTC): adozione delle ordinanze d'esecuzione;
- dialogo nazionale Svizzera digitale: preparazione e svolgimento della conferenza nazionale;
- Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni (CRM-19) – Rispetto degli obiettivi del Consiglio federale, in particolare l'identificazione di bande di frequenze aggiuntive per lo standard 5G;
- revisione dell'ordinanza sulle poste (OPO) allo scopo di fissare prezzi massimi per il servizio riservato: adozione da parte del Consiglio federale.

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

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
<b>Ricavi</b>	<b>36,8</b>	<b>38,4</b>	<b>37,0</b>	<b>-3,7</b>	<b>37,0</b>	<b>37,0</b>	<b>37,0</b>	<b>-1,0</b>
<b>Entrate per investimenti</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Spese</b>	<b>306,9</b>	<b>140,1</b>	<b>140,1</b>	<b>0,0</b>	<b>136,6</b>	<b>140,6</b>	<b>140,7</b>	<b>0,1</b>
Δ rispetto al PF 2020-2022				-0,3		-4,4	-1,1	
Spese proprie	59,4	61,4	61,5	0,1	62,0	62,1	62,1	0,3
Spese di riversamento	247,6	78,6	78,6	0,0	74,6	78,5	78,5	0,0
<b>Uscite per investimenti</b>	<b>1,1</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>-0,1</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>0,5</b>
Δ rispetto al PF 2020-2022				0,0		0,0	0,0	
<b>Ricavi ed entrate straordinari</b>	<b>62,1</b>	<b>62,1</b>	<b>87,1</b>	<b>40,4</b>	<b>87,1</b>	<b>87,1</b>	<b>87,1</b>	<b>8,9</b>

### COMMENTO

L'Ufficio federale delle comunicazioni UFCOM è il centro di competenza per le telecomunicazioni, i media e la posta. Contribuisce attivamente al buon funzionamento e allo sviluppo proficuo di una società dell'informazione democratica. In questa veste, l'UFCOM si occupa del significativo cambiamento strutturale sui mercati delle comunicazioni convergenti, conseguente alla progressiva digitalizzazione e ai nuovi modelli commerciali.

Le prestazioni dell'Ufficio figurano nei gruppi di prestazioni 1 (Media) e 2 (Telecomunicazioni e posta). Le spese di riversamento sono imputabili per la maggior parte al GP1, soprattutto ai 2 crediti a preventivo per il sostegno indiretto alla stampa (50 mio.) e il contributo per l'offerta della SSR destinata all'estero (19 mio.). Complessivamente le spese di riversamento del 2020 tornano al livello degli anni precedenti (c. 78 mio.) dato che nel consuntivo 2018 è stato costituito un accantonamento di 170 milioni per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto riscossa indebitamente sul canone di ricezione radiotelevisivo.

Le spese dell'UFCOM varieranno di poco nei prossimi anni. Le uscite per investimenti, che sono calate nell'esercizio 2018 a causa di ritardi nelle acquisizioni, rimangono pressoché invariate sull'intero periodo. I ricavi rimangono stabili, mentre i ricavi straordinari aumentano di circa 25 milioni a causa di una delimitazione annua dei ricavi derivanti dall'asta delle frequenze 2019.

## GPI: 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 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi ed entrate per investimenti	4,1	4,1	4,1	0,9	4,1	4,1	4,1	0,2
Spese e uscite per investimenti	12,0	12,6	12,6	-0,2	12,7	12,7	12,8	0,3

### COMMENTO

Circa un quinto delle spese di funzionamento è imputabile al GPI. Le spese e i ricavi rimangono invariati per tutto il periodo di pianificazione. I ricavi derivano quasi esclusivamente dalla quota del canone radiotelevisivo, che serve a finanziare le attività dell'UFCOM in questo ambito, conformemente all'articolo 68a capoverso 1 lettera f della legge sulla radiotelevisione (LRTV).

### OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
<b>Servizio pubblico:</b> Sono create le basi tese a rafforzare la piazza mediatica svizzera						
- Pubblicazione del Monitoraggio media Svizzera sul potere dei media (sì/no)	-	-	sì	sì	sì	sì
- Creazione degli indicatori di misura relativi alla fruizione dei social media nel Monito-raggio media Svizzera (sì/no)	-	-	-	sì	-	-
<b>Adempimento dei mandati di prestazione:</b> La SSR, le emittenti radiotelevisive locali e ragionali e l'agenzia di stampa Keystone ATS forniscono le prestazioni previste nel quadro del servizio pubblico						
- I sondaggi presso il pubblico e le analisi dei programmi sono realizzati (sì/no)	sì	sì	sì	sì	sì	sì
- I rapporti di valutazione periodici delle emittenti e dell'agenzia di stampa sono stati stesi e consegnati entro il termine di scadenza (sì/no)	no	sì	sì	sì	sì	sì
<b>Canone radiotelevisivo:</b> Il finanziamento della radio e della televisione è garantito						
- La revisione annua intesa a garantire la qualità (vigilanza giuridica e finanziaria) presso l'ufficio di riscossione è effettuata (sì/no)	sì	sì	sì	sì	sì	sì
- Revisioni finanziarie annue presso emittenti radiotelevisive private e terzi (numero, min.)	5	5	5	5	5	5
- Valutazione delle tariffe del canone radio-televisivo (sì/no)	-	-	sì	-	sì	-
<b>Digitalizzazione:</b> Si ascolta la radio su canali digitali						
- Quota di fruizione radiofonica tramite canali digitali (DAB+, reti IP) (%), min.)	-	71	76	81	86	91

### INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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.)	2,521	2,458	2,344	2,214	2,042	1,919
Cifra d'affari pubblicitaria netta del settore online (CHF, mia.)	-	0,845	0,974	1,094	2,100	-
Evoluzione degli introiti provenienti dal canone radiotelevisivo (CHF, mia.)	1,352	1,358	1,361	1,358	1,399	1,149

## 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, favorire un'utilizzazione efficace delle frequenze e l'attuazione delle innovazioni tecnologiche, e accompagnare l'evoluzione della «Svizzera digitale» identificando i rischi e le opportunità.

### RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi ed entrate per investimenti	19,5	20,7	19,7	-4,8	19,7	19,7	19,7	-1,2
Spese e uscite per investimenti	48,1	50,2	50,3	0,2	50,7	50,8	50,8	0,3

### 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 si situano al livello degli anni precedenti. I ricavi calano leggermente al livello del consuntivo 2018.

### OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
<b>Svizzera digitale:</b> Si rafforza la fiducia della popolazione e dell'economia nelle TIC, si coordina lo sviluppo successivo della Svizzera digitale e si contribuisce a plasmare la governance digitale globale						
- Interesse per la pubblicazione "Storie di Internet" - consultazioni (stampe e online) (numero, min.)	94 452	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
<b>Mercato delle telecomunicazioni:</b> 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)	sì	sì	sì	sì	sì	sì
- Fornitura negli edifici di collegamenti a banda ultra larga con una velocità minima di 100 Mbit/s (% , min.)	-	-	75	78	80	82
- Quota delle domande per elementi d'indirizzo presentate tramite lo sportello virtuale sul totale delle domande di attribuzione (% , min.)	76	70	75	80	80	80
<b>Radiofrequenze:</b> La disponibilità e l'attribuzione secondo le esigenze, l'accesso indiscriminato e l'utilizzazione priva di interferenze sono garantiti						
- Approvazione annua del Piano nazionale di attribuzione delle frequenze (PNaF) da parte del CF (si/no)	sì	sì	sì	sì	sì	sì
- Quota di reclami giustificati riguardo all'attribuzione e alla modifica di concessioni di radiocomunicazione prese in esame (% , max.)	0,25	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.)	-	200	200	200	200	200
<b>Accesso al mercato:</b> 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
<b>Legislazione postale:</b> Il contenuto del servizio universale nel settore dei servizi postali e del traffico dei pagamenti nonché le condizioni quadro per la concorrenza nel settore postale sono esaminati e vengono proposti eventuali adeguamenti						
- Svolgimento della valutazione della legislazione sulle poste e realizzazione di una relazione per il Parlamento (si/no)	-	-	sì	-	-	-

### INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Abbonati all'Internet a banda larga su 100 abitanti (numero)	45	46	46	46	47	-
Utenti di telefonia mobile su 100 abitanti (numero)	137	137	137	134	-	-
Investimenti nelle TIC in Svizzera (CHF, mia.)	21,987	22,296	22,526	22,907	-	-
Infrastruttura Internet: host con .ch (numero, mio.)	5,447	5,396	5,318	5,353	5,246	-
Numero totale di interferenze radio trattate in Svizzera in seguito a segnalazioni (numero)	365	381	385	337	328	301

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
<b>Ricavi / Entrate</b>								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	23 634	24 729	23 765	-3,9	23 765	23 765	23 765	-1,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-964		0	0	0	
Regalie e concessioni								
E120.0105 Tasse di concessione versate dalle emittenti	2 334	2 514	2 175	-13,5	2 175	2 175	2 175	-3,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-340		0	0	0	
E120.0106 Tasse per le concessioni di radiocomunicazione	10 649	11 053	10 918	-1,2	10 918	10 918	10 918	-0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-134		0	0	0	
Settore dei trasferimenti								
Rimborsi di contributi e indennità								
E130.0109 Prelievo da accantonamenti nel settore dei sussidi	-	-	-	-	170 000	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		170 000	-170 000	-	
Rimanenti ricavi e disinvestimenti								
E150.0111 Entrate da procedure amministrative/penali amministrative	226	101	100	-1,0	100	100	100	-0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1		0	0	0	
Transazioni straordinarie								
E190.0102 Ricavi straor. attribuzione frequenze telefonia mobile	62 054	62 059	87 139	40,4	87 139	87 139	87 139	8,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			25 080		0	0	0	
<b>Spese / Uscite</b>								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	60 098	62 813	62 879	0,1	63 365	63 523	63 554	0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			67		486	159	31	
Singoli crediti								
A202.0148 Perdite su debitori	423	317	319	0,6	322	325	325	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2		3	3	0	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Media								
A231.0311 Contributo per l'offerta SSR destinata all'estero	18 570	19 156	19 137	-0,1	19 334	19 527	19 722	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-19		197	193	195	
A231.0312 Contributo alla formazione di programmati	970	1 021	1 020	-0,1	1 030	1 041	1 051	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1		11	10	10	
A231.0313 Contributo alla diffusione nelle regioni di montagna	672	860	859	-0,1	859	859	868	0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1		0	0	9	
A231.0315 Contributo alla ricerca mediatica	2 084	2 195	2 192	-0,1	2 215	2 237	2 259	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-2		23	22	22	
A231.0317 Nuove tecnologie di trasmissione	1 296	1 301	1 300	-0,1	750	300	150	-41,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1		-550	-450	-150	
A231.0318 Riduzione per la distribuzione di giornali e periodici	50 000	50 000	50 000	0,0	50 000	50 000	50 000	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
A231.0390 Restituzione IVA canoni di ricezione	170 000	-	-	-	166 000	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		166 000	-166 000	-	
GP 2: Telecomunicazioni e posta								
A231.0314 Contributi a organizzazioni internazionali	3 965	4 106	4 106	0,0	4 447	4 489	4 489	2,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		341	42	0	

## MOTIVAZIONI

### RICAVI / ENTRATE

#### E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale</b>	<b>23 633 533</b>	<b>24 728 900</b>	<b>23 765 400</b>	<b>-963 500</b>	<b>-3,9</b>
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	23 623 775	24 728 900	23 765 400	-963 500	-3,9
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	9 758	-	-	-	-

I ricavi di funzionamento dell'UFCOM provengono principalmente dalle tasse amministrative riscosse nel settore delle telecomunicazioni. La parte più consistente dei proventi delle tasse (c. 14 mio.) deriva dalla gestione e dal controllo tecnico dello spettro di frequenze, seguiti dalla gestione e dall'attribuzione degli elementi d'indirizzo (c. 5 mio.). I ricavi di funzionamento comprendono anche l'indennità accordata all'UFCOM per la riscossione del canone di ricezione e l'applicazione dell'obbligo di pagare il canone ai sensi della LRTV (c. 4 mio.).

L'importo preventivato corrisponde alla media dei ricavi degli ultimi 4 esercizi (2015–2018), se si esclude un totale di 23 milioni risultante dalla distribuzione dell'utile eccedente dell'azienda SWITCH. Sono invece preventivati maggiori ricavi di circa 2 milioni per l'attribuzione e la gestione del dominio Internet «.swiss».

#### Basi giuridiche

LF del 24.3.2006 sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40), art. 68a cpv. 1 lett. f e art. 100; L del 30.4.1997 sulle telecomunicazioni (LTC; RS 784.10), art. 40.

#### E120.0105 TASSE DI CONCESSIONE VERSATE DALLE EMITTENTI

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<i>Totale con incidenza sul finanziamento</i>	2 333 729	2 514 200	2 174 500	-339 700	-13,5

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 (2015–2018), se si esclude l'ammacco in termini di entrate di 5 emittenti radiotelevisive che hanno rinunciato alla concessione di radiocomunicazione, e i proventi del canone probabilmente meno elevati della SSR.

#### 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 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<i>Totale con incidenza sul finanziamento</i>	10 649 449	11 052 600	10 918 200	-134 400	-1,2

I concessionari versano una tassa di concessione per il diritto loro trasferito di usare lo spettro delle frequenze. La maggior parte delle entrate proviene dalle tasse di concessione per i ponti radio, che servono principalmente al trasporto dei dati dalle antenne di radiocomunicazione mobile alle linee di trasmissione.

L'importo preventivato corrisponde alla media dei ricavi degli ultimi 3 esercizi (2016–2018).

#### Basi giuridiche

L del 30.4.1997 sulle telecomunicazioni (LTC; RS 784.10), art. 39; O del 7.12.2007 sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni (OTST; RS 784.106).

**E150.011 ENTRATE DA PROCEDURE AMMINISTRATIVE/PENALI AMMINISTRATIVE**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>226 050</b>	<b>101 000</b>	<b>100 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1,0</b>

La maggior parte delle entrate deriva da multe per infrazioni commesse da economie private contro l'obbligo di pagare il canone radiotelevisivo (richieste di opting-out non giustificate). L'importo preventivato è una stima delle possibili entrate nel nuovo sistema del canone in vigore dal 1.1.2019, poiché non sono ancora disponibili valori empirici.

**Basi giuridiche**

LF del 24.3.2006 sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40); L del 30.4.1997 sulle telecomunicazioni (LTC; RS 784.10).

**E190.0102 RICAVI STRAOR. ATTRIBUZIONE FREQUENZE TELEFONIA MOBILE**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale senza incidenza sul finanziamento</b>	<b>62 053 848</b>	<b>62 058 800</b>	<b>87 138 800</b>	<b>25 080 000</b>	<b>40,4</b>

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, interassi compresi, mentre l'asta del 2019 ha permesso di conseguire ricavi per 379,3 milioni.

L'importo preventivato corrisponde alla delimitazione 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 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale</b>	<b>60 097 520</b>	<b>62 812 600</b>	<b>62 879 100</b>	<b>66 500</b>	<b>0,1</b>
con incidenza sul finanziamento	51 324 266	53 799 600	53 795 300	-4 300	0,0
senza incidenza sul finanziamento	1 110 881	1 300 000	1 350 000	50 000	3,8
computo delle prestazioni	7 662 373	7 713 000	7 733 800	20 800	0,3
Spese per il personale	43 552 746	44 311 800	44 310 700	-1 100	0,0
di cui personale a prestito	70 583	-	230 000	230 000	-
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	14 295 248	15 500 800	15 520 100	19 300	0,1
di cui spese per beni e servizi informatici	5 647 912	6 334 400	6 683 100	348 700	5,5
di cui spese di consulenza	2 170 674	1 996 300	1 835 300	-161 000	-8,1
Spese di ammortamento	1 110 881	1 300 000	1 350 000	50 000	3,8
Uscite per investimenti	1 138 646	1 700 000	1 698 300	-1 700	-0,1
Posti a tempo pieno (Ø)	249	254	249	-5	-2,0

#### Spese per il personale e posti a tempo pieno

Le spese di 44,3 milioni per il personale si situano al livello del preventivo 2019. 230 000 franchi sono iscritti a preventivo per il personale a prestito. Si tratta di occupare temporaneamente posti vacanti nel settore informatico.

#### Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le spese per beni e servizi e d'esercizio restano praticamente invariate rispetto all'anno precedente. Nelle singole voci le priorità sono tuttavia state ridefinite. Principalmente, delle risorse di bilancio sono state trasferite nella voce *spese per beni e servizi informatici*. Qui emerge un maggiore fabbisogno a favore del programma BAKOM digital, che comprende fra l'altro i progetti GeMig BAKOM (introduzione del nuovo standard GEVER all'UFCOM) ed eGov-Anwendungen BAKOM (sviluppo della piattaforma online del DATEC in collaborazione con gli uffici pilota UFAM e UFCOM). Quest'ultimo progetto implica l'abbandono dell'attuale sistema centrale di trattamento dei processi e del portale di accesso online per clienti. A tale scopo sono messi a preventivo complessivamente circa 1,9 milioni. Quasi 4,8 milioni sono previsti per l'esercizio dell'infrastruttura informatica. Nonostante uno spostamento di mezzi per quasi 0,5 milioni alla Segreteria generale del DATEC a favore del programma GeMig DATEC, le spese per beni e servizi informatici superano di ben 0,3 milioni quelle dell'anno precedente.

Sono invece stati messi a preventivo circa 161 000 franchi in meno per le spese di consulenza, che calano a ben 1,8 milioni. I principali mandati di consulenza previsti riguardano studi nel settore della Posta e delle telecomunicazioni relativi ad adeguamenti dei modelli nei settori allocazione dei costi e regolamentazione, una campagna di marketing per il dominio Internet «.swiss» nonché studi e perizie relativi al continuo sviluppo della legislazione postale e al sistema per la determinazione dei prezzi dei giornali.

Inoltre, per le altre spese per beni e servizi e le spese di esercizio sono stati messi a preventivo quasi 120 000 franchi in meno. La riduzione è da ricondurre principalmente alla voce beni materiali non attivabili.

#### Spese di ammortamento

Le spese di ammortamento, che risultano soprattutto dagli ammortamenti dell'infrastruttura della rete nazionale di misurazione radio dell'UFCOM, sono leggermente superiori al valore preventivato per il 2019 (fr. +50 000).

#### Uscite per investimenti

Le uscite per investimenti, previste sostanzialmente per l'infrastruttura della rete nazionale di misurazione radio dell'UFCOM, restano al livello dell'anno precedente.

### A202.0148 PERDITE SU DEBITORI

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>423 046</b>	<b>316 500</b>	<b>318 500</b>	<b>2 000</b>	<b>0,6</b>

Le perdite su debitori che riguardano le entrate provenienti da tasse di concessione (v. E120.0106) e da procedure amministrative/penali amministrative (v. E150.0111) contabilizzate al di fuori del preventivo globale sono a loro volta computate al di fuori del preventivo globale.

#### Basi giuridiche

LF del 24.3.2006 sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40), L del 30.4.1997 sulle telecomunicazioni (LTC; RS 784.10).

## CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP1: MEDIA

### A231.0311 CONTRIBUTO PER L'OFFERTA SSR DESTINATA ALL'ESTERO

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>18 569 920</b>	<b>19 155 700</b>	<b>19 136 500</b>	<b>-19 200</b>	<b>-0,1</b>

La Confederazione versa contributi alla SSR per le piattaforme Internet swissinfo.ch e tvsvizzera.it, nonché per i programmi internazionali TV5Monde e 3Sat. Questi canali servono a rafforzare il legame degli Svizzeri all'estero con il proprio Paese d'origine, e a promuovere la presenza della Svizzera e la comprensione per le sue aspirazioni all'estero.

Il Consiglio federale stabilisce d'intesa con la SSR l'offerta destinata all'estero nell'ambito di una convenzione sulle prestazioni. Il 3.6.2016, il Consiglio federale ha approvato la nuova convenzione per il periodo 2017-2020. Nel 2020, il limite di spesa per le prestazioni concordate con la SSR ammonta a 38,3 milioni di franchi, la metà dei quali è assunta dalla Confederazione. Rispetto al preventivo 2019, il limite di spesa è stabile. Conformemente all'accordo sulle prestazioni, per l'anno 2020 sono previsti gli importi seguenti (limite di spesa): swissinfo.ch 17,2 milioni (quota della Confederazione: 8,6 mio.), tvsvizzera.it 0,9 milioni (quota della Confederazione: 0,45 mio.), collaborazione con TV5Monde 12,5 milioni (quota della Confederazione: 6,25 mio.) e con 3Sat 7,6 milioni (quota della Confederazione 3,8 mio.).

#### Basi giuridiche

LF del 24.3.2006 sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40), art. 28.

#### Note

Limite di spesa «Accordo sulle prestazioni con la SSR per l'offerta destinata all'estero» (Z0054.01), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 21.

### A231.0312 CONTRIBUTO ALLA FORMAZIONE DI PROGRAMMISTI

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>970 040</b>	<b>1 020 900</b>	<b>1 019 900</b>	<b>-1 000</b>	<b>-0,1</b>

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. La leggera differenza rispetto all'anno precedente è da ricondurre alla correzione del rincaro.

#### Basi giuridiche

LF del 24.3.2006 sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40), art. 76.

#### Note

A completamento delle attuali misure saranno promosse la formazione e la formazione continua dei dipendenti di emittenti con partecipazione al canone conformemente all'articolo 109a capoverso 1 lettera a LRTV (computo al di fuori del consuntivo ai sensi dell'art. 68 cpv. 3 LRTV).

### A231.0313 CONTRIBUTO ALLA DIFFUSIONE NELLE REGIONI DI MONTAGNA

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>671 867</b>	<b>860 000</b>	<b>859 100</b>	<b>-900</b>	<b>-0,1</b>

La Confederazione versa contributi a emittenti titolari di una concessione con partecipazione al canone, le cui spese d'esercizio annue per la diffusione del programma e il trasporto del segnale d'emissione sono estremamente elevate. Il credito è ripartito tra le emittenti aventi diritto ai contributi in funzione delle spese per utente. Le spese d'esercizio dell'anno precedente per la diffusione del programma e il trasporto del segnale costituiscono la base di calcolo. Il contributo non può tuttavia superare un quarto delle spese d'esercizio.

Siccome la diffusione in tecnica digitale via DAB+ (Digital Audio Broadcasting) sta prendendo sempre più piede in Svizzera, dal 2014 sono stanziati finanziamenti non solo per la diffusione analogica (OUC), ma anche per quella digitale di programmi radiofonici nelle regioni di montagna. Questa trasmissione parallela comporta costi supplementari per le emittenti in questione.

**Basi giuridiche**

LF del 24.3.2006 sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40), art. 57.

**Note**

A completamento delle attuali misure sarà introdotta una promozione specifica per le nuove tecnologie di diffusione (DAB+), cfr. A231.0317.

**A231.0315 CONTRIBUTO ALLA RICERCA MEDIATICA**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>2 084 047</b>	<b>2 194 500</b>	<b>2 192 300</b>	<b>-2 200</b>	<b>-0,1</b>

Mediante la promozione e la commessa di progetti di ricerca scientifica sarà possibile ottenere indicazioni sull'evoluzione della radiotelevisione a livello di programmi, società, economia e tecnica, nonché sull'adempimento dei mandati di programma, permettendo all'Amministrazione e al settore di rispondere a tali sviluppi. I beneficiari sono istituti di ricerca e di consulenza.

**Basi giuridiche**

LF del 24.3.2006 sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40), art. 22 e 77.

**Note**

Uscite a carico del finanziamento speciale «Ricerca mediatica e tecnologie di diffusione», vedi volume 1, parte B numero 41/4.

**A231.0317 NUOVE TECNOLOGIE DI TRASMISSIONE**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>1 296 331</b>	<b>1 301 300</b>	<b>1 300 000</b>	<b>-1 300</b>	<b>-0,1</b>

I beneficiari sono le emittenti svizzere (con o senza concessione) che fanno diffondere il proprio programma via DAB+. Queste emittenti radiofoniche beneficiano per un massimo di 10 anni di un'indennità che può ammontare sino all'80% dei costi di diffusione. Il settore radiofonico prevede di far diffondere i propri programmi, probabilmente dal 2024, soltanto in tecnica digitale.

Per sostenere il passaggio delle emittenti locali senza partecipazione al canone alle tecnologie di diffusione digitale sarà devoluta, a titolo complementare conformemente all'articolo 58 capoverso 3 LRTV, una parte dei proventi del canone radiotelevisivo (computo al di fuori del consuntivo ai sensi dell'art. 68 cpv. 3 LRTV). Il credito è stanziato dal 2018 in misura crescente mediante questo secondo canale, andando a sgravare le finanze federali. L'obiettivo di accelerare la fruizione digitale (v. GP1, obiettivo «digitalizzazione») non ne risulta compromesso.

**Basi giuridiche**

LF del 24.3.2006 sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40), art. 22 e 58.

**Note**

Uscite a carico del finanziamento speciale «Ricerca mediatica e tecnologie di diffusione», vedi volume 1, parte B numero 41/4.

Il passaggio alle tecnologie di diffusione digitale delle emittenti locali è promosso anche conformemente all'articolo 58 capoverso 3 nonché all'articolo 109a capoverso 1 lettera b LRTV (computo al di fuori del consuntivo ai sensi dell'art. 68 cpv. 3 LRTV)

**A231.0318 RIDUZIONE PER LA DISTRIBUZIONE DI GIORNALI E PERIODICI**

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

La Confederazione elargisce contributi alla Posta, affinché possa concedere riduzioni per i prezzi della distribuzione regolare di giornali e periodici in abbonamento. Questa misura mira a sostenere gli editori della stampa locale e regionale nonché della stampa associativa e delle fondazioni. L'UFCOM è competente per il trattamento delle domande di sostegno alla stampa. Le riduzioni per esemplare vengono ricalcolate ogni anno e approvate dal Consiglio federale.

La Confederazione accorda annualmente un contributo forfettario di 50 milioni di franchi (art. 16 cpv. 7 LPO) per il sostegno indiretto alla stampa, di cui 30 milioni sono destinati alla promozione di quotidiani e settimanali appartenenti alla stampa regionale e locale. 20 milioni sono destinati ai giornali e ai periodici delle organizzazioni senza scopo di lucro (la cosiddetta «stampa associativa e delle fondazioni»).

**Basi giuridiche**

L del 17.12.2010 sulle poste (LPO; RS 783.0), art. 16; O del 29.8.2012 sulle poste (OPO; RS 783.01).

**A231.0390 RESTITUZIONE IVA CANONI DI RICEZIONE**

CHF	C	P	P	assoluta	Δ 2019-20 in %
	2018	2019	2020		
<b>Totale senza incidenza sul finanziamento</b>	<b>170 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Nell'autunno 2018 il Tribunale federale aveva ordinato in quattro casi singoli la restituzione, per il periodo dal 2010 al 2015, dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) applicata sul canone di ricezione, perché l'IVA era stata prelevata senza motivo giuridico. Le sentenze del Tribunale federale si riferiscono soltanto a economie domestiche di tipo privato. Tali sentenze costituiscono dei precedenti giurisprudenziali, in quanto tutti gli assoggettati al canone hanno versato l'IVA sul canone di ricezione e ne potrebbero esigere il rimborso. La mozione 15.3416 Restituzione dell'IVA riscossa illegalmente sui canoni di ricezione radiotelevisivi, depositata dalla Consigliera nazionale Flückiger-Bäni il 5.5.2015 e trasmessa dal Parlamento, chiede di creare la base legale affinché l'imposta sul valore aggiunto possa essere restituita a tutte le economie domestiche e le imprese.

Con una nuova legge federale tutte le economie domestiche di tipo privato e le collettività potranno ricevere un rimborso forfettario di CHF 50 per l'IVA prelevata dalla Confederazione sul canone di ricezione dal 2010 al 2015. Eventuali pretese di restituzione da parte delle imprese potranno essere fatte valere singolarmente presso l'UFCOM.

La costituzione di un accantonamento di 170 milioni nell'ambito del consuntivo 2018 corrisponde all'IVA prelevata tra il 2010 e il 2015 sul canone di ricezione.

**Basi giuridiche**

Nuova LF relativa al rimborso forfettario dell'imposta sul valore aggiunto sul canone di ricezione radiotelevisivo (stato maggio 2019: consultazione sino al 5.8.2019).

**Note**

Il rimborso è previsto per il 2021.

**CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: TELECOMUNICAZIONI E POSTA****A231.0314 CONTRIBUTI A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI**

CHF	C	P	P	assoluta	Δ 2019-20 in %
	2018	2019	2020		
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>3 965 403</b>	<b>4 106 300</b>	<b>4 106 300</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

La principale beneficiaria dei contributi obbligatori a organizzazioni è l'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), alla quale la Svizzera versa un contributo di partecipazione di circa 3,2 milioni. Nell'ambito della Conferenza dei plenipotenziari, convocata a intervalli regolari (generalmente ogni 4 anni), la Svizzera può definire in modo parzialmente autonomo, secondo regole ben precise, l'importo dei contributi da destinare all'UIT. Il contributo annuo garantito dalla Svizzera consta attualmente di 10 unità contributive. Per il 2020 l'unità contributiva resterà probabilmente a 318 000 franchi, come negli scorsi anni.

Altri contributi significativi sono versati annualmente alle seguenti organizzazioni internazionali: Universal Postal Union (UPU: fr. 362 000), European Communications Office (ECO: fr. 148 000), European Telecommunications Standards Institute (ETSI: fr. 147 000); MoU on Satellite Monitoring (fr. 61 000); European Audiovisual Observatory (fr. 53 000).

**Basi giuridiche**

LF del 24.3.2006 sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40); L del 30.4.1997 sulle telecomunicazioni (LTC; RS 784.10).

## UFFICIO FEDERALE DELL'AMBIENTE

### PRIORITÀ STRATEGICHE

- Proteggere l'uomo contro le immissioni nocive;
- proteggere l'ambiente contro le immissioni nocive;
- conservare e promuovere le risorse naturali (comprese le materie prime), la diversità biologica (biodiversità) e il paesaggio;
- proteggere le persone e i beni materiali importanti contro i pericoli naturali;
- mitigare e adattarsi ai cambiamenti climatici.

### PROGETTI NEL 2020

- Pericoli naturali: adozione e trasmissione al Parlamento del messaggio concernente la legge federale sulla sistemazione dei corsi d'acqua;
- revisione totale della legge sul CO<sub>2</sub>; accompagnamento dei dibattimenti parlamentari;
- politica climatica: approvazione del secondo piano d'azione Adattamento ai cambiamenti climatici, 2020–2025 da parte del Consiglio federale;
- concezione Paesaggio svizzero: approvazione da parte del Consiglio federale;
- biodiversità: attuazione del piano d'azione Strategia Biodiversità Svizzera;
- attuazione della Strategia della Svizzera per le specie esotiche invasive come pure revisione parziale della legge sulla protezione dell'ambiente: adozione del messaggio da parte del Consiglio federale.

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

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
<b>Ricavi</b>	<b>141,4</b>	<b>130,1</b>	<b>143,3</b>	<b>10,1</b>	<b>143,4</b>	<b>132,3</b>	<b>129,6</b>	<b>-0,1</b>
<b>Entrate per investimenti</b>	<b>2,8</b>	<b>5,0</b>	<b>8,0</b>	<b>60,0</b>	<b>5,0</b>	<b>4,0</b>	<b>3,0</b>	<b>-12,0</b>
<b>Spese</b>	<b>2 023,8</b>	<b>1 729,5</b>	<b>1 611,7</b>	<b>-6,8</b>	<b>1 699,8</b>	<b>1 714,3</b>	<b>1 705,7</b>	<b>-0,3</b>
Δ rispetto al PF 2020-2022				-60,3		31,0	25,0	
Spese proprie	194,1	210,0	215,7	2,7	216,9	218,1	218,3	1,0
Spese di riversamento	1 829,6	1 519,3	1 395,8	-8,1	1 482,6	1 496,0	1 487,2	-0,5
Spese finanziarie	0,1	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
<b>Uscite per investimenti</b>	<b>368,1</b>	<b>352,9</b>	<b>381,0</b>	<b>8,0</b>	<b>408,6</b>	<b>412,8</b>	<b>415,5</b>	<b>4,2</b>
Δ rispetto al PF 2020-2022				14,4		34,2	12,1	

### COMMENTO

L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) è il servizio federale competente in materia ambientale ed è responsabile dell'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, della protezione delle persone contro i pericoli naturali e le immissioni dannose per la salute come pure 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 2020 si prevedono spese pari a oltre 1,6 miliardi. La maggior parte di queste risorse (c. 87 %) sarà impiegata per l'erogazione di sussidi e per la ridistribuzione delle tasse d'incentivazione. Rispetto al preventivo 2019 le spese diminuiscono del 6,8 % in particolare grazie alle minori uscite nel credito Ridistribuzione della tassa sul CO<sub>2</sub> applicata ai combustibili (A230.0111). Le spese proprie aumentano invece del 2,7 %, poiché per alcuni progetti dell'UFAM (ad es. perfezionamento del sistema di allerta e di allarme OWARNA, istituzione ed esercizio di un sistema di monitoraggio delle RNI) sono preventivati fondi supplementari.

