



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

CONSUNTIVO

20

24

UNITÀ AMMINISTRATIVE

**7 DEFR**  
DIPARTIMENTO FEDERALE  
DELL'ECONOMIA,  
DELLA FORMAZIONE  
E DELLA RICERCA

VOLUME 2

**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. art. 601.300.24.7i

# SOMMARIO

## **VOLUME 1A A COMMENTO AL CONTO DELLA CONFEDERAZIONE**

LE CIFRE IN SINTESI

COMPENDIO

### **B SPIEGAZIONI SUPPLEMENTARI**

### **C VALORI PATRIMONIALI E DEBITO**

### **D GESTIONE DELLE FINANZE**

### **E FONDI CON CONTI SPECIALI**

### **F DECRETI FEDERALI**

## **VOLUME 1B A CONTO ANNUALE DELLA CONFEDERAZIONE**

### **B GESTIONE DEI CREDITI**

### **C FONDI SPECIALI DEL CONTO DELLA CONFEDERAZIONE**

### **D TEMI SPECIFICI**

## **VOLUME 2 CONTI DELLE UNITÀ AMMINISTRATIVE**

AUTORITÀ E TRIBUNALI

DIPARTIMENTO FEDERALE DEGLI AFFARI ESTERI

DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA

DIPARTIMENTO FEDERALE DELLA DIFESA,  
DELLA PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE E DELLO SPORT

DIPARTIMENTO FEDERALE DELLE FINANZE

### **DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'ECONOMIA, DELLA FORMAZIONE E DELLA RICERCA**

DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'AMBIENTE, DEI TRASPORTI,  
DELL'ENERGIA E DELLE COMUNICAZIONI



DIPARTIMENTO FEDERALE  
ECONOMIA, FORMAZIONE  
E RICERCA



# SOMMARIO

## CONTI DELLE UNITÀ AMMINISTRATIVE

<b>7</b>	<b>DIPARTIMENTO FEDERALE ECONOMIA, FORMAZIONE E RICERCA</b>	<b>3</b>
701	SEGRETERIA GENERALE DEFR	9
704	SEGRETERIA DI STATO DELL'ECONOMIA	23
708	UFFICIO FEDERALE DELL'AGRICOLTURA	53
710	AGROSCOPE	69
724	UFFICIO FEDERALE PER L'APPROVVIGIONAMENTO ECONOMICO DEL PAESE	75
725	UFFICIO FEDERALE DELLE ABITAZIONI	81
727	COMMISSIONE DELLA CONCORRENZA	89
735	UFFICIO FEDERALE DEL SERVIZIO CIVILE	95
740	SERVIZIO DI ACCREDITAMENTO SVIZZERO	101
750	SEGRETERIA DI STATO PER LA FORMAZIONE, LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	107
785	INFORMATION SERVICE CENTER DEFR	131



## DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'ECONOMIA, DELLA FORMAZIONE E DELLA RICERCA

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

Mio. CHF	C	P	C	Δ C24-C23	
	2023	2024	2024	assoluta	in %
Entrate correnti	402,9	376,4	419,7	16,8	4,2
Uscite correnti	12 557,4	12 919,4	12 709,6	152,2	1,2
Uscite proprie	595,3	726,4	692,0	96,8	16,3
Uscite di riversamento	11 962,1	12 193,0	12 017,6	55,4	0,5
Autofinanziamento	-12 154,5	-12 543,0	-12 289,9	-135,4	-1,1
Ammortamenti e rimanenti variazioni di valutazione dei beni amministrativi	-192,5	-201,3	-168,7	23,8	12,3
<b>Risultato annuale</b>	<b>-12 347,0</b>	<b>-12 744,3</b>	<b>-12 458,7</b>	<b>-111,7</b>	<b>-0,9</b>
Entrate per investimenti	32,4	45,9	30,1	-2,2	-6,9
Uscite per investimenti	216,8	253,7	247,3	30,4	14,0