I ricavi preventivati ammontano a oltre 143 milioni. La maggior parte proviene dalla tassa sulle acque di scarico (68 mio.) e dalla tassa per il risanamento dei siti contaminati (58 mio.).

Nel periodo di pianificazione finanziaria 2021-2023 le spese rimangono pressoché stabili. L'aumento pari a circa 88 milioni tra il 2020 e il 2021 è da ricondurre tra l'altro alle uscite previste per la ridistribuzione delle tasse d'incentivazione applicate alle emissioni di CO<sub>2</sub> e di COV (c. 50 mio.) come pure a fondi supplementari a favore della biodiversità e per progetti di protezione contro le piene (3<sup>a</sup> correzione del Rodano). I ricavi diminuiscono leggermente a causa della riduzione delle tasse sulle acque di scarico a partire dal 2021.

## GPI: POLITICA CLIMATICA E PREVENZIONE DEI PERICOLI

### MANDATO DI BASE

Mediante misure che garantiscono la sicurezza in ambito ambientale, l'UFAM contribuisce a una protezione ottimale della vita e dei beni della popolazione dai pericoli naturali (piene, terremoti, cadute di massi, valanghe, frane e incendi di boschi) e dai pericoli causati dall'intervento antropico su ambiente e clima. I rischi sono ridotti al minimo e l'ambiente è protetto sia partecipando alla politica climatica nazionale e internazionale sia tramite prevenzione, previsioni, allerte e, in caso di danni, alla cooperazione nella gestione di catastrofi.

### RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi ed entrate per investimenti	1,2	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Spese e uscite per investimenti	80,2	84,2	85,9	2,0	86,3	86,7	86,9	0,8

### COMMENTO

Il 40 % circa delle spese di funzionamento riguarda il GPI. L'aumento delle spese rispetto al preventivo 2019 di circa 1,7 milioni è riconducibile in particolare alle risorse finanziarie e di personale supplementari destinate al perfezionamento del sistema di allerta e di allarme (OWARNA).

### OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
<b>Politica climatica:</b> 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)	12	17	20	21	22	23
<b>Prevenzione dei pericoli:</b> La sicurezza della popolazione contro i pericoli naturali, tecnici, chimici e biologici è garantita						
- Bosco di protezione: superficie minima curata (per un totale di 580 000 ha) (ha, migliaia, valore effettivo = anno precedente)	10	11	12	12	12	12
- Carico dell'ambiente con OGM non autorizzati (quota di campioni positivi) (%), max.)	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

### INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Emissioni di gas serra in Svizzera: CO <sub>2</sub> equivalenti (t, mio.)	52,338	48,460	47,910	48,290	47,240	-
Coltivazione globale delle superfici agricole utilizzo di OGM (ha, migliaia)	175 200	181 500	179 700	185 100	189 800	-
Investimenti complessivi dei poteri pubblici per la protezione contro i pericoli naturali (sismi) (CHF, mio.)	601,0	577,0	565,0	595,0	579,0	587,0
OGM non autorizzati o non dichiarati presenti negli alimenti per animali (alimenti contestati per animali) (%)	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3	-
Strato di ozono al di sopra della Svizzera (Misura della densità dello strato di ozono) (Dobson Unit)	321,8	317,7	314,5	311,0	309,8	322,8

## GP2: PROTEZIONE DALLE IMMISSIONI

### MANDATO DI BASE

Con misure volte a proteggere e conservare la salute in ambito ambientale, gli effetti antropici sulle risorse naturali acqua, suolo e aria vengono influenzati in modo da poter mantenere nella misura più ridotta possibile le ripercussioni dell'inquinamento ambientale e i conseguenti danni per la salute. Ciò concerne il cofinanziamento del risanamento dei siti contaminati e degli impianti di depurazione delle acque di scarico come pure le misure contro il rumore e la protezione contro le radiazioni non ionizzanti.

### RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi ed entrate per investimenti	1,1	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Spese e uscite per investimenti	50,6	52,4	53,2	1,5	53,6	54,0	53,8	0,7

### COMMENTO

Il 25 % circa delle spese di funzionamento riguarda il GP2. L'aumento delle spese di 0,8 milioni rispetto al preventivo 2019 è da ricondurre, tra l'altro, ai fondi supplementari per l'istituzione e l'esercizio di un sistema di monitoraggio delle RNI.

### OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
<b>Inquinamento fonico:</b> Il carico misurabile di rumore dell'ambiente è ridotto						
- Numero di persone protette contro il rumore stradale (altre strade; obiettivo fino al 2022: 190 900 persone) (numero, valore effettivo = anno precedente)	-	169 300	176 500	183 700	190 900	-
<b>Effetti materiali, qualità di acque, suolo e aria:</b> Gli effetti materiali che causano un inquinamento per la popolazione sono eliminati, prevenuti o ridotti; la qualità delle acque, del suolo e dell'aria è migliorata						
- Immissioni di polveri fini PM10 (1000 t) (t)	-	16,7	15,1	15,0	15,0	14,9
- Immissioni di acque di scarico nelle acque depurate d. sostanze in tracce (rispetto all'obiettivo di circa 100 nel 2035) (numero cumulato)	8	8	17	29	37	42
- Siti contaminati risanati (obiettivo circa 4000) (numero cumulato)	1 380	1 400	1 630	1 760	1 900	2 000

### INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Inquinamento fonico soggettivo: quota di persone colpite (%)	-	80,0	-	-	-	-
Nitrati in acque sotterranee: quota di punti di misura della Rete di osservazione delle acque sotterranee (NAQUA) superiori al valore limite (%)	26,0	24,0	20,0	20,0	14,0	16,0
Immissioni di ozono, Nord delle Alpi: VLI=100 µg/m <sup>3</sup> (µg/m <sup>3</sup> , 98 percentili) (numero)	155,8	143,1	170,0	139,0	145,6	167,8
Immissioni di polveri fini (PM2,5): sviluppo in un contesto urbano rispetto al valore indicativo (100%) dell'OMS (%)	141	100	118	110	107	113

## GP3: PROTEZIONE E UTILIZZO DEGLI ECOSISTEMI

### MANDATO DI BASE

L'UFAM promuove la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'uso efficiente delle materie prime, contribuendo in tal modo alla conservazione duratura degli habitat e delle basi vitali naturali. Le misure nel quadro del piano d'azione Biodiversità devono consentire di salvaguardare la diversità della fauna e della flora nei rispettivi habitat, permettendo quindi agli ecosistemi di svolgere le loro funzioni naturali. L'UFAM si impegna inoltre a favore di un uso efficiente e parsimonioso delle risorse e di materie prime quali il legno, i minerali, il suolo o l'acqua.

### RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi ed entrate per investimenti	2,1	2,5	2,6	4,0	2,6	2,6	2,6	1,0
Spese e uscite per investimenti	65,0	75,4	77,8	3,2	78,2	78,6	78,7	1,1

### COMMENTO

Il 35 % circa delle spese di funzionamento riguarda il GP3. L'aumento delle spese preventivate rispetto agli anni precedenti è da ricondurre ai fondi destinati dal Consiglio federale al piano d'azione Strategia Biodiversità Svizzera.

### OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
<b>Impiego efficiente delle risorse:</b> Le risorse naturali e le materie prime sono gestite in modo efficiente e sostenibile. Il consumo di risorse da parte del settore dei consumi in Svizzera è ridotto						
- Raccolta di legname (mio. m <sup>3</sup> ) (numero, min., valore effettivo = anno precedente)	5,8	7,2	6,8	6,8	6,8	6,9
- Bosco giovane curato al di fuori del bosco di protezione (superficie minima) (ha, migliaia, valore effettivo = anno precedente)	14	14	15	15	15	15
- Quota di riciclaggio dei rifiuti urbani (%), min., valore effettivo = anno precedente)	53	53	55	55	55	56
<b>Biodiversità e paesaggio:</b> Il calo della qualità del paesaggio e del suolo si riduce. La biodiversità è conservata sul lungo termine. I caratteri del paesaggio sono mantenuti e sviluppati						
- Aree consacrate alla biodiversità (%)	-	12,9	13,6	13,7	13,8	13,9
- Lunghezza dei tratti di corsi d'acqua rivitalizzati (1000 km fino al 2030) (km, min., valore effettivo = anno precedente)	150	250	300	350	400	450
- Quota di riserve forestali rispetto alla superficie complessiva del bosco (10 % entro il 2030) (%), min., valore effettivo = anno precedente)	6,5	7,1	7,5	7,9	8,1	8,3

### INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rifiuti urbani: quantità totale per persona (kg)	702,0	729,0	724,0	716,0	703,0	-
Impronta dei materiali: quantità di materie prime consumata per coprire la domanda finale di beni e prestazioni di servizi in Svizzera (t, mio.)	136,660	138,695	138,518	139,200	139,900	140,700
Popolazioni di uccelli nidificanti: varietà delle specie delle liste rosse (indice)	59,72	59,82	54,03	54,91	54,94	-

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
<b>Ricavi / Entrate</b>								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	4 402	4 000	4 100	2,5	4 100	4 100	4 100	0,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			100		0	0	0	
Gettito fiscale								
E110.0100 Tassa sulle acque di scarico	75 306	68 000	67 700	-0,4	66 800	55 700	53 000	-6,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-300		-900	-11 100	-2 700	
E110.0123 Tassa per il risanamento dei siti contaminati	55 748	52 000	58 000	11,5	60 000	60 000	60 000	3,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			6 000		2 000	0	0	
Regalie e concessioni								
E120.0107 Vendita all'asta di diritti di emissione di CO <sub>2</sub>	4 413	4 700	12 500	166,0	12 500	12 500	12 500	27,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			7 800		0	0	0	
Settore dei trasferimenti								
Rimborsi di contributi e indennità								
E130.0001 Rimborsi di contributi e indennità	2 062	2 450	10 500	328,6	10 500	1 000	1 000	-20,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			8 050		0	-9 500	0	
Restituzione di mutui e partecipazioni								
E131.0104 Restituzione di mutui	2 774	5 000	8 000	60,0	5 000	4 000	3 000	-12,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			3 000		-3 000	-1 000	-1 000	
Ricavi finanziari								
E140.0001 Ricavi finanziari	1 353	1 400	1 000	-28,6	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-400		-1 000	-	-	
<b>Spese / Uscite</b>								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	195 679	212 000	216 903	2,3	218 121	219 285	219 497	0,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			4 903		1 218	1 164	213	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Politica climatica e prevenzione dei pericoli								
A230.0111 Ridistribuzione della tassa CO <sub>2</sub> sui combustibili	1 136 044	834 390	700 483	-16,0	741 667	728 333	715 000	-3,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-133 907		41 184	-13 334	-13 333	
A236.0122 Protezione contro i pericoli naturali	40 247	40 740	40 699	-0,1	41 118	41 529	41 945	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-41		419	411	415	
A236.0124 Protezione contro le piene	108 842	122 357	129 859	6,1	134 862	137 448	138 823	3,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			7 501		5 004	2 586	1 375	
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	114 423	109 759	102 000	-7,1	110 000	110 000	110 000	0,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-7 759		8 000	0	0	
A231.0325 Risanamento dei siti contaminati	24 728	30 000	27 000	-10,0	30 000	41 000	41 000	8,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-3 000		3 000	11 000	0	
A236.0102 Impianti di depurazione delle acque di scarico	43 903	40 000	55 000	37,5	59 100	59 500	59 500	10,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			15 000		4 100	400	0	
A236.0121 Tecnologie ambientali	3 988	4 072	4 027	-1,1	3 996	3 996	4 036	-0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-45		-31	0	40	
A236.0125 Protezione contro l'inquinamento fonico	32 333	9 000	9 000	0,0	9 000	9 000	9 000	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
GP 3: Protezione e utilizzazione degli ecosistemi								
A231.0319 Parco nazionale	3 806	6 099	4 095	-32,9	4 135	4 173	4 215	-8,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-2 004		40	39	42	
A231.0323 Animali selvatici, caccia e pesca	6 938	7 068	7 061	-0,1	7 134	7 205	7 277	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-7		73	71	72	
A231.0324 Fondo svizzero per il paesaggio	-	-	-	-	5 000	5 000	5 000	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		5 000	0	0	

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
A231.0326 Acque	2 057	2 227	5 425	143,6	5 446	5 468	5 491	25,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente		3 198			21	22	23	
A231.0370 Formazione e ambiente	3 317	3 504	3 750	7,0	3 782	3 817	3 853	2,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente		247			32	35	36	
A235.0106 Crediti d'investimento forestali	2 000	2 000	1 998	-0,1	1 998	1 998	2 018	0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente		-2			0	0	20	
A236.0123 Natura e paesaggio	73 018	75 790	81 509	7,5	99 352	100 177	100 999	7,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente		5 719			17 842	826	822	
A236.0126 Rivotalizzazione	39 997	34 930	35 700	2,2	36 000	36 000	36 000	0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente		770			300	0	0	
Attribuiti a più gruppi di prestazioni								
A231.0321 Commissioni e organizzazioni internazionali	20 263	21 677	20 666	-4,7	20 885	21 102	21 220	-0,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente		-1 012			219	217	118	
A231.0322 Fondi ambientali multilaterali	35 798	36 266	36 266	0,0	36 640	37 006	37 376	0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente		0			374	366	370	
A231.0327 Foresta	116 644	118 912	118 793	-0,1	120 017	121 218	122 430	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente		-119			1 224	1 200	1 212	
A238.0001 Retificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	364 759	348 889	377 794	8,3	405 428	409 651	412 303	4,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente		28 905			27 634	4 223	2 652	
Spese finanziarie								
A240.0105 Interessi tassa CO <sub>2</sub> sui combustibili	-	200	200	0,0	200	200	200	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente		0			0	0	0	

## MOTIVAZIONI

### RICAVI / ENTRATE

#### E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale</b>	<b>4 401 677</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>2,5</b>
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	4 158 800	4 000 000	4 100 000	100 000	2,5
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	242 877	-	-	-	-

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 Fondo per l'infrastruttura ferroviaria (FIF). Con questi trasferimenti vengono finanziati i costi del personale e di esecuzione nelle spese di funzionamento.

Il calcolo degli emolumenti e dei trasferimenti si basa sulla media dei ricavi degli ultimi 4 esercizi.

#### Basi giuridiche

O generale sugli emolumenti dell'8.9.2004 (OgeEm; RS 172.041.1); O sugli emolumenti dell'UFAM (OE-UFAM; RS 814.014); O sul traffico di rifiuti (OTRif; RS 814.610); O sugli emolumenti in materia di prodotti chimici (OEPChim; RS 813.153.1).

#### Note

Entrate da emolumenti pari a circa 0,2 milioni sono utilizzati per finanziare i costi di personale nell'ambito dell'attuazione del Servizio fitosanitario federale (cfr. A200.0001 Spese di funzionamento).

Circa 0,5 milioni di entrate derivano dal FIF e vengono 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 derivano dal Fondo per il supplemento rete e vengono utilizzate per finanziare i costi di esecuzione e di personale nell'ambito di misure di risanamento della forza idrica (cfr. A200.0001 Spese di funzionamento).

#### E110.0100 TASSA SULLE ACQUE DI SCARICO

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>75 306 249</b>	<b>68 000 000</b>	<b>67 700 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>-0,4</b>

A inizio 2016 è entrata in vigore la modifica della legge sulla protezione delle acque «Finanziamento dell'eliminazione delle sostanze in tracce nelle acque di scarico conformemente al principio di causalità». Con questa modifica è stato introdotto un finanziamento speciale che consente di potenziare un certo numero di impianti di depurazione delle acque (IDA) al fine di ridurre l'immissione di microinquinanti nelle acque. Il finanziamento è alimentato mediante una tassa a destinazione vincolata pari a 9 franchi l'anno per ogni abitante allacciato a un IDA. Queste entrate coprono il 75 % dei costi per la realizzazione e l'acquisto di impianti e installazioni per l'eliminazione di sostanze organiche in tracce negli IDA.

Le minori entrate preventivate per il 2020 rispetto al consuntivo 2018, pari a circa 7,6 milioni, sono da ricondurre a 4 progetti di potenziamento conclusi. Questi 4 IDA potenziati sono ora esenti dalla tassa.

#### Basi giuridiche

L del 24.1.1991 sulla protezione delle acque (LPAC; RS 814.20), art. 60a-61a 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 di scarico).

**E110.0123 TASSA PER IL RISANAMENTO DEI SITI CONTAMINATI**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	P assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>55 747 796</b>	<b>52 000 000</b>	<b>58 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>11,5</b>

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 dei siti inquinati nonché all'indagine sui siti che non risultano inquinati.

Il previsto aumento rispetto al preventivo 2019, pari a 6 milioni, è riconducibile al modello di previsione, basato sui valori attesi degli indicatori popolazione residente, investimenti edili, volume dei rifiuti edili e PIL.

**Basi giuridiche**

L del 10.1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAMB; RS 814.01), art. 32e; O del 26.9.2008 sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTaRSi; RS 814.681).

**Note**

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 inquinati (cfr. A231.0325 Risanoamento di siti inquinati).

**E120.0107 VENDITA ALL'ASTA DI DIRITTI DI EMISSIONE DI CO<sub>2</sub>**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	P assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>4 413 364</b>	<b>4 700 000</b>	<b>12 500 000</b>	<b>7 800 000</b>	<b>166,0</b>

Il sistema di scambio di quote d'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 coinvolge i gestori di oltre 50 impianti industriali a forte intensità di emissioni che, in contropartita, sono esentati dalla tassa sul CO<sub>2</sub> applicata ai combustibili. L'UFAM assegna diritti di emissione alle imprese che partecipano al SSQE. Tali diritti sono assegnati a titolo gratuito se sono necessari per l'esercizio efficiente in termini di emissioni di gas serra degli impianti. I diritti di emissione rimanenti sono stati messi all'asta tramite il Registro nazionale dello scambio di quote di emissioni. Svizzera e UE mirano a collegare i rispettivi SSQE, affinché i diritti di emissione dei 2 sistemi siano riconosciuti reciprocamente. Il Parlamento svizzero ha approvato questo accordo il 22.3.2019 e adottato le necessarie modifiche alla legge sul CO<sub>2</sub> vigente. L'accordo di collegamento entrerà in vigore il 1.1.2020. Analogamente all'attuale regolamento europeo, con il collegamento verrà integrato nel sistema svizzero anche il traffico aereo. Oltre ai diritti di emissione che non vengono attribuiti gratuitamente ai gestori degli impianti, l'UFAM mette ora all'asta il 15 % della quantità massima di diritti di emissione disponibili per gli aeromobili. La quantità massima di diritti di emissione per gli impianti messa all'asta è ora limitata al 10 % della soglia superiore delle emissioni complessive dell'anno precedente. Se il prezzo di aggiudicazione si scosta sensibilmente dal prezzo determinante sul mercato secondario dell'UE, l'asta sarà interrotta senza che vi siano aggiudicatari. In tal modo, i prezzi dei diritti di emissione svizzeri saranno allineati a quelli dei diritti europei.

I valori preventivati si basano su una stima della quantità di diritti di emissione che saranno venduti all'asta nel 2020 (c. 700 000) e sul prezzo di aggiudicazione medio realizzato nell'UE nel 2018 (c. fr. 18). L'aumento delle entrate rispetto all'anno precedente pari a circa 7,8 milioni è da ricondurre all'integrazione del traffico aereo e alla conseguente maggiore quantità di diritti di emissione venduti all'asta come pure ai prezzi più elevati del CO<sub>2</sub>.

**Basi giuridiche**

L del 23.12.2011 sul CO<sub>2</sub> (RS 641.71), art. 15-21.

**E130.0001 RIMBORSI DI CONTRIBUTI E INDENNITÀ**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	P assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>2 062 305</b>	<b>2 450 000</b>	<b>10 500 000</b>	<b>8 050 000</b>	<b>328,6</b>

Incasso di rimborsi generali e rimborsi da progetti di sussidio conteggiati e accordi programmatici in caso di prestazioni non fornite.

Rimborsi ingenti da accordi programmatici vengono effettuati ogni 4 anni, al termine del periodo programmatico quadriennale e dell'anno di adempimento. Per questo motivo, per l'elaborazione del preventivo si deroga al principio secondo cui occorre basarsi sulla media dei ricavi degli ultimi 4 esercizi. A fine 2019 si concluderà il periodo programmatico in corso. Pertanto, per il

2020 sono attesi e preventivati rimborsi maggiori rispetto agli scorsi anni (c. 8,1 mio.). Tuttavia, i rimborsi dei Cantoni saranno nel complesso inferiori a quelli del periodo precedente 2012-2015 (c. 56 mio.). Questa riduzione è riconducibile in particolare alla nuova possibilità offerta dai complementi di programma (aumento Cantone X, riduzione Cantone Y).

#### E131.0104 RESTITUZIONE DI MUTUI

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>2 773 768</b>	<b>5 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>60,0</b>

L'importo preventivato per i rimborsi dei crediti di investimento forestale si basa sulle scadenze di rimborso ordinarie dei mutui concessi. I rimborsi attesi per il 2020 superano quelli del preventivo 2019 di circa 3 milioni.

##### **Basi giuridiche**

L del 4.10.1991 sulle foreste (LFo; RS 921.0), art. 40.

##### **Note**

Le uscite per la concessione del prestito per investimenti forestali sono imputate al conto A235.0106 Crediti d'investimento forestali.

#### E140.0001 RICAVI FINANZIARI

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale senza incidenza sul finanziamento</b>	<b>1 353 040</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>-400 000</b>	<b>-28,6</b>

Conformemente alla legge forestale, la Confederazione concede crediti di costruzione per progetti forestali, per la copertura dei costi residui di progetti forestali e mutui per il finanziamento dell'acquisto di veicoli, macchinari, strumenti forestali e impianti. I mutui sono investiti dai Cantoni su conti fruttiferi e sono a disposizione dei beneficiari per 20 anni. I mutui non remunerati per i crediti di investimento forestali sono valutati al costo di acquisto nei beni amministrativi. I futuri flussi finanziari attesi sono remunerati al ribasso applicando un tasso d'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 remunerati al rialzo per tutta la durata contrattuale. La capitalizzazione periodica è orientata al portafoglio di credito. Gli interessi previsti per il 2020 saranno inferiori di circa 0,4 milioni rispetto all'anno precedente.

##### **Basi giuridiche**

L del 4.10.1991 sulle foreste (LFo; RS 921.0), art. 40; L del 7.10.2005 sulle finanze della Confederazione (LFC; RS 611.0), art. 50.

##### **Note**

Cfr. A235.0106 Crediti di investimento forestali

## SPESE / USCITE

## A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	P assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale</b>	<b>195 679 206</b>	<b>211 999 700</b>	<b>216 902 700</b>	<b>4 903 000</b>	<b>2,3</b>
con incidenza sul finanziamento	175 370 925	194 312 800	198 588 200	4 275 400	2,2
senza incidenza sul finanziamento	1 554 644	2 200 000	2 000 000	-200 000	-9,1
computo delle prestazioni	18 753 636	15 486 900	16 314 500	827 600	5,3
Spese per il personale	85 523 898	85 932 300	88 687 900	2 755 600	3,2
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	107 282 937	121 867 400	125 014 800	3 147 400	2,6
di cui spese per beni e servizi informatici	13 678 939	15 176 700	15 254 900	78 200	0,5
di cui spese di consulenza	39 748 636	47 020 000	47 087 900	67 900	0,1
Spese di ammortamento	1 554 644	2 200 000	2 000 000	-200 000	-9,1
Uscite per investimenti	1 317 727	2 000 000	1 200 000	-800 000	-40,0
Posti a tempo pieno (Ø)	483	485	501	16	3,3

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

Le spese per il personale superano di oltre 2,7 milioni quelle del preventivo 2019. La progressione è riconducibile in gran parte a un aumento del limite di budget per svolgere nuovi compiti (complessivamente 11,5 FTE) come pure a trasferimenti all'interno del preventivo globale (5 FTE). Nuovi posti, finanziati con fondi supplementari, saranno creati per l'ottimizzazione dell'allerta e dell'allarme (4,5 FTE), l'esecuzione della legge sul CO<sub>2</sub> (2 FTE), la gestione del Servizio fitosanitario federale (1 FTE), l'attuazione della Strategia Reti elettriche (1 FTE), l'esecuzione della 3<sup>a</sup> correzione del Rodano (proroga di 2 FTE) e per la realizzazione del programma di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria (1 FTE). I fondi destinati all'attuazione della legge forestale (2 FTE) e all'istituzione e all'esercizio di un monitoraggio delle RNI (2 FTE limitati al 2022) vengono compensati internamente attraverso i fondi destinati alle spese per beni e servizi. Infine, 1 posto per prestazioni legate a GEVER sarà internalizzato e compensato nelle spese per beni e servizi del preventivo globale.

I posti necessari per la gestione del Servizio fitosanitario federale saranno finanziati attraverso emolumenti senza incidenza sul bilancio.

Per quanto concerne le spese per il personale, circa 5,8 milioni (33,5 FTE) sono finanziati con i proventi della tassa sul CO<sub>2</sub> e quasi 0,5 milioni mediante il FIF.

## Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Per le spese per beni e servizi informatici sono previsti oltre 15,2 milioni, una cifra stabile rispetto a quella dell'anno precedente. Le quote di credito con incidenza sul finanziamento delle spese in ambito informatico dell'UFAM ammontano a circa 9,6 milioni. 5,6 milioni sono previsti per la fornitura di prestazioni con computo interno all'Amministrazione, soprattutto per esercizio e manutenzione (UFIT, ISCeco).

Le altre posizioni comprendono le spese di consulenza, le prestazioni di servizi esterne e le rimanenti spese d'esercizio (complessivamente 109,6 mio.). Questi fondi saranno impiegati in particolare per i compiti illustrati di seguito.

Nelle spese di consulenza, circa 15 milioni sono destinati a ricerca e sviluppo. Le uscite previste restano invariate rispetto al preventivo 2019. Specifici mandati di ricerca sono conferiti da varie leggi che disciplinano il settore. Non disponendo di istituti di ricerca propri, l'UFAM lavora in stretta collaborazione con specialisti esterni (università, scuole universitarie, istituti di ricerca, privati).

Circa 52 milioni sono previsti per compiti fondamentali relativi all'esecuzione, di cui 32 milioni per le spese di consulenza e 20 milioni per il finanziamento di prestazioni di servizi esterne. L'esecuzione comprende l'individuazione precoce 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 giuridiche e dei provvedimenti.

Circa 22 milioni sono previsti per prestazioni di servizi esterne nell'ambito dell'osservazione ambientale.

Ulteriori 10,6 milioni sono riservati alla fornitura di prestazioni con computo interno alla Confederazione (UFCL, Swisstopo, MeteoSvizzera, AFF).

I 10 milioni rimanenti saranno utilizzati per coprire uscite per l'esercizio e la manutenzione nel settore dell'idrologia, i rilievi di sezioni trasversali e le misurazioni dei corsi d'acqua, l'indennizzo di spese, le traduzioni e spese d'esercizio diverse.

L'aumento delle spese per beni e servizi e spese d'esercizio rispetto al preventivo 2019 di oltre 3 milioni è da ricondurre in particolare ai fondi che il Consiglio federale ha accordato per l'ottimizzazione del sistema di allerta e di allarme in caso di pericoli naturali (OWARNA), alla soppressione della compensazione per i lavori di rivitalizzazione (2 mio. nel P 2019) come pure all'istituzione di un monitoraggio RNI.

#### Spese di ammortamento

Gli ammortamenti su apparecchi e strumenti sono pari a 2 milioni. Le spese diminuiscono quindi rispetto all'anno precedente di 0,2 milioni grazie a uscite per investimenti meno elevate.

#### Uscite per investimenti

Uscite pari a 1,2 milioni sono previste in particolare per la Rete nazionale d'osservazione degli inquinanti atmosferici (NABEL) e per il laboratorio della Rete nazionale di osservazione del deterioramento del suolo (NABO). Poiché il rinnovamento della rete di misurazione idrologica si è concluso nel 2019, le uscite per investimenti preventivate sono di 0,8 milioni inferiori rispetto all'anno precedente.

#### Note

9,7 milioni delle uscite sono a carico del finanziamento speciale «Tassa CO<sub>2</sub> sui combustibili, ridistribuzione e fondo per le tecnologie», vedi volume 1, parte B numero 41/4. Finanziamento delle spese per il personale e di esecuzione per l'attuazione della legge sul CO<sub>2</sub> (cfr. AFD 606/E102.0102 Rimborso di spese di riscossione).

Circa 0,5 milioni delle uscite (spese per il personale) relative alla protezione fonica sono a carico del FIF; le relative entrate sono contabilizzate nei ricavi di funzionamento (cfr. E100.0001).

Uscite per spese per il personale per l'attuazione del Servizio fitosanitario federale sono finanziate mediante tasse; le relative entrate sono contabilizzate nei ricavi di funzionamento (cfr. E100.0001).

1,5 milioni delle uscite (spese per il personale e di esecuzione) per il risanamento della forza idrica sono a carico del Fondo per il supplemento rete; le relative entrate sono contabilizzate nei ricavi di funzionamento (cfr. E100.0001).

Spese amministrative a carico del finanziamento speciale per il traffico stradale, vedi volume 1, parte B numero 41/4. Finanziamento di parte delle spese per il personale e di esecuzione negli ambiti protezione contro il rumore, foreste, protezione contro i pericoli naturali e protezione contro le piene.

### CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP1: POLITICA CLIMATICA E PREVENZIONE DEI PERICOLI

#### A230.011 RIDISTRIBUZIONE DELLA TASSA CO<sub>2</sub> SUI COMBUSTIBILI

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>1 136 043 967</b>	<b>834 390 000</b>	<b>700 483 000</b>	<b>-133 907 000</b>	<b>-16,0</b>

Dal 2008 viene riscossa una tassa d'incentivazione applicata ai combustibili fossili, riscossa dall'Amministrazione federale delle dogane. Un terzo dei proventi (max. 450 mio.) è destinato al Programma Edifici e per la promozione della geotermia (max. 30 mio.), altri 25 milioni supplementari sono riservati, per legge, al fondo per le tecnologie. L'importo da restituire ogni anno alla popolazione e all'economia corrisponde quindi a circa due terzi dei proventi della tassa. Le quote di ridistribuzione alla popolazione e all'economia corrispondono all'aliquota della tassa dei rispettivi settori. La ridistribuzione 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 ridistribuzione all'economia avviene in modo proporzionale alla massa salariale AVS delle imprese interessate attraverso le casse di compensazione. Gli indennizzi delle casse di compensazione sono addebitati alla quota destinata all'economia.

Dal 2010 la ridistribuzione dei proventi della tassa avviene nell'anno di riscossione. Dato che il provento effettivo sarà noto solo alla fine dell'anno di riscossione, la ridistribuzione si basa su una stima. La differenza tra il prodotto annuo stimato e quello effettivo viene compensata al momento della distribuzione del provento della tassa 2 anni dopo. Per il 2020 la ridistribuzione è calcolata come descritto di seguito.