### USCITE PROPRIE E DI RIVERSAMENTO PER UNITÀ AMMINISTRATIVA (C 2024)

Mio. CHF/n. FTE	Uscite proprie	Uscite per il personale	Posti a tempo pieno	Informatica	Consulenza e prestazioni di servizi esterne	Uscite di riversamento
<b>Dipartimento federale economia, formazione e ricerca</b>	<b>692</b>	<b>420</b>	<b>2 268</b>	<b>88</b>	<b>70</b>	<b>12 018</b>
701 Segreteria generale DEFR	27	20	96	4	0	2 991
704 Segreteria di Stato dell'economia	167	105	531	21	26	973
708 Ufficio federale dell'agricoltura	77	43	229	12	13	3 479
710 Agroscope	195	129	768	11	9	-
724 Ufficio fed. per l'approvvigionamento economico del Paese	14	8	45	3	2	1
725 Ufficio federale delle abitazioni	10	6	30	1	3	3
727 Commissione della concorrenza	15	13	61	1	0	-
735 Ufficio federale del servizio civile	40	18	121	4	0	3
740 Servizio di accreditamento svizzero	13	8	42	1	3	0
750 Segr. di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione	92	54	261	6	13	4 567
785 Information Service Center DEFR	42	16	84	25	0	-



## SEGRETERIA GENERALE DEFR

### PRIORITÀ STRATEGICHE

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

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

Mio. CHF	C	P	C	Δ C24-C23	
	2023	2024	2024	assoluta	in %
Entrate correnti	0,1	0,1	0,1	0,0	29,1
Uscite correnti	3 045,6	3 020,2	3 018,5	-27,1	-0,9
Uscite proprie	-55,7	28,8	27,1	82,9	148,7
Uscite di riversamento	3 101,3	2 991,4	2 991,4	-110,0	-3,5
Autofinanziamento	-3 045,5	-3 020,1	-3 018,4	27,1	0,9
Ammortamenti e rimanenti variazioni di valutazione dei beni amministrativi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Risultato annuale</b>	<b>-3 045,5</b>	<b>-3 020,1</b>	<b>-3 018,4</b>	<b>27,1</b>	<b>0,9</b>
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-

### COMMENTO

La differenza nelle uscite proprie rispetto al 2023 è per la maggior parte riconducibile allo scioglimento degli accantonamenti nel consuntivo 2023 per le scorie di acceleratori e impianti nucleari nel settore dei PF (IPS) per un ammontare di 83,2 milioni.

Le uscite di riversamento si compongono dei contributi al settore dei PF, alla Scuola universitaria federale per la formazione professionale (SUFFP), a Innosuisse e alle organizzazioni dei consumatori. La diminuzione di 110 milioni rispetto all'anno precedente deriva dal trasferimento di 88,7 milioni all'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL; A202.0134 Investimenti in costruzioni dei PF) per il riacquisto dello Swiss Tech Convention Center (STCC) e dall'aumento a tantum di 35,0 milioni del contributo finanziario 2023 di Innosuisse. Si tratta di risorse scarsamente vincolate.

### PROGETTI 2024

- Rafforzamento della gestione finanziaria del DEFR: Creazione e introduzione di strumenti e processi (parzialmente raggiunto)
 

*Sono stati definiti e introdotti gli strumenti per attingere al pool di risorse e registrarsi nel quadro di sviluppo. Per contro, il modello di gestione per l'utilizzo ottimale dei crediti è ancora in preparazione.*
- SUPERB - Vantaggi e potenziali sinergie nel DEFR: Svolgimento delle procedure di acquisto standardizzate nel DEFR (non raggiunto)
 

*Il programma ha rimandato al prossimo anno l'introduzione del BVML per le unità amministrative civili. Non è quindi possibile attuare i processi.*
- SUPERB - Vantaggi e potenziali sinergie nel DEFR: Collegamento delle applicazioni al Master Data Governance (MDG) (parzialmente raggiunto)
 