Sulla base dell'aliquota applicabile nel 2020 (attualmente 96 fr./t CO<sub>2</sub>), i proventi della tassa sono stimati a 1170 milioni. Al netto degli importi vincolati destinati al Programma Edifici (390 mio.) e al fondo per le tecnologie (25 mio.) e aggiungendo circa 7 milioni di fondi non utilizzati del Programma Edifici, rimangono circa 762 milioni da ridistribuire alla popolazione e all'economia. Da questo importo va dedotta la correzione dell'errore di stima dei proventi della tassa del 2018, un anno che dopo la ridistribuzione fa segnare un saldo negativo di circa 62 milioni.

Complessivamente, nel preventivo 2020 l'importo da ridistribuire ammonta a oltre 700 milioni, ossia quasi 134 milioni in meno rispetto al preventivo 2019. Ciò è da ricondurre in particolare alla correzione della stima dei proventi: mentre nel 2017 sono stati ridistribuiti circa 66 milioni in meno, ciò che ha comportato un aumento del preventivo 2019, l'errore di stima per il 2018 è all'origine della riduzione dell'importo preventivato per il 2020.

La diminuzione dei fondi a preventivo rispetto al consuntivo 2018 (c. 436 mio.) è da ricondurre a una ridistribuzione elevata di fondi non utilizzati dal Programma Edifici nel 2018. Questo è dovuto a 2 motivi: da un lato i Cantoni hanno rimborsato una tantum alla Confederazione fondi destinati negli anni precedenti al Programma Edifici, dall'altro i fondi trasferiti nel corso dell'anno dall'Ufficio federale dell'energia all'UFAM nel quadro di un trasferimento di credito sono stati ridistribuiti all'economia.

#### **Basi giuridiche**

L del 23.12.2011 sul CO<sub>2</sub> (RS 641.71), art. 29–31 e 36.

#### **Note**

Uscite a carico del finanziamento speciale «Tassa CO<sub>2</sub> sui combustibili, ridistribuzione e fondo per le tecnologie», vedi volume 1, parte B numero 41/4. La tassa d'incentivazione è riscossa dall'AFD (cfr. 606/E110.0119).

#### **A236.0122 PROTEZIONE CONTRO I PERICOLI NATURALI**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019–20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>40 246 626</b>	<b>40 739 500</b>	<b>40 698 700</b>	<b>-40 800</b>	<b>-0,1</b>

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 insediativa e vie di comunicazione nonché per l'allestimento delle carte dei pericoli, l'installazione di stazioni di misurazione e di servizi di preallarme (comprese le previsioni e l'ottimizzazione del sistema di allerta e di allarme).

Oltre la metà dei contributi federali viene versata ai Cantoni in base ad accordi programmatici e il resto sotto forma di contributi a singoli progetti.

#### **Basi giuridiche**

L del 4.10.1991 sulle foreste (LFo; RS 921.0), art. 36.

#### **Note**

Credito d'impegno «Protezione contro i pericoli naturali 2012–2015» (V0144.01), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 12.

Credito d'impegno «Protezione contro i pericoli naturali 2016–2019» (V0144.02), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 12.

Credito d'impegno «Protezione contro i pericoli naturali 2020–2024» (V0144.03), chiesto con il DF concernente il preventivo, vedi volume 1, parte C numero 1.

Il 50 % delle uscite per le opere e gli impianti di protezione delle vie di comunicazione è a carico del finanziamento speciale per il traffico stradale, vedi volume 1, parte B numero 41/4.

#### **A236.0124 PROTEZIONE CONTRO LE PIENE**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019–20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>108 842 190</b>	<b>122 357 400</b>	<b>129 858 800</b>	<b>7 501 400</b>	<b>6,1</b>

Conformemente alla legge sulla sistemazione dei corsi d'acqua, la Confederazione accorda contributi per la protezione contro le piene. Le indennità sono utilizzate per il ripristino, il completamento e il rinnovamento di opere e impianti di protezione contro i pericoli causati dalle acque nonché per l'allestimento della documentazione sui pericoli e delle carte dei pericoli, la costruzione di stazioni di misurazione e la creazione di servizi di preallarme (comprese le previsioni e l'ottimizzazione del sistema di allerta e di allarme).

Circa un terzo dei contributi federali è versato ai Cantoni in base ad accordi programmatici stabiliti e due terzi per singoli progetti.

L'aumento dei fondi di circa 7,5 milioni rispetto all'anno precedente è dovuto ai lavori previsti nel quadro della 3<sup>a</sup> correzione del Rodano. A causa di ritardi nei progetti, tale incremento è tuttavia meno elevato di quanto indicato nel messaggio concernente il credito complessivo per il finanziamento della seconda tappa (2020–2039) della terza correzione del Rodano.

#### **Basi giuridiche**

L del 21.6.1991 sulla sistemazione dei corsi d'acqua (LSCA; RS 721.100), art. 6–10.

**Note**

Credito d'impegno «Protezione contro le piene 2012-2015» (V0141.01), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 12.

Credito d'impegno «Protezione contro le piene 2016-2019» (V0141.02), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 12.

Credito d'impegno «Protezione contro le piene 2020-2024» (V0141.03), chiesto con il DF concernente il preventivo, vedi volume 1, parte C numero 1.

Credito d'impegno «Protezione contro le piene 2009-2019» (V0201.00), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 12. Proroga fino a fine 2020 chiesta con il DF concernente il preventivo, vedi volume 1, parte C numero 1.

Credito complessivo per la realizzazione della 2<sup>a</sup> tappa della 3<sup>a</sup> correzione del Rodano chiesto con il messaggio del 14.12.2018 concernente il credito complessivo per la realizzazione della seconda tappa della terza correzione del Rodano (R3) (FF 2019 1077).

Il 30 % delle uscite per le opere e gli impianti di protezione delle vie di comunicazione è a carico del finanziamento speciale per il traffico stradale, vedi volume 1, parte B numero 41/4.

**A236.0127 VERSAMENTO AL FONDO PER LE TECNOLOGIE**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>25 000 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

Conformemente alla legge sul CO<sub>2</sub>, un importo annuo massimo di 25 milioni ricavato dai proventi della tassa sul CO<sub>2</sub> è versato al fondo per le tecnologie per la concessione di fideiussioni della durata massima di 10 anni. Le fideiussioni sono concesse a imprese svizzere per lo sviluppo di tecnologie innovative con cui ridurre in modo duraturo le emissioni di gas serra. Si tratta di un fondo speciale giuridicamente indipendente secondo l'articolo 52 LFC. Il fondo è alimentato mediante il presente credito. I mezzi finanziari del fondo servono in gran parte a finanziare le perdite di fideiussioni. Dalla creazione del fondo a fine maggio 2019 sono state concesse 67 fideiussioni per un importo pari a 84,8 milioni. Finora sono stati registrati 3 casi di danno (2,4 mio.) e 2 mutui (2,3 mio.) sono stati rimborsati. Con il fondo per le tecnologie viene indennizzato con un importo dell'ordine di 2 milioni annui anche il servizio esterno che, nel quadro di un mandato di prestazione stipulato con l'UFAM, si occupa dell'esame e della gestione delle fideiussioni. Alla fine del 2018 il saldo del fondo ammontava a circa 142 milioni.

**Basi giuridiche**

L del 23.12.2011 sul CO<sub>2</sub> (RS 641.71), art. 35.

**Note**

Credito d'impegno «Fideiussioni per il fondo per le tecnologie» (V0223.00), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 13. Aumento di 50 milioni chiesto con il DF concernente il preventivo, vedi volume 1, parte C numero 1.

Versamento al fondo per le tecnologie a carico del finanziamento speciale «Tassa CO<sub>2</sub> sui combustibili, ridistribuzione 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 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>114 422 912</b>	<b>109 759 000</b>	<b>102 000 000</b>	<b>-7 759 000</b>	<b>-7,1</b>

La Confederazione preleva una tassa d'incentivazione sui composti organici volatili. Nel 2020 saranno ridistribuiti alla popolazione i proventi del 2018, compresi gli interessi. Dato che la tassa è riscossa dagli uffici doganali al momento dell'importazione, le entrate vengono contabilizzate dall'Amministrazione federale delle dogane. La ridistribuzione dei proventi alla popolazione è una componente importante del piano di tassazione e viene effettuata sotto la sorveglianza dell'UFAM. La ridistribuzione alla popolazione avviene al pro capite tramite le casse malati. Le spese di esecuzione delle casse malati sono indennizzate con un importo annuo pari a 10 centesimi per assicurato. I proventi della tassa d'incentivazione sui COV servono inoltre a coprire i costi sostenuti dai Cantoni per l'esecuzione della legislazione (c. 2 mio.).

La diminuzione rispetto al preventivo 2019 (c. 7,8 mio.) è riconducibile al calo dei proventi della tassa sui COV.

**Basi giuridiche**

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**

Uscite a carico del finanziamento speciale «Tassa d'incentivazione sui COV», vedi volume 1, parte B numero 41/4. La tassa d'incentivazione è riscossa dall'AFD (cfr. 606/E110.0118).

**A231.0325 RISANAMENTO DEI SITI CONTAMINATI**

CHF	C	P	P	assoluta	Δ 2019-20 in %
	2018	2019	2020		
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>24 727 600</b>	<b>30 000 000</b>	<b>27 000 000</b>	<b>-3 000 000</b>	<b>-10,0</b>

L'ordinanza sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTaRSi) disciplina la riscossione di una tassa sul deposito di rifiuti e ne vincola la destinazione dei proventi. I proventi, riscossi direttamente dall'UFAM, sono utilizzati per erogare indennità relative all'indagine, alla sorveglianza e al risanamento dei siti inquinati nonché all'indagine sui siti che non risultano inquinati. Con questo mezzo di finanziamento a destinazione vincolata la Confederazione contribuisce alla realizzazione dei risanamenti necessari in Svizzera all'insegna dell'efficienza e secondo lo stato della tecnica.

Circa 13,5 milioni delle uscite previste interesseranno il risanamento di grandi discariche. Un importo simile è previsto per il risanamento di piccole discariche. Nel preventivo 2020 il rapporto tra le uscite si è leggermente spostato a favore di ristrutturazioni minori come quelle dei poligoni di tiro.

Il previsto avvio dei lavori di 2 grandi progetti di risanamento è stato posticipato, motivo per cui le uscite previste per il 2020 sono inferiori di circa 3 milioni rispetto all'anno precedente.

**Basi giuridiche**

L del 7.10.1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01), art. 32e; O del 26.9.2008 sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTaRSi; RS 814.681).

**Note**

Credito d'impegno «Risanamento dei siti contaminati 2012-2017» (V0118.01), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 12.

Credito d'impegno «Risanamento dei siti contaminati 2018-2023» (V0118.02), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 12.

Uscite a carico del finanziamento speciale «Fondo destinato al risanamento dei siti contaminati», vedi volume 1, parte B numero 41/4. I proventi della tassa sono contabilizzati nel credito E110.0123 Tassa per il risanamento dei siti contaminati.

**A236.0102 IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO**

CHF	C	P	P	assoluta	Δ 2019-20 in %
	2018	2019	2020		
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>43 902 710</b>	<b>40 000 000</b>	<b>55 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>37,5</b>

Il potenziamento di impianti di depurazione (IDA) selezionati consentirà di ridurre l'apporto di microinquinanti nelle acque. Il finanziamento avviene in base al principio del «chi inquina paga» attraverso la riscossione, sull'intero territorio nazionale, di una tassa pari a 9 franchi all'anno per ogni abitante allacciato a un IDA. I proventi di questa tassa a destinazione vincolata, gestita attraverso un finanziamento speciale, servono esclusivamente a finanziare il potenziamento mirato degli IDA. Mediante la tassa, la Confederazione versa il 75 % dei costi di costruzione e d'acquisto di impianti e installazioni per l'eliminazione di sostanze organiche in tracce negli IDA.

Le indennità sono state erogate per la prima volta nel 2016. Nel frattempo, 8 IDA sono già stati potenziati e diversi altri impianti hanno già avviato i lavori di costruzione.

Le uscite previste aumentano rispetto all'anno precedente di 15 milioni, in particolare perché in diversi impianti i lavori sono già iniziati o inizieranno a breve.

L'aumento delle uscite per investimenti pari a circa 11,1 milioni rispetto al consuntivo 2018 è riconducibile a ritardi nei progetti e, quindi, a residui di crediti nel 2018.

**Basi giuridiche**

L del 24.1.1991 sulla protezione delle acque (LPAc; RS 814.20), art. 60a-61a e 84.

**Note**

Credito d'impegno «Eliminazione delle acque di scarico 2016-2019» (V0254.00), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 12.

Credito d'impegno «Eliminazione delle acque di scarico 2020-2024», (V0254.01), chiesto con il DF concernente il preventivo, vedi volume 1, parte C numero 1.

Uscite a carico del finanziamento speciale «Tassa sulle acque di scarico», vedi volume 1, parte B numero 41/4. I proventi della tassa sono contabilizzati nel credito E110.0100 Tassa sulle acque di scarico.

#### A236.0121 TECNOLOGIE AMBIENTALI

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>3 988 266</b>	<b>4 071 700</b>	<b>4 027 000</b>	<b>-44 700</b>	<b>-1,1</b>

Conformemente alla legge sulle tecnologie ambientali, la promozione delle tecnologie ambientali consente di trasferire in modo efficace dalla ricerca al mercato innovazioni in grado di ridurre l'impatto sull'ambiente nell'interesse pubblico. La promozione concerne sia impianti pilota e dimostrativi sia misure di supporto e avviene in stretto accordo con altri organi della Confederazione.

Quale contributo di base sono previsti 4 milioni l'anno, cui si aggiungono gli importi restituiti provenienti da progetti commercializzati con successo 2 anni prima. Nel consuntivo 2018, questi rimborsi erano pari a circa 0,03 milioni. Questo importo è nuovamente disponibile per la promozione di progetti nell'ambito delle tecnologie ambientali.

#### Basi giuridiche

L 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 2018, volume 1, parte C numero 12.

I rimborsi sono contabilizzati nel credito E130.0001 Rimborso di contributi e indennità.

#### A236.0125 PROTEZIONE CONTRO L'INQUINAMENTO FONICO

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>32 332 587</b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

La Confederazione concede contributi per misure ambientali legate al traffico stradale (progetti di protezione contro l'inquinamento sonoro e di isolamento acustico). Oltre il 90 % dei contributi federali relativi alle strade cantonali e comunali è versato ai Cantoni in base ad accordi programmatici. L'entità dei contributi globali è stabilita sulla base dell'efficienza e dell'efficacia delle misure. A fine 2017, a seguito di una proposta del Parlamento, il termine fissato dall'ordinanza contro l'inquinamento sonoro per la concessione dei contributi federali a favore di misure di protezione contro il rumore è stato prorogato fino a fine 2022.

Le risorse previste per il 2020 corrispondono a una parte dei fondi non ancora utilizzati dai Cantoni (complessivamente 36 mio.) nel quadro degli accordi programmatici precedenti.

La diminuzione rispetto al consuntivo 2018 (-23,3 mio.) è riconducibile al fatto che fino al 2022 (termine di risanamento prorogato) possono essere impiegati soltanto i mezzi inutilizzati dai Cantoni dei periodi precedenti.

#### Basi giuridiche

L del 22.3.1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (LUMin; RS 725.116.2).

#### Note

Credito d'impegno «Protezione contro l'inquinamento sonoro 2016-2022» (V0142.02), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 12.

Uscite per misure di protezione sonora a carico del «Finanziamento speciale per il traffico stradale», vedi volume 1, parte B numero 41/4.

## CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP3: PROTEZIONE E UTILIZZO DEGLI ECOSISTEMI

### A231.0319 PARCO NAZIONALE

CHF	C	P	P	assoluta	Δ 2019-20 in %
	2018	2019	2020		
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>3 805 900</b>	<b>6 098 900</b>	<b>4 094 800</b>	<b>-2 004 100</b>	<b>-32,9</b>

Conformemente alla legge sul Parco nazionale, la Confederazione finanzia canoni d'affitto, sorveglianza, misure d'informazione alla popolazione, misure di prevenzione e di risarcimento dei danni provocati dalla selvaggina come pure 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.

Le spese diminuiscono di circa 2 milioni, poiché nel preventivo 2019 è stato iscritto un importo una tantum pari a 2 milioni per investimenti volti a mantenere il valore, ad esempio per risanare gli immobili del parco e rinnovare le esposizioni.

#### Basi giuridiche

L del 19.12.1980 sul parco nazionale (RS 454); contratti con i Comuni del Parco nazionale svizzero (cfr. DCF del 17.6.1991 e del 20.4.2016).

### A231.0323 ANIMALI SELVATICI, CACCIA E PESCA

CHF	C	P	P	assoluta	Δ 2019-20 in %
	2018	2019	2020		
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>6 937 926</b>	<b>7 068 300</b>	<b>7 061 200</b>	<b>-7 100</b>	<b>-0,1</b>

Con il presente credito sono finanziate diverse attività. La Confederazione concede contributi federali per le spese di sorveglianza nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori e nelle bandite federali da parte di guardaccia e sorveglianti di riserve. Inoltre, copre i danni provocati dalle specie protette (lince, lupo, orso, sciacallo dorato, castoro, lontra e aquila reale). In tale ambito, la Confederazione assume l'80 % dei danni causati dai grandi predatori e il 50 % di quelli delle altre 3 specie. I fondi sono disponibili anche per la prevenzione dei danni, in particolare per la protezione delle greggi contro i grandi predatori. Aiuti finanziari sono inoltre accordati per misure di sorveglianza di mammiferi e uccelli selvatici e dei loro habitat, per la protezione, il monitoraggio e la promozione delle specie prioritarie a livello nazionale e dei loro habitat nonché per misure di informazione alla popolazione.

Le misure in ambito acquatico sostenute con questo credito sono ad esempio il miglioramento delle condizioni di vita degli animali acquatici, il ripristino di habitat distrutti, l'acquisizione di basi sulla diversità delle specie e sulle popolazioni come pure l'informazione della popolazione sulla fauna e la flora acque.

I contributi sono ripartiti come segue: circa 3 milioni per le bandite federali, le riserve d'uccelli acquatici e migratori e i danni provocati dalla selvaggina; circa 0,6 milioni per la protezione e la sorveglianza dei mammiferi e degli uccelli, 2,9 milioni per la protezione delle greggi e 0,5 milioni per sussidi conformemente alla legge federale sulla pesca (LFSP).

#### Basi giuridiche

L del 20.6.1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LCP; RS 922.0); L 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), chiesto con il DF concernente il preventivo, vedi volume 1, parte C numero 1.

### A231.0326 ACQUE

CHF	C	P	P	assoluta	Δ 2019-20 in %
	2018	2019	2020		
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>2 057 116</b>	<b>2 227 200</b>	<b>5 425 000</b>	<b>3 197 800</b>	<b>143,6</b>

Nel quadro dell'esecuzione della legge sulla protezione delle acque, i Cantoni sono responsabili di un'adeguata protezione delle acque. In tal senso devono pianificare misure adeguate corrispondenti allo stato della tecnica ed economicamente sopportabili. Questo compito può essere adempiuto soltanto attraverso un'ottimizzazione continua degli impianti e dei metodi utilizzati per l'eliminazione delle acque di scarico urbane, la depurazione delle acque di scarico e l'approvvigionamento idrico. Al contempo, occorre disporre di personale specializzato qualificato. Lo scambio attivo fra gli attori coinvolti e un'armonizzazione delle misure di protezione delle acque a livello nazionale è di primaria importanza.

Sulla base della legge sulla protezione delle acque, la Confederazione concede sussidi per l'elaborazione di dati di base, in particolare per lo sviluppo di impianti e metodi che consentono di migliorare lo stato della tecnica nell'interesse generale della protezione delle acque. Inoltre, indennizza i Cantoni per le indagini effettuate al fine di determinare le cause della qualità insufficiente delle acque superficiali e sotterranee in vista dell'adozione di misure di risanamento. Infine, sono concessi aiuti finanziari per la formazione e la formazione continua di personale specializzato come pure per l'informazione alla popolazione.

A seguito della revisione della legge federale sulla protezione delle acque sono concessi anche sussidi per il risanamento dei deflussi residuali. Sono risanati i corsi d'acqua sensibilmente influenzati da prelievi e che attraversano paesaggi o spazi vitali inclusi in un inventario nazionale o cantonale. I fondi finora utilizzati a tal fine sono esigui. Il risanamento dei deflussi residuali interessa ora anche le zone golennali d'importanza nazionale (ad es. nel Cantone Ticino). A partire dal preventivo 2020 sono previsti a tal fine fondi supplementari dell'ordine di 3,2 milioni.

#### **Basi giuridiche**

L del 24.1.1991 sulla protezione delle acque (LPAC; RS 814.20), art. 57, 64 e 80 cpv. 2; L del 1.7.1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 457), art. 13 segg., 18d e 23c; L 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, chiesto con il DF concernente il preventivo, vedi volume 1, parte C numero 1.

#### **A231.0370 FORMAZIONE E AMBIENTE**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019–20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>3 316 663</b>	<b>3 503 500</b>	<b>3 750 000</b>	<b>246 500</b>	<b>7,0</b>

L'obiettivo principale dell'educazione ambientale dell'UFAM è la promozione di competenze nell'ambito della protezione e dell'uso sostenibile delle risorse naturali in tutte le attività professionali.

A seguito dell'aumento delle domande, nel preventivo 2020 sono previsti fondi supplementari pari a 0,25 milioni a carico del credito globale.

#### **Basi giuridiche**

L del 7.10.1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01), art. 49; L del 24.1.1991 sulla protezione delle acque (LPAC; RS 814.20); L del 1.7.1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 457); L del 4.10.1991 sulle foreste (LFo; RS 921.0); L del 20.6.1986 sulla caccia (LCP; RS 922.0); L del 21.6.1991 sulla pesca (LFSP; RS 923.0); L del 23.12.2011 sul CO<sub>2</sub> RS 647.71).

#### **A235.0106 CREDITI D'INVESTIMENTO FORESTALI**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019–20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 998 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>-0,1</b>

Sulla base della legge forestale, la Confederazione concede crediti di costruzione per progetti forestali, per la copertura dei costi residui di progetti forestali come pure mutui per il finanziamento dell'acquisto di veicoli, macchinari, strumenti forestali e impianti. I mutui sono investiti dai Cantoni su conti fruttiferi e sono a disposizione dei beneficiari per 20 anni.

Le risorse previste nel preventivo 2020, pari a quasi 2 milioni, sono destinate in gran parte ai Cantoni piccoli che dispongono di fondi limitati come pure alla realizzazione di grandi progetti che necessitano di un aiuto sotto forma di mutuo.

#### **Basi giuridiche**

L del 4.10.1991 sulle foreste (LFo; RS 921.0), art. 28 e 40.

#### **Note**

Cfr. E131.0104 Restituzione di mutui e E140.0001 Ricavi finanziari.

**A236.0123 NATURA E PAESAGGIO**

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>73 017 577</b>	<b>75 790 000</b>	<b>81 509 300</b>	<b>5 719 300</b>	<b>7,5</b>

Conformemente alla legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio, i contributi federali sostengono l'esecuzione, basata su accordi programmatici, da parte dei Cantoni. I fondi sono impiegati per misure a favore della biodiversità (c. 75 %) e del paesaggio (c. 25 %). Nell'ambito della biodiversità si tratta dell'esecuzione della pianificazione, della messa sotto protezione, della valorizzazione e della conservazione dei biotopi d'importanza nazionale, delle zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale e di altri biotopi degni di protezione. I fondi sono versati in modo coordinato con i pagamenti diretti all'agricoltura per prestazioni specifiche nel quadro di contributi per la gestione del suolo agricolo. Inoltre, sono finanziate misure di promozione della diversità delle specie e dell'interconnessione degli spazi vitali. Nell'ambito del paesaggio, i contributi federali servono a finanziare i paesaggi, siti e monumenti naturali d'importanza nazionale, i parchi d'importanza nazionale e i siti del patrimonio mondiale dell'UNESCO.

Il credito comprende inoltre il sostegno ad associazioni di protezione operanti a livello nazionale e a istituzioni di ricerca e di formazione per le loro attività di interesse pubblico.

Nel preventivo 2019 il credito Natura e paesaggio è stato ridotto e, al contempo, sono stati aumentati i crediti per il Parco nazionale (2,2 mio.) e le rivitalizzazioni (3,8 mio.). Questa compensazione interna una tantum viene meno nel preventivo 2020.

**Basi giuridiche**

L 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), chiesto con il DF concernente il preventivo, vedi volume 1, parte C numero 1.

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 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>39 997 095</b>	<b>34 930 000</b>	<b>35 700 000</b>	<b>770 000</b>	<b>2,2</b>

Conformemente alla legge sulla protezione delle acque, la Confederazione concede contributi per la pianificazione e l'attuazione di misure per la rivitalizzazione di corsi d'acqua. I contributi federali sono erogati ai Cantoni in base ad accordi programmatici e per singoli progetti. L'entità dei contributi globali è stabilita sulla base dell'efficacia e dell'impatto delle misure. Vengono inoltre versati contributi per la pianificazione cantonale di misure di risanamento nell'ambito dei deflussi discontinui, del bilancio in materiale detritico e della libera circolazione dei pesci presso le centrali idroelettriche.

**Basi giuridiche**

L del 24.1.1991 sulla protezione delle acque (LPAC; RS 814.20), art. 62b e 62c; L del 21.6.1991 sulla pesca (LFSP; RS 923.0), art. 10.

**Note**

Credito d'impegno «Rivitalizzazione 2012-2015» (V0221.00), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 12.

Credito d'impegno «Rivitalizzazione 2016-2019» (V0221.01), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 12.

Credito d'impegno «Rivitalizzazione 2020-2024» (V0221.02), chiesto con il DF concernente il preventivo, vedi volume 1, parte C numero 1.

## CREDITI DI TRASFERIMENTO ATTRIBUITI A PIÙ GRUPPI DI PRESTAZIONI

### A231.0321 COMMISSIONI E ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>20 262 500</b>	<b>21 677 400</b>	<b>20 665 900</b>	<b>-1 011 500</b>	<b>-4,7</b>

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 obbligatori comprendono in particolare la quota di adesione a convenzioni e organizzazioni internazionali quali ad esempio la Convenzione sui cambiamenti climatici, la Convenzione sulla biodiversità, la Convenzione di Bonn (specie animali migratrici), l'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, come pure a commissioni internazionali nel settore della protezione delle acque.

I contributi più consistenti riguardano il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP; 4,4 milio.), la Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (2 milio.), i processi internazionali sulla biodiversità (2,3 milio.), il processo internazionale sul clima (1 milo.), l'Agenzia europea dell'ambiente (2 milo.), la Convenzione di Minamata sul mercurio (1,7 milo.), la Convenzione di Rotterdam concernenti i prodotti chimici e i pesticidi (0,8 milo.). 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 8,4 milioni e per gli altri contributi circa 12,3 milioni.

La riduzione dei fondi nel preventivo 2020, pari a circa 1 milione rispetto all'anno precedente, è da ricondurre al fatto che il contributo quale Paese ospitante della Segreteria della Convenzione di Minamata sul mercurio è passato da 2 milioni a 1 milione.

#### Basi giuridiche

L del 7.10.1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.07), art. 53.

### A231.0322 FONDI AMBIENTALI MULTILATERALI

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>35 798 205</b>	<b>36 266 100</b>	<b>36 266 100</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

Con queste risorse la Svizzera versa la quota concordata per i meccanismi finanziari di convenzioni ambientali, segnatamente il Fondo mondiale per l'ambiente (GEF), il Fondo multilaterale per l'ozono previsto dal Protocollo di Montreal e i Fondi multilaterali della Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

I negoziati internazionali per la 7<sup>a</sup> ricapitalizzazione del GEF si sono conclusi nel giugno 2018. Nel settembre 2018 il Consiglio federale ha trasmesso al Parlamento il relativo messaggio concernente un credito quadro per l'ambiente globale 2019-2022. Il Parlamento ha approvato il credito quadro il 22.3.2019.

#### Basi giuridiche

L del 7.10.1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.07), art. 53.

#### Note

Credito d'impegno «Ambiente globale» (V0108.03), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 12.

Credito d'impegno «Ambiente globale 2015-2018» (V0108.04), vedi consuntivo 2018, volume 1, parte C numero 12.

Credito d'impegno «Ambiente globale 2019-2022» (V108.05), DF del 22.3.2019 concernente un credito quadro per l'ambiente globale 2019-2022 (FF 2019 2493).

**A231.0327 FORESTA**

CHF	C	P	P	assoluta	Δ 2019-20 in %
	2018	2019	2020		
<b>Totalle con incidenza sul finanziamento</b>	<b>116 644 093</b>	<b>118 912 000</b>	<b>118 793 000</b>	<b>-119 000</b>	<b>-0,1</b>

Sulla base della legge forestale, i fondi di questo credito sono utilizzati in gran parte per gli accordi programmatici Bosco con i relativi programmi parziali Bosco di protezione, Gestione del bosco e Biodiversità nel bosco.

Nel preventivo 2020, circa 71,6 milioni sono previsti per il settore Bosco di protezione, 21,1 milioni nel settore Economia forestale e 19,9 milioni nel settore Biodiversità nel bosco. Le risorse rimanenti, pari a circa 6,2 milioni, sono destinate all'attuazione della politica della risorsa Legno, alla formazione del personale forestale, ad analisi scientifiche e attività di consulenza per la difesa contro organismi nocivi particolarmente pericolosi, a prestazioni di associazioni per la conservazione del bosco e al fondo per la ricerca forestale.

**Basi giuridiche**

L del 4.10.1991 sulle foreste (LFo; RS 921.0).

**Note**

Credito d'impegno «Foresta 2020-2024» (V0145.03), chiesto con il DF concernente il preventivo, vedi volume 1, parte C numero 1.

Il 50 % delle uscite è 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	assoluta	Δ 2019-20 in %
	2018	2019	2020		
<b>Totalle senza incidenza sul finanziamento</b>	<b>364 759 050</b>	<b>348 888 600</b>	<b>377 793 800</b>	<b>28 905 200</b>	<b>8,3</b>

I contributi agli investimenti sono rettificati integralmente, poiché si tratta di versamenti a fondo perso.

**Basi giuridiche**

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

**Note**

Cfr. A236.0102 Impianti di depurazione delle acque, A236.0120 Impianti per acque di scarico e 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 contro l'inquinamento fonico, A236.0126 Rivitalizzazione, A236.0127 Versamento al fondo per le tecnologie ed E130.0001 Rimborso di contributi e indennità.

**ALTRI CREDITI****A240.0105 INTERESSI TASSA CO<sub>2</sub> SUI COMBUSTIBILI**

CHF	C	P	P	assoluta	Δ 2019-20 in %
	2018	2019	2020		
<b>Totalle con incidenza sul finanziamento</b>	<b>-</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

I proventi della tassa sul CO<sub>2</sub> sono depositati su un conto fruttifero fino alla loro ridistribuzione alla popolazione e all'economia. L'avere del corrispondente fondo a destinazione vincolata è remunerato dalla Tesoreria federale. Poiché il finanziamento speciale «Ridistribuzione della tassa sul CO<sub>2</sub>» presenta un saldo negativo a partire dal secondo semestre dell'anno a causa del fatto che i proventi vengono ridistribuiti nello stesso anno in cui sono riscossi, gli vengono imputate le corrispondenti spese per interessi. I ricavi a titolo di interessi del primo semestre sono preventivate dall'Amministrazione federale delle dogane.

**Basi giuridiche**

L del 23.12.2011 sul CO<sub>2</sub> (RS 641.71), art. 38.

**Note**

Spese a titolo di interessi a carico del finanziamento speciale «Tassa CO<sub>2</sub> sui combustibili, ridistribuzione e fondo per le tecnologie/Programma Edifici», vedi volume 1, parte B numero 41/4; entrate per interessi contabilizzate nel credito Ricavi finanziari presso l'Amministrazione delle dogane (cfr. 606/E140.0104).