*A causa delle forti dipendenze tra le applicazioni interessate e altri sistemi, nonché delle risorse limitate sia nelle unità amministrative che all'UFIT, sono state collegate soltanto le applicazioni specializzate FASAS e ZiviConnect.*

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

### MANDATO DI BASE

La SG mette a disposizione del 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 e assicura il flusso di informazioni necessario. Gestisce e coordina le risorse del Dipartimento e provvede affinché la pianificazione e le attività del DEFR siano coordinate con quelle degli altri dipartimenti e del Consiglio federale. Infine, in veste di proprietaria la SG-DEFR esercita il suo influsso sul settore dei PF, su Innosuisse, sulla SUFFP, sull'ASRE, su SIFEM AG e su Identitas AG.

### RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2023	P 2024	C 2024	Δ C24-P24 assoluta	Δ C24-P24 in %
Ricavi ed entrate per investimenti	83,3	0,1	0,1	0,0	69,0
Spese e uscite per investimenti	21,2	20,9	20,8	-0,2	-0,9

### OBIETTIVI

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

### COMMENTO

Gli obiettivi sono stati raggiunti.

## 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 l'imposizione di prezzi abusivi e a informare il pubblico. Vengono analizzati, in linea di massima, i prezzi stabiliti da imprese dominanti sul mercato oppure dallo Stato. Tra i principali ambiti di competenza del Sorvegliante dei prezzi figurano: 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 degli spazzacamini, del teleriscaldamento e delle telecomunicazioni, le tasse radiotelevisive, i prezzi dei medicinali, le tariffe mediche e ospedaliere e ora anche i prezzi delle piattaforme (digitali) dominanti sul mercato. Inoltre, in seguito alla crisi in Ucraina, anche i prezzi dell'energia vengono monitorati in maniera più sistematica, in particolare quelli praticati dalle aziende di approvvigionamento del gas e i prezzi dei carburanti.

### RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	Δ C24-P24	
	2023	2024	2024	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	-	0,0	-	0,0	-100,0
Spese e uscite per investimenti	5,4	5,9	5,4	-0,4	-7,2

### OBIETTIVI

	C	P	C
	2023	2024	2024
<b>Potenziale di abuso:</b> il Sorvegliante dei prezzi esamina in modo approfondito i casi che presentano indizi di un elevato potenziale di abuso.			
- Analisi approfondite presso le imprese (% min.)	13	50	13
- Analisi approfondite presso le autorità (% min.)	42	75	47

### COMMENTO

Nessuno dei due obiettivi è stato raggiunto.

Nel caso dei *prezzi fissati autonomamente dalle imprese*, le difficoltà legate alle risorse – già ravvisate nell'anno precedente – non hanno permesso di approfondire i presunti prezzi abusivi delle prestazioni ospedaliere nel settore delle assicurazioni complementari. Sono inoltre state rimandate alcune verifiche sulle piattaforme Internet e sulle discariche. Per lo stesso motivo, nonostante alcuni indizi relativi a prezzi potenzialmente maggiorati, non è stato possibile procedere a una verifica adeguata presso UBS. Rispetto al 2023, è invece aumentato di un quinto il numero dei casi analizzati in modo approfondito (da 28 a 34).

Per quanto riguarda i *prezzi fissati dalle autorità* molti casi non hanno (ancora) potuto essere analizzati in modo approfondito in quanto le consultazioni dei Cantoni sulle tariffe ospedaliere non sono ancora state avviate o lo sono solo da poco. A causa delle risorse di personale mancanti, le verifiche nel settore delle autorità hanno subito ritardi. È invece aumentato del 4 % il numero di casi sottoposti a verifiche approfondite secondo gli articoli 14 e 15 LSPr. Senza considerare i casi del settore sanitario (tariffe ospedaliere) è stata raggiunta una quota dell'88 %. L'obiettivo sarebbe dunque stato superato.

## VOCI CONTABILI

Migliaia CHF		C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	$\Delta$ C24-P24 in %
<b>Ricavi / Entrate</b>		<b>83 269</b>	<b>63</b>	<b>105</b>	<b>42</b>	<b>66,3</b>
Settore proprio						
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	83 269	63	105	42	66,3
<b>Spese / Uscite</b>		<b>3 128 813</b>	<b>3 020 191</b>	<b>3 018 537</b>	<b>-1 654</b>	<b>-0,1</b>
Settore proprio						
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	26 505	26 809	26 192	-617	-2,3
	<i>Trasferimento di credito</i>		-340			
	<i>Cessione</i>		624			
A202.0136	Pool risorse dipartimentale	-	995	-	-995	-100,0
	<i>Cessione</i>		-3 976			
	<i>Sorpasso di credito senza DCF (art. 36 cpv. 3 LFC)</i>		280			
A202.0137	Ufficio federale del consumo	961	997	955	-42	-4,2
	<i>Trasferimento di credito</i>		-80			
	<i>Cessione</i>		17			
Settore dei trasferimenti						
<i>GP 1: Aiuto alla condotta, gestione e coordinamento degli affari e delle risorse</i>						
A231.0181	Contributo finanziario al settore dei PF	2 534 998	2 448 551	2 448 551	0	0,0
	<i>Trasferimento di credito</i>		-88 655			
A231.0182	Contributo alle sedi del settore dei PF	195 200	203 400	203 400	0	0,0
A231.0183	Scuola universitaria fed. formazione professionale (SUFFP)	38 750	38 600	38 600	0	0,0
A231.0184	Sedi SUFFP	2 420	2 460	2 460	0	0,0
A231.0185	UFDC: Informazioni ai consumatori	983	969	969	0	0,0
A231.0380	Contributo finanziario a Innosuisse	328 337	296 715	296 715	0	0,0
A231.0381	Sedi Innosuisse	659	697	697	0	0,0

## MOTIVAZIONI

### RICAVI / ENTRATE

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

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale entrate correnti</b>	<b>83 268 809</b>	<b>62 900</b>	<b>104 632</b>	<b>41 732</b>	<b>66,3</b>

I ricavi di funzionamento della SG-DEFR comprendono emolumenti per controlli (fr. 12 351) e multe per violazioni alla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno (fr. 36 450) e per le multe e gli emolumenti per le violazioni alla dichiarazione di prodotti di pellicceria (fr. 15 030). Inoltre, questo credito comprende ricavi dalla locazione di posteggi ai collaboratori (fr. 24 670) e la tassa sul CO<sub>2</sub> (fr. 10 940).

#### **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); O del 7.12.2012 sulla dichiarazione delle pellicce (RS 944.022).

## SPESE / USCITE

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

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale</b>	<b>26 505 153</b>	<b>26 808 600</b>	<b>26 191 938</b>	<b>-616 662</b>	<b>-2,3</b>
<i>di cui mutazioni di credito</i>		283 200			
<b>Spese di funzionamento</b>	<b>26 505 153</b>	<b>26 808 600</b>	<b>26 191 938</b>	<b>-616 662</b>	<b>-2,3</b>
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	26 503 403	26 806 800	26 190 188	-616 612	-2,3
Uscite per il personale	19 493 453	19 337 300	19 360 742	23 442	0,1
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	7 009 950	7 469 500	6 829 447	-640 053	-8,6
<i>di cui informatica</i>	4 357 935	4 753 000	4 183 667	-569 333	-12,0
<i>di cui consulenza</i>	316 059	258 200	285 381	27 181	10,5
Ammortamenti e rimanenti variazioni di valutazione dei beni amministrativi	1 750	1 800	1 750	-50	-2,8
Posti a tempo pieno (Ø)	94	95	92	-3	-3,2

**Uscite per il personale e posti a tempo pieno (FTE)**

Le *uscite per il personale* sono state aumentate con un trasferimento di credito dall'UFDC, dall'Ufficio federale per il servizio civile (CIVI) e dall'UFAE. In questo modo è stato possibile un rafforzamento mirato e a tempo determinato della Sorveglianza dei prezzi, dello Stato maggiore, del settore Risorse e di posti aggiuntivi per i praticanti universitari.

**Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio**

Circa il 62 % delle *uscite per beni e servizi informatici* è stato destinato all'esercizio e alla manutenzione, il 5 % alle licenze per il software e il rimanente 33 % a progetti informatici. Le uscite in questo settore sono state di circa 0,6 milioni inferiori al valore preventivato, in particolare a causa di ritardi nei progetti nel quadro della trasformazione digitale del DEFR. Per i progetti con ritardi è proposta la costituzione di riserve a destinazione vincolata (v. commento alla costituzione di riserve).

Nelle *uscite per consulenze* sono stati impiegati mezzi per un ammontare di 280 000 franchi per servizi di consulenza relativi alle fidejussioni della Confederazione per il finanziamento di navi d'alto mare e per la ricerca amministrativa.

Le rimanenti *uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio* sono state di 0,1 milioni inferiori a quanto previsto.

**Mutazioni di credito**

- cessione di 623 500 franchi dall'Ufficio federale del personale (UFPER) per apprendisti, praticanti universitari, custodia di bambini complementare alla famiglia e integrazione professionale;
- trasferimento di 80 000 franchi dall'UFDC (A202.0137) a compensazione di uscite per il personale;
- trasferimento di 76 000 franchi dall'UFAE (A200.0001) per una ricerca dell'UFAE e per servizi di traduzione della SG-DEFR;
- trasferimento di 50 000 franchi dal CIVI (A200.0001) per servizi di traduzione della SG-DEFR.
- trasferimento di 546 300 franchi al settore TDT della Cancelleria federale (CaF; A202.0182) per il finanziamento di CEBA.

**PREVENTIVO GLOBALE SECONDO GRUPPI DI PRESTAZIONI**

Mio. CHF	GP 1: Aiuto alla condotta, gestione e coordinamento degli affari e delle risorse		GP 2: Sorveglianza dei prezzi	
	C 2023	C 2024	C 2023	C 2024
Spese e uscite per investimenti	21	21	5	5
Uscite per il personale	15	14	5	5
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	6	6	1	1
<i>di cui informatica</i>	4	4	0	0
<i>di cui consulenza</i>	0	0	-	-
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	0	0	0	0
Posti a tempo pieno (Ø)	73	72	21	20

**A202.0136 POOL RISORSE DIPARTIMENTALE**

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale</b>	-	<b>995 216</b>	-	<b>-995 216</b>	<b>-100,0</b>
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>-3 695 884</i>			
<b>Spese di funzionamento</b>	-	<b>995 216</b>	-	<b>-995 216</b>	<b>-100,0</b>
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	-	995 216	-	-995 216	-100,0
Uscite per il personale	-	699 300	-	-699 300	-100,0
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	-	295 916	-	-295 916	-100,0

Questo credito serve alla direzione dipartimentale del DEFR per finanziare gli impieghi di personale a tempo determinato nelle unità amministrative (in caso di lunghe malattie 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, il credito comprende anche fondi per l'acquisto di automobili.

Nel 2024 sono stati ceduti 4 milioni scarsi alle unità amministrative del DEFR per diversi progetti (v. sotto). Circa 1 milione, previsto per il collegamento delle applicazioni specialistiche del DEFR al nuovo SAP e per l'attuazione della Strategia Amministrazione federale digitale, non ha potuto essere impiegato come previsto a causa di ritardi. Per questo importo è chiesta la costituzione di riserve a destinazione vincolata (v. commento alla costituzione di riserve).

In linea di massima in questo credito non avviene nessuna contabilizzazione.

**Mutazioni di credito**

- cessione di 35 871 franchi all'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG; A200.0001) per l'adeguamento delle interfacce SAP S/4HANA delle applicazioni specialistiche eKontingente e ProVar;
- cessione di 86 213 franchi al SAS (A200.0001) per l'adeguamento delle interfacce SAP S/4HANA dell'applicazione specialistica FASAS;
- cessione di 63 800 franchi alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) (A200.0001) per l'adeguamento dell'interfaccia SAP S/4HANA dell'applicazione specialistica Maturità;
- cessione di 260 000 franchi all'ISCeco (A200.0001) per i costi del Campus Frauenfeld, prevenzione delle catastrofi;
- cessione di 110 000 franchi all'ISCeco (A200.0001) per la Rete enti formatori DEFR e il materiale IT per le persone in formazione nel ramo mediamatico;
- cessione di 150 000 franchi alla SEFRI (A200.0001) per lo studio di una strategia relativa alle piattaforme;
- cessione di 200 000 franchi alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) per lo studio Security per l'applicazione specialistica ELIC;
- cessione di 55 000 franchi alla SECO (A200.0001) per la partecipazione allo studio sulle spese;
- cessione di 100 000 franchi ad Agroscope (A200.0001) per la partecipazione al progetto in materia di prodotti fitosanitari;
- cessione di 500 000 franchi all'UFAG (A200.0001) per la partecipazione al programma DigiAgriFoodCH;
- cessione di 90 000 franchi all'Ufficio federale delle abitazioni (UFAB; A200.0001) per l'attuazione del Piano d'intervento contro la penuria di alloggi;
- cessione di 280 000 franchi all'ISCeco (A200.0001) per l'acquisto dell'infrastruttura e dell'hardware WSG e per il completamento della prevenzione delle catastrofi Campus Frauenfeld;
- cessione di 110 000 franchi alla SECO (A200.0001) per la partecipazione ai progetti AURA e AURA-Roboter;
- cessione di 50 000 franchi alla SECO (A200.0001) per la partecipazione al progetto EasyGov;
- cessione di 1 500 000 franchi alla SECO (A200.0001) per i negoziati CH-UE;
- sorpasso di credito di 280 000 franchi per l'impiego di riserve a destinazione vincolata hub WSG;
- cessione di 45 000 franchi alla SECO (A200.0001) per la partecipazione al progetto Roboter Bobby;
- cessione di 80 000 franchi alla SECO (A200.0001) per l'analisi delle ripercussioni del pacchetto negoziale UE;
- cessione di 60 000 franchi alla SECO (A200.0001) per lo studio di approfondimento MRA dispositivi medici.

**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 2023	P 2024	C 2024	assoluta	$\Delta$ C24-P24 in %
<b>Totale</b>	<b>960 731</b>	<b>996 500</b>	<b>954 524</b>	<b>-41 976</b>	<b>-4,2</b>
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>-63 500</i>			
<b>Spese di funzionamento</b>	<b>960 731</b>	<b>996 500</b>	<b>954 524</b>	<b>-41 976</b>	<b>-4,2</b>
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	960 731	996 500	954 524	-41 976	-4,2
Uscite per il personale	926 967	909 600	908 478	-1 122	-0,1
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	33 765	86 900	46 045	-40 855	-47,0
<i>di cui consulenza</i>	<i>20 172</i>	<i>20 200</i>	<i>24 973</i>	<i>4 773</i>	<i>23,6</i>
Posti a tempo pieno (Ø)	4	5	4	-1	-20,0

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 presso l'Amministrazione federale e negli organismi internazionali. Identifica le disfunzioni del mercato che impediscono ai consumatori di fungere da motore della crescita economica, della competitività e della forza innovativa e provvede a ridurle o 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;
- esegue i controlli relativi all'obbligo di dichiarazione del legno;
- funge da segreteria della Commissione federale del consumo (CFC).
- dirige insieme alla SECO un servizio di segnalazione e informazione sulla sicurezza dei prodotti, gestendo ad esempio l'applicazione web per il richiamo di prodotti RecallSwiss in collaborazione con le varie autorità preposte alla sorveglianza del mercato.

Le uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio servono a finanziare le prestazioni peritali e di consulenza degli specialisti e per indennizzare i membri della CFC.

**Mutazioni di credito**

- Cessione di 16 500 franchi dall'UFPER per contributi supplementari alle casse pensioni;
- trasferimento di 80 000 franchi alle spese di funzionamento (preventivo globale) della SG-DEFR (A200.0001) a compensazione di uscite per il personale.

**Basi giuridiche**

O del 14.6.1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (Org-DEFR; RS 172.216.1).

**PANORAMICA DELLE RISERVE**

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Saldo finale al 31.12.2023	-	4 133 200	4 133 200
Costituzione dal consuntivo 2023	-	1 243 408	1 243 408
Scioglimento/Impiego	-	-280 000	-280 000
<b>Saldo finale al 31.12.2024</b>	<b>-</b>	<b>5 096 608</b>	<b>5 096 608</b>
Proposta di costituzione dal consuntivo 2024	-	1 519 416	1 519 416

**Scioglimento e impiego di riserve nel 2024**

Nel 2024, per il collegamento delle applicazioni specialistiche che non rientrano in SAP al nuovo SAP S/4HANA (progetto hub WSG DEFR) sono state impiegate riserve pari a 280 000 franchi.

**Riserve in essere**

Le attuali riserve a destinazione vincolata (5,1 mio.) sono destinate ai seguenti progetti:

- SUPERB Hub WSG WBF (0,2 mio.);
- risorse per l'adeguamento delle applicazioni specialistiche SUPERB (1,9 mio.);
- PGM SUPERB WBF (0,9 mio.);
- sicurezza integrale (0,1 mio.);
- navigazione marittima (0,4 mio.);
- SUPERB HUB WSG DEFR (0,4 mio.);
- UAE progetti di digitalizzazione (0,7 mio.);
- attuazione Strategia Amministrazione federale digitale (0,2 mio.);
- ISCeco TransFIT (0,3 mio.).

**Proposta per la costituzione di nuove riserve**

In totale è proposta la costituzione di riserve a destinazione vincolata per 1,5 milioni.

- Progetto collettivo Digitalizzazione DEFR 550 000 franchi

La migrazione delle applicazioni delle vecchie reti nelle nuove zone di reti deve proseguire per accorciare il funzionamento in parallelo e ridurre i costi di funzionamento. In questo modo viene incentivata la sostituzione di vecchie applicazioni specialistiche che non rispondono più agli standard odierni e vengono ottimizzati l'attenzione al cliente e i processi digitali. Le nuove zone non hanno potuto essere inserite come previsto a causa di ritardi nell'acquisizione dell'infrastruttura di base (hardware). Quest'ultima verrà realizzata entro fine 2025, mentre la migrazione entro il 2027. La stima attuale del budget globale per la migrazione è di circa 2,0 milioni.

- Compensazioni CO<sub>2</sub> 15 300 franchi

A causa dei ritardi nel rilascio degli attestati internazionali sulle emissioni di CO<sub>2</sub> non sono state neppure inviate le fatture. Queste ultime sono attese nel 2025.

- SUPERB mezzi centrali applicazioni specialistiche 254 116 franchi

Nel 2024 la maggior parte delle applicazioni specialistiche del DEFR è stata collegata tramite un dispatcher al nuovo sistema SAP. Non è però stato possibile collegare tutte le applicazioni specialistiche a MDG-Once-Only. Il passaggio alla tecnologia legata alle interfacce e il collegamento a MDG-Once-Only avverranno nel biennio 2025-2026 nel quadro di un progetto dipartimentale.

- Attuazione Strategia Amministrazione federale digitale DEFR 700 000 franchi

Nel quadro della trasformazione digitale numerose unità amministrative del DEFR hanno lanciato iniziative e presentato richieste finanziarie. Per attuare i principi della Strategia digitale dell'Amministrazione federale e sfruttare al meglio le sinergie all'interno del DEFR, per alcuni progetti hanno dovuto essere integrati o adeguati i presupposti dei progetti. L'avvio di questi progetti è quindi avvenuto in un secondo momento.

## 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 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	<b>2 534 998 100</b>	<b>2 448 550 800</b>	<b>2 448 550 800</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<i>di cui mutazioni di credito</i>		-88 655 000			

Il contributo finanziario copre le spese correnti per l'insegnamento e la ricerca, il trasferimento di sapere e tecnologie dell'intero settore dei PF. Quest'ultimo è gestito secondo gli obiettivi strategici approvati dal Consiglio federale il 21 aprile 2021 (FF 2021 1038). La ripartizione del contributo nel settore dei PF viene effettuata principalmente in base a questi obiettivi e alle proposte budgetarie presentate dai PF e dagli istituti di ricerca. Il destinatario dei contributi è il Consiglio dei PF, che in qualità di organo direttivo strategico è responsabile dell'assegnazione dei fondi.

Le risorse sono servite in primo luogo a garantire l'adempimento del mandato principale dell'insegnamento e della ricerca così come del trasferimento di sapere e tecnologie. Il Consiglio dei PF ha ripartito 2,3 miliardi nel modo seguente (in mio.):

— Politecnico federale di Zurigo (PFZ)	1 256,9
— Politecnico federale di Losanna (PFL)	544,5
— Istituto Paul Scherrer (IPS)	281,8
— Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (WSL)	62,0
— Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca (LPMR)	103,5
— Istituto federale per l'approvvigionamento, la depurazione e la protezione delle acque (IFADPA)	62,6
— Consiglio dei PF	14,7

Nell'anno in rassegna il settore dei PF ha inoltre impiegato ulteriori fondi (136,6 mio.) per i seguenti obiettivi strategici:

- infrastrutture e grandi progetti di ricerca d'importanza nazionale, ad esempio per l'upgrade della Swiss Light Source (SLS 2.0), l'ampliamento del Catalysis Hub (SwissCAT+), il progetto Blue Brain Project o il Sustained scientific user lab for simulation based science (CSCS) presso il PFZ (61,6 mio.);
- proseguimento della ricerca nei campi strategici Personalized Health and Related Technologies (PHRT), Data Science e Advanced Manufacturing (26,4 mio.);
- joint Initiatives «Energia, clima e sostenibilità ecologica» e «Impegno e dialogo con la società» nell'ambito delle priorità strategiche 2025–2028 (13,6 mio.);
- finanziamento supplementare a destinazione vincolata del masterplan per il campus di ricerca LPMR/IFADPA (8,0 mio.);
- diversi progetti nel settore dei PF come ETH Domain Quantum Technology Network (QTNNet) (6,0 mio.);
- incentivi e finanziamenti iniziali a diversi piccoli progetti strategici nell'insegnamento e nella ricerca (10,0 mio.);
- garantire il finanziamento dello smantellamento delle strutture dell'acceleratore all'IPS; questi fondi sono versati su un conto risparmio presso la Confederazione (11,0 mio.).

Il Consiglio dei PF ha impiegato riserve per 14,1 milioni.

#### Basi giuridiche

LF del 4.10.1991 sui PF (RS 414.110) art. 34b; O del 19.11.2003 sul settore dei PF (RS 414.110.3).

#### Mutazioni di credito

- Trasferimento di 88,7 milioni all'UFCL (A202.0134) per investimenti in costruzioni dei PF per il riacquisto dello SwissTech Convention Center (STCC) (art. 8 cpv. 8 DF la concernente il P 2024).

#### Note

Limite di spesa concernente diverse unità amministrative «Settore dei Politecnici federali (Settore PF) 2021–2024» (Z0014.04), vedi volume 1B, parte B numero 2.

**A231.0182 CONTRIBUTO