## 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.

### PROGETTI NEL 2020

- Programmi d'agglomerato di 4<sup>a</sup> generazione: entrata in vigore dell'ordinanza del DATEC concernente il programma Traffico d'agglomerato (OPTA) e delle rispettive direttive destinate agli agglomerati;
- Piano settoriale dei trasporti, parte programmatica: adozione da parte del Consiglio federale;
- Strategia per uno sviluppo sostenibile: adozione da parte del Consiglio federale;
- legge sulle abitazioni secondarie: rapporto al Parlamento;
- Microcensimento mobilità e trasporti (MCMT) 2020: rilevazione.

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

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
<b>Ricavi</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>117,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,5</b>
<b>Spese</b>	<b>20,0</b>	<b>19,3</b>	<b>20,4</b>	<b>5,8</b>	<b>21,0</b>	<b>21,3</b>	<b>20,1</b>	<b>1,1</b>
Δ rispetto al PF 2020-2022		0,7			1,4		1,5	
Spese proprie	19,9	19,1	20,2	5,8	20,8	21,1	19,9	1,1
Spese di riversamento	0,1	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,8
<b>Uscite per investimenti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Δ rispetto al PF 2020-2022		-			-	-	-	

### 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 nazionale in generale 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.

Rispetto al piano finanziario 2020–2022, nel preventivo 2020 le spese sono superiori di 0,7 milioni. Ciò è da ricondurre in particolare ai mezzi supplementari destinati a 4 nuovi posti: 2 per l'esame dei programmi d'agglomerato di 4<sup>a</sup> generazione, 1 a tempo determinato per lavori preparatori in vista della ripresa della presidenza della Conferenza delle Alpi da parte della Svizzera per il biennio 2021/2022 e 1 per l'attuazione della Strategia Reti elettriche. Le spese previste per gli anni del piano finanziario 2021 e 2022 aumentano rispettivamente di altri 0,6 e 0,3 milioni. Questa ulteriore crescita delle spese è da imputare, da un lato, a 1 posto supplementare a tempo determinato in relazione alla presidenza della Conferenza delle Alpi nel biennio 2021–2022 e dall'altro, proprio in relazione a questo compito, anche alla necessità di disporre temporaneamente di maggiori fondi per beni e servizi. Dal 2023 questi esborsi supplementari vengono a decadere e le spese diminuiscono di circa 1,2 milioni.

## GPI: SVILUPPO TERRITORIALE E DEI TRASPORTI

### 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 del Quadro d'orientamento del DATEC - Il futuro della mobilità in Svizzera, nonché degli obiettivi di 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 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi ed entrate per investimenti	0,1	0,1	0,1	117,6	0,0	0,0	0,0	-9,5
Spese e uscite per investimenti	19,9	19,1	20,2	5,8	20,8	21,1	19,9	1,1

### COMMENTO

Nell'anno di preventivo 2020 e negli anni del piano finanziario 2021 e 2022, le spese per il personale e le spese per beni e servizi risultano più elevate a seguito in particolare di esborsi supplementari nei settori Programmi d'agglomerato e Conferenza delle Alpi e dei mezzi finanziari iscritti già nell'anno precedente a preventivo per la Strategia Reti elettriche.

### OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
<b>Impiego parsimonioso del terreno:</b> L'espansione disordinata degli insediamenti è contenuta						
- Inventari SAC: verifica entro le scadenze di tutti gli inventari cantonali inoltrati e coordinamento con l'approvazione dei piani direttori (sì/no)	sì	sì	sì	sì	sì	sì
<b>Diritto sulla pianificazione del territorio:</b> Il diritto sulla pianificazione del territorio evolve in funzione delle problematiche attuali; l'attuazione avviene correttamente						
- Approvazione dei Piani direttori cantonali: esame preliminare ed esame nei termini previsti (%, min.)	-	-	90	90	90	90
- Comuni con una quota di abitazioni secondarie superiore al 20%: pubblicazione sul sito Internet dell'ARE entro il termine previsto (31.3.) (sì/no)	sì	sì	sì	sì	sì	sì
<b>Coordin. tra sviluppo del territorio e delle infrastrutture:</b> Collaborazione con i Cantoni e altri attori						
- Convenzioni in materia di finanziamento Programmi d'agglomerato: esame e parere all'ufficio federale competente entro il termine previsto (%, min.)	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 (sì/no)	-	-	sì	sì	sì	sì
<b>Promozione dello sviluppo sostenibile:</b> I principi dello sviluppo sostenibile sono affermati in Svizzera						
- Programma di incentivazione per lo sviluppo sostenibile: esame tempestivo dei progetti inoltrati (%, min.)	100	90	100	100	100	100
- Rapporto annuale al CF: stato di attuazione dell'Agenda 2030 in Svizzera, d'intesa con il DFAE (sì/no)	-	-	sì	sì	sì	sì
<b>Coordinamento globale dei trasporti:</b> I vettori di traffico sono coordinati tra loro; il sistema di trasporto è sviluppato a basso impiego di risorse						
- Modellizzazione del traffico in seno al DATEC: applicazione per le pianificazioni rilevanti (sì/no)	sì	sì	sì	sì	sì	sì
- Rapporto annuale alla CCT: stato di applicazione e di ulteriore sviluppo del Quadro di orientamento 2040 DATEC (sì/no)	-	-	sì	sì	sì	sì

### INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Popolazione (numero, mio.)	8,140	8,240	8,327	8,420	8,484	-
Comuni con una quota di abitazioni secondarie superiore al 20 % (numero)	481	441	413	422	373	359
Consumo energetico per persona nei trasporti (KWh)	10 680	10 519	10 192	10 164	10 096	-
Abitanti al di fuori delle zone edificabili (n. persone)	451 620	451 695	450 555	442 709	432 708	-
Qualità dell'accesso alle zone edificabili (%)	37,5	39,3	40,0	40,1	40,8	-
	1985	1997	2009	2018	2024	
Superficie di insediamento pro capite (m2)		387	401	407	-	-
	2000	2005	2010	2015	2020	
Split modale traffico d'agglomerato TP + traffico lento (%)	28,0	31,0	35,0	36,0	-	-

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
<b>Ricavi / Entrate</b>								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	136	66	145	117,6	45	45	45	-9,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			78		-100	0	0	
<b>Spese / Uscite</b>								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	19 881	19 066	20 179	5,8	20 838	21 104	19 949	1,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1 114		658	266	-1 154	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Sviluppo territoriale e del traffico								
A231.0328 Commissioni e organizzazioni internazionali	140	185	185	0,0	187	189	191	0,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		2	2	2	

## MOTIVAZIONI

### RICAVI / ENTRATE

#### E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ 2019-20 assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totalle con incidenza sul finanziamento</b>	<b>136 216</b>	<b>66 400</b>	<b>144 500</b>	<b>78 100</b>	<b>117,6</b>

Nel presente credito vengono contabilizzati i ricavi derivanti dalla locazione di posteggi al personale, il rimborso della tassa sul CO<sub>2</sub>, i rimborsi imprevisti nonché i mezzi di terzi conteggiati in relazione ai Progetti modello per lo sviluppo sostenibile del territorio 2020-2024. Nel 2020 questi ultimi risultano più elevati di circa 0,1 milioni rispetto al 2019.

## SPESE / USCITE

### A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale</b>	<b>19 880 507</b>	<b>19 065 600</b>	<b>20 179 200</b>	<b>1 113 600</b>	<b>5,8</b>
<i>con incidenza sul finanziamento</i>	18 014 186	17 304 500	18 190 400	885 900	5,1
<i>senza incidenza sul finanziamento</i>	29 844	-	-	-	-
<i>computo delle prestazioni</i>	1 836 477	1 761 100	1 988 800	227 700	12,9
Spese per il personale	12 164 466	11 741 600	12 471 200	729 600	6,2
<i>di cui personale a prestito</i>	34 604	50 000	50 000	0	0,0
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	7 716 041	7 324 000	7 708 000	384 000	5,2
<i>di cui spese per beni e servizi informatici</i>	995 454	990 800	1 121 500	130 700	13,2
<i>di cui spese di consulenza</i>	4 835 589	4 487 300	4 509 000	21 700	0,5
Posti a tempo pieno (Ø)	68	66	70	4	6,1

#### Spese per il personale e posti a tempo pieno

La differenza di circa 0,7 milioni è da ricondurre ai 2 posti supplementari per i programmi d'agglomerato e a 1 posto per i lavori preparatori in vista della ripresa della presidenza della Conferenza delle Alpi da parte della Svizzera. L'organico dell'ARE, compresi i mezzi già iscritti a preventivo l'anno precedente per il posto destinato alla Strategia Reti elettriche, aumenta di 4 unità e passa a 70 posti a tempo pieno.

#### Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Le spese per beni e servizi informatici aumentano di 130 700 franchi rispetto al preventivo 2019 in seguito a cessioni più contenute alla SG-DATEC per il progetto GEMIG DATEC. I mezzi supplementari disponibili saranno impiegati in primo luogo per progetti nell'ambito della digitalizzazione. Circa 700 000 franchi sono previsti per l'esercizio e la manutenzione e 421 500 franchi per lo sviluppo e la consulenza in relazione alle applicazioni informatiche.

Le spese di consulenza comprendono anche le uscite per la ricerca su mandato, a cui sono destinati circa 1,5 milioni, nonché l'attuazione della politica degli agglomerati, dello sviluppo sostenibile e della Convenzione delle Alpi. I mezzi sono destinati soprattutto alla partecipazione della Confederazione all'Impulso per lo sviluppo degli insediamenti verso l'interno, al cofinanziamento dei Progetti modello per lo sviluppo sostenibile del territorio 2020-2024 nonché ai mandati in relazione all'elaborazione delle Prospettive di traffico 2050.

Le rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio pari a circa 2,1 milioni risultano più elevate di circa 0,2 milioni rispetto all'anno precedente. La variazione è riconducibile al fatto che per le prestazioni di servizi interne si farà maggiormente ricorso all'UFCL. Le spese per prestazioni di servizi esterne, di viaggio, tasse d'iscrizione e onorari dei convegni, tasse postali, libri e riviste rimangono invariate. Anche le spese per la locazione di spazi rimangono costanti (c. fr. 800 000).

#### Note

Nella Modellizzazione del traffico DATEC sono associati anche l'USTRA e l'UFT, che mettono a disposizione complessivamente 200 000 franchi. I Progetti modello Sviluppo sostenibile del territorio 2020-2024 hanno coinvolto i seguenti servizi federali: USTRA, UFAM, UFSP, UFPO, UFAG, UFAB e SECO. L'entità della partecipazione finanziaria da parte degli uffici dipende dalle priorità tematiche. La suddivisione dei costi avverrà per la prima volta nell'autunno 2019 dopo la presentazione dei progetti.

### A231.0328 COMMISSIONI E ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>139 523</b>	<b>184 900</b>	<b>184 900</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

Il contributo alla Segreteria permanente della Convenzione delle Alpi è versato da tutti gli Stati firmatari della Convenzione secondo una chiave di ripartizione (contributo obbligatorio).

#### Basi giuridiche

Convenzione delle Alpi (RS 0.700.1), art. 9; decreto della 6<sup>a</sup> 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 una posizione strategica nel sistema nazionale di sicurezza applicato all'aviazione civile e al trasporto pubblico;
- individuare e segnalare lacune di sicurezza e contribuire a colmarle emanando raccomandazioni di sicurezza finalizzate alla prevenzione;
- attuare norme e standard internazionali all'interno della rete di partner nazionali e internazionali.

### PROGETTI NEL 2020

- Revisione dell'ordinanza concernente le inchieste sulla sicurezza in caso di eventi imprevisti nei trasporti (OIE): adozione da parte del Consiglio federale;
- modernizzazione della pubblicazione dei risultati delle inchieste sulla sicurezza: identificazione di possibili opzioni ed elaborazione di un piano di attuazione;
- piano Controllo dell'efficacia: presentazione alla Commissione di una proposta per determinare l'effetto preventivo delle inchieste riguardanti eventi imprevisti.

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

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
<b>Ricavi</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Spese</b>	<b>8,0</b>	<b>10,4</b>	<b>7,5</b>	<b>-27,8</b>	<b>7,5</b>	<b>7,6</b>	<b>7,6</b>	<b>-7,5</b>
Δ rispetto al PF 2020-2022				-0,1		-0,1	-0,1	
Spese proprie	8,0	10,4	7,5	-27,8	7,5	7,6	7,6	-7,5
<b>Uscite per investimenti</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,8</b>
Δ rispetto al PF 2020-2022				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).

Nel preventivo 2020 le spese ammontano a circa 7,5 milioni, situandosi al livello del piano finanziario dell'anno precedente. I ricavi e le spese negli anni del piano finanziario sono complessivamente stabili.

## GPI: 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 per 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 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi ed entrate per investimenti	0,0	0,0	0,0	n.a.	0,0	0,0	0,0	n.a.
Spese e uscite per investimenti	8,0	10,6	7,7	-27,1	7,8	7,8	7,8	-7,3

### COMMENTO

Le spese e le uscite per investimenti del SISI iscritte a preventivo per il 2020 ammontano a circa 7,7 milioni. Le minori spese di circa 2,9 milioni rispetto al 2019 sono da ricondurre principalmente al fatto che l'anno precedente erano state messe a disposizione risorse supplementari per l'indagine relativa all'incidente dello Ju-52.

### OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
<b>Esame di conformità:</b> Le direttive e le procedure interne nel settore aeronautico vengono adeguate allo stato attuale delle prescrizioni internazionali						
- È svolta con successo una procedura di esame di conformità annuale secondo l'allegato 13 dell'OACI, R (UE) 996/2010 (sì/no)	sì	sì	sì	sì	sì	sì
<b>Rapida esecuzione di inchieste di sicurezza:</b> 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 incidenti e quasi incidenti di aeromobili (% min.)	43	50	60	70	80	80
- Conclusione tempestiva di inchieste di sicurezza su incidenti e quasi incidenti di ferrovie, autobus e battelli (% min.)	35	40	60	70	80	80

### INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Notifica di eventi nell'aviazione (numero)	976	1 099	1 260	1 219	1 259	1 556
Inchieste avviate aviazione (numero)	-	-	86	92	86	119
Inchieste in corso aviazione (numero)	-	-	-	142	111	156
Inchieste concluse aviazione (numero)	-	-	33	58	93	83
Notifica di eventi che vedono coinvolti ferrovie e battelli (numero)	379	382	296	452	376	304
Inchieste avviate ferrovie, autobus e battelli (numero)	-	-	87	64	25	16
Inchieste in corso ferrovie, autobus e battelli (numero)	-	-	-	79	50	33
Inchieste concluse ferrovie, autobus e battelli (numero)	-	-	31	39	38	32

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
<b>Ricavi / Entrate</b>								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	37	46	46	0,0	46	46	46	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
<b>Spese / Uscite</b>								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	8 029	10 595	7 720	-27,1	7 760	7 800	7 839	-7,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-2 876		40	40	40	

## MOTIVAZIONI

### RICAVI / ENTRATE

#### E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C	P	P	Δ 2019-20	
	2018	2019	2020	assoluta	in %
<b>Totale con incidenza sul finanziamento</b>	<b>37 418</b>	<b>45 800</b>	<b>45 800</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

I ricavi del SISI derivano soprattutto dalla vendita dei rapporti finali sugli incidenti e dai rimborsi dei costi. L'importo preventivato per il 2020 si basa sulla media dei ricavi con incidenza sul finanziamento degli ultimi 4 esercizi.

## SPESE / USCITE

### A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale</b>	<b>8 028 846</b>	<b>10 595 200</b>	<b>7 719 500</b>	<b>-2 875 700</b>	<b>-27,1</b>
con incidenza sul finanziamento	6 656 453	9 366 400	6 520 700	-2 845 700	-30,4
senza incidenza sul finanziamento	134 761	21 600	-	-21 600	-100,0
computo delle prestazioni	1 237 632	1 207 200	1 198 800	-8 400	-0,7
Spese per il personale	3 030 873	2 821 400	3 276 700	455 300	16,1
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	4 969 247	7 518 600	4 209 500	-3 309 100	-44,0
di cui spese per beni e servizi informatici	410 749	494 500	475 700	-18 800	-3,8
di cui spese di consulenza	258 942	330 000	329 600	-400	-0,1
Spese di ammortamento	28 957	21 600	-	-21 600	-100,0
Uscite per investimenti	-232	233 600	233 300	-300	-0,1
Posti a tempo pieno (Ø)	14	14	16	2	14,3

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

A causa dell'internalizzazione di 1,5 posti nel settore dell'aviazione e del finanziamento di 1 FTE esistente, le spese per il personale ammontano a quasi 3,3 milioni, ossia 455 300 franchi al di sopra del valore preventivato per il 2019. Le spese supplementari per il personale sono compensate interamente nelle spese per beni e servizi del SISI; inoltre per le internalizzazioni si registra anche un dividendo di 39 000 franchi.

L'effettivo del personale aumenta quindi di 2,5 FTE, arrivando a circa 16 posti a tempo pieno. Nel settore ferrovia/navigazione il SISI dispone quindi di 4,9 FTE e di 7,5 FTE in quello dell'aviazione; a questi vanno aggiunti 2,4 FTE per i servizi centrali e 1 FTE per la direzione del servizio d'inchiesta.

#### Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Nelle spese per beni e servizi e spese d'esercizio (c. 4,2 mln.) sono comprese le attività di commissione, indennità annuali e spese in relazione alle inchieste del SISI (riverso a esperti, perizie), rimanenti spese d'esercizio, pigioni e spese di informatica. Rispetto al preventivo 2019 le spese diminuiscono di circa 3,3 milioni. Ciò è dovuto principalmente alla conclusione dell'inchiesta sull'incidente dello Ju-52.

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 del preventivo 2019.

La direzione del SISI è una commissione extraparlamentare composta da un minimo di tre a un massimo di cinque membri qualificati e indipendenti secondo l'articolo 57a capoverso 2 della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.10), ed è l'organo superiore del SISI. Le indennità di commissione si situano all'incirca al livello dell'anno precedente.

Delle rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio, pari a circa 3,4 milioni, la quota maggiore riguarda le prestazioni di servizi esterne (2,0 mln.) degli inquirenti che svolgono il loro compito a titolo accessorio e sulla base di un mandato nonché le traduzioni commissionate dal SISI, e le spese per immobili (c. 0,7 mln.). Le rimanenti spese d'esercizio (tra cui esborsi, spese d'esercizio diverse, spese postali e di spedizione, stampati e articoli d'ufficio) ammontano a 651 300 franchi, con un leggero aumento di circa 14 000 franchi rispetto al preventivo 2019.

Le previste uscite per investimenti per riparazioni, manutenzione ordinaria e straordinaria alla sede di Payerne si attestano al livello dell'anno precedente.

#### Basi giuridiche

L del 21.3.1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010); O del 25.11.1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA; RS 172.010.1); O del 17.12.2014 concernente le inchieste sulla sicurezza in caso di eventi imprevisti nei trasporti (OIET; RS 742.167).



## 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 rimunerazioni per l'immissione in rete, regolamentare il trasporto e il commercio di energia elettrica;
- PostCom: vigilare sul mercato postale svizzero, garantire il servizio universale e una concorrenza leale;
- CAF: garantire l'accesso alla rete ferroviaria svizzera senza discriminazioni (incl. impianti di trasbordo per il traffico combinato) tramite decisioni emanate a seguito di azioni legali e inchieste proprie, monitorare le discriminazioni;
- AIRR: evadere i ricorsi in materia di contenuti di programmi radio-tv svizzeri e della restante offerta editoriale della SSR; nominare gli organi di mediazione e vigilare su di essi.

### PROGETTI NEL 2020

- ComCom: vigilanza sulle concessioni per il servizio universale e la telefonia mobile, attuazione della revisione della LTC;
- ElCom: applicazione dei calcoli su modelli inerenti la sicurezza dell'approvvigionamento, avvio dell'attuazione della Strategia Reti elettriche e lavori di preparazione per la valutazione finale della rete di trasporto secondo l'articolo 33 LAEI;
- PostCom: verificare regolarmente e garantire il servizio universale secondo la nuova legislazione;
- CAF: attuare il progetto Organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria (OIF);
- AIRR: ottimizzare la trasparenza sull'attività dell'AIRR e su tutto il sistema di vigilanza dei contenuti radiotelevisivi.

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

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
<b>Ricavi</b>	<b>6,2</b>	<b>9,0</b>	<b>8,0</b>	<b>-11,6</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>-3,1</b>
<b>Spese</b>	<b>15,0</b>	<b>17,7</b>	<b>18,1</b>	<b>2,4</b>	<b>17,9</b>	<b>17,9</b>	<b>18,0</b>	<b>0,4</b>
Δ rispetto al PF 2020-2022				-0,1		-0,1	-0,1	
Spese proprie	15,0	17,7	18,1	2,4	17,9	17,9	18,0	0,4
<b>Uscite per investimenti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Δ rispetto al PF 2020-2022				-		-	-	

### COMMENTO

I 5 regolatori delle infrastrutture ComCom, ElCom, PostCom, CAF 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.

La progressione delle spese pari a circa 0,4 milioni preventivato per il 2020 rispetto all'anno precedente è da ricondurre in particolare all'aumento di 1 posto degli effettivi del personale operata presso la ElCom nel quadro della Strategia Reti elettriche 2020. Tale potenziamento era già contenuto nel piano finanziario dell'anno precedente. Inoltre sono previste maggiori spese nel settore TIC per la sostituzione della banca dati della ElCom (DB ElCom). Le spese degli altri regolatori rimangono perlopiù stabili.

Negli anni del piano finanziario si ipotizza una stabilizzazione per quanto riguarda sia i ricavi che le spese.

## GPI: REGOLAZIONE SETTORIALE INDIPENDENTE DELLE INFRASTRUTTURE E VIGILANZA SUI MEDIA

### MANDATO DI BASE

I regolatori delle infrastrutture ComCom, ElCom, PostCom, CAF e AIRR sono indipendenti e le loro decisioni non sottostanno ad alcuna direttiva del Consiglio federale e del Dipartimento. I loro diversi settori d'attività sono definiti nelle leggi e ordinanze federali. I regolatori attuano i propri mandati legali in maniera indipendente e separatamente tra di loro. Tra i loro compiti si annoverano il rilascio di concessioni, la vigilanza, la sorveglianza e la regolazione del mercato, procedure di valutazione, esame di ricorsi, conciliazioni, consulenza e presentazione di rendiconti nei rispettivi settori d'attività.

### RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
Ricavi ed entrate per investimenti	6,2	9,0	8,0	-11,6	8,0	8,0	8,0	-3,1
Spese e uscite per investimenti	15,0	17,7	18,1	2,4	17,9	17,9	18,0	0,4

### COMMENTO

Rispetto all'anno precedente, i ricavi della PostCom sono stati adeguati alla media degli ultimi 4 anni mediante un cambiamento di metodo, che ha ridotto l'importo complessivo di circa 1 milione. L'aumento delle spese è riconducibile alla creazione di un secondo posto per la Strategia Reti elettriche e alla copertura del fabbisogno di risorse TIC della ElCom. Gli anni del piano finanziario evidenziano un andamento stabile.

### OBIETTIVI

	C 2018	P 2019	P 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023
<b>Garanzia del servizio universale nelle telecomunicazioni:</b> La ComCom sorveglia e, all'occorrenza, regola il rispetto della concessione da parte del concessionario del servizio universale						
- Adempimento dei criteri di qualità del servizio universale conformemente all'art. 21 dell'ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST) (si/no)	si	si	si	si	si	si
<b>Rispetto della legge sull'approvvigionamento elettrico:</b> 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
<b>Garanzia del servizio universale nel mercato postale:</b> Nell'interesse della popolazione e dell'economia PostCom vigila sul mercato postale, garantisce una concorrenza leale e un servizio universale di alta qualità						
- Indicatore di qualità: garanzia dell'accesso della popolazione al servizio universale in ambito postal a livello cantonale (%, min.)	94,3	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
<b>Accesso senza discriminazioni alla rete ferroviaria svizzera:</b> Attraverso condizioni tecniche e/o economiche equivalenti la CAF garantisce agli utenti l'accesso senza discriminazioni alla rete ferroviaria svizzera al fine di rafforzare la concorrenza sul mercato ferroviario						
- Disbrigo efficiente e trasparente di azioni e inchieste secondo l'art. 25 OARF (%)	100	100	100	100	100	100
<b>Rispetto del diritto radiotelevisivo determinante:</b> 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

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
ComCom: decisioni in relazione al rilascio della concessione per il servizio universale (numero)	2	3	4	2	2	0
ElCom: richieste inoltrate alla Commissione - dal 2015 incluse le semplici domande (numero)	566	576	776	647	859	658
PostCom: punti di accesso uffici postali e agenzie postali (numero)	2 254	2 231	2 199	2 172	2 157	2 139
CAF: inchieste (numero)	2	2	3	3	2	2
AIRR: ricorsi evasi (numero)	18	14	23	28	16	27

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2018	P 2019	P 2020	Δ in % 19-20	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Δ Ø in % 19-23
<b>Ricavi / Entrate</b>								
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	6 233	9 023	7 979	-11,6	7 969	7 969	7 969	-3,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 044		-10	0	0	
<b>Spese / Uscite</b>								
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	15 027	17 705	18 136	2,4	17 861	17 903	17 955	0,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			431		-274	42	52	

## MOTIVAZIONI

### RICAVI / ENTRATE

#### E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale</b>	<b>6 233 298</b>	<b>9 022 800</b>	<b>7 979 100</b>	<b>-1 043 700</b>	<b>-11,6</b>
con incidenza sul finanziamento	6 256 982	9 022 800	7 979 100	-1 043 700	-11,6
senza incidenza sul finanziamento	-23 684	-	-	-	-

I ricavi di funzionamento delle autorità di regolazione delle infrastrutture (RegInfra), pari a poco meno di 8 milioni, sono costituiti essenzialmente da tasse ed emolumenti della ElCom e della PostCom: la ElCom riscuote tasse ed emolumenti provenienti dall'esecuzione della legge sull'energia e della legge sull'approvvigionamento elettrico, la PostCom riscuote tasse amministrative a copertura dei costi per le sue decisioni e prestazioni in virtù della legge sulle poste. Inoltre, la PostCom riscuote dagli assoggettati alla sua vigilanza una tassa annua per finanziare i costi di vigilanza non coperti dagli emolumenti.

A causa del cambiamento di metodo (media degli ultimi 4 anni) utilizzato per determinare i ricavi di PostCom, il valore a preventivo (1,4 mio.) risulta nettamente inferiore a quello dell'anno precedente (c. 2,5 mio.). Per la ElCom le tasse e gli emolumenti ammontano a 6,5 milioni e sono quindi al livello del preventivo 2019 e del consuntivo 2018. Con le entrate vengono coperte 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 dall'UFCOM in virtù dell'articolo 7 OTST. Altre piccole quote di tasse riguardano la CAF e l'AIRR.

#### Basi giuridiche

ElCom: LF del 23.3.2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEI; RS 734.7); O del 22.11.2006 sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell'energia (OE-En; RS 730.05).

PostCom: L del 17.12.2010 sulle poste (LPO; RS 783.0), art. 30; O del 29.8.2012 sulle poste (OPO; RS 783.01), art. 77 cpv. 2 e art. 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 2018	P 2019	P 2020	assoluta	Δ 2019-20 in %
<b>Totale</b>	<b>15 027 479</b>	<b>17 705 100</b>	<b>18 135 700</b>	<b>430 600</b>	<b>2,4</b>
con incidenza sul finanziamento	12 500 517	15 311 100	15 903 300	592 200	3,9
senza incidenza sul finanziamento	27 806	-	-	-	-
computo delle prestazioni	2 499 155	2 394 000	2 232 400	-161 600	-6,8
Spese per il personale	9 330 557	10 371 200	10 552 300	181 100	1,7
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	5 696 922	7 333 900	7 583 400	249 500	3,4
di cui spese per beni e servizi informatici	1 930 355	3 183 200	3 277 200	94 000	3,0
di cui spese di consulenza	1 804 708	2 355 900	2 296 000	-59 900	-2,5
Posti a tempo pieno (Ø)	52	57	58	1	1,8

Le spese di funzionamento della RegInfra sono ripartite come segue:

— ComCom	7 %
— ElCom	69 %
— PostCom	13 %
— CAF	7 %
— AIIR	4 %

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

Le spese per il personale, pari a circa 10,6 milioni, superano di 181 100 franchi il valore preventivato per il 2019 a causa dell'aumento degli effettivi del personale presso la ElCom. La retribuzione del personale ammonta a circa 8,7 milioni e i contributi del datore di lavoro a circa 1,9 milioni.

Rispetto al preventivo 2019, l'effettivo di RegInfra aumenta di 1 posto a tempo pieno, attestandosi a 58 FTE. Corrispondentemente alla quota di spese coperte da tasse ed emolumenti, il posto supplementare della ElCom viene finanziato per il 60 %, da entrate supplementari per emolumenti e per il 40 % è compensato nell'ambito del preventivo globale della RegInfra (quota ElCom) alla voce spese per beni e servizi e spese d'esercizio.

## Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

Nelle spese per beni e servizi e spese d'esercizio sono comprese le attività di commissione, indennità annuali e spese in relazione alle decisioni dei regolatori (ricorso a esperti, perizie), spese d'esercizio diverse, pigioni e spese di informatica. Rispetto al preventivo 2019, questa voce è aumentata di 249 500 franchi, per arrivare a circa 7,6 milioni, principalmente a causa di spese con incidenza sul finanziamento nel settore TIC. Le spese del computo delle prestazioni interne all'Amministrazione diminuiscono di 161 600 franchi, attestandosi a poco più di 2,2 milioni.

Le spese per beni e servizi informatici aumentano di 94 000 franchi rispetto all'anno precedente e si attestano a circa 3,3 milioni, di cui circa 2,0 milioni sono da ascrivere alla quota di credito con incidenza sul finanziamento. Per la fornitura di prestazioni interna all'Amministrazione nell'ambito dell'esercizio e della manutenzione informatici, sono iscritti circa 1,3 milioni, quasi 189 000 franchi meno rispetto al preventivo 2019; ciò è da ricondurre a minori costi d'esercizio dell'applicazione MATCH (Markttransparenz Schweiz) della ElCom. Per contro, la parte delle spese informatiche con incidenza sul finanziamento aumenta di 283 000 franchi in relazione alla sostituzione della DB ElCom.

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 279 400 franchi, ossia a 156 000 franchi in meno rispetto all'anno precedente. Le spese di consulenza interessano in primo luogo la ElCom, la PostCom e la CAF e sono relative a perizie. Il minor fabbisogno è da ricondurre principalmente al trasferimento di circa 112 000 franchi per lo studio sull'approvvigionamento della ElCom alla voce «prestazioni di servizi esterne». Le spese per le commissioni ammontano a circa 2,0 milioni. Per l'organo di conciliazione indipendente della PostCom viene stanziato il valore massimo di 200 000 franchi previsto dal contratto. L'organo di conciliazione può essere adito in caso di controversie tra clienti e fornitori di servizi postali. Le spese vengono parzialmente coperte dalle entrate provenienti dagli emolumenti e dalle tasse di vigilanza.

Delle rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio pari a circa 2,0 milioni, 846 300 franchi riguardano le spese di locazione nel quadro del computo delle prestazioni all'interno dell'Amministrazione (CP). Le rimanenti spese d'esercizio (soprattutto esborsi, spese d'esercizio diverse, spese postali e di spedizione, stampati e articoli d'ufficio) ammontano complessivamente a circa 1,2 milioni, con un aumento di 196 100 franchi rispetto all'anno precedente, riconducibile principalmente al trasferimento di risorse di cui sopra e a maggiori esborsi nel settore delle spese effettive. Le prestazioni di servizi interne all'Amministrazione comprese nelle rimanenti spese d'esercizio ammontano a 130 800 franchi.

**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: L del 23.3.2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEI; RS 734.7), art. 21 e 22.

PostCom: L del 17.12.2010 sulle poste (LPO; RS 783.0), art. 30; O del 29.8.2012 sulle poste (OPO; RS 783.01), art. 77 cpv. 2 e 78 cpv. 1.

CAF: LF del 20.12.1957 sulle ferrovie (Lferr; RS 742.101, art. 40a); O del 25.11.1998 concernente l'accesso alla rete ferroviaria (OARF; RS 742.122), art. 25.

AIRR: LF del 24.3.2006 sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40), art. 82-85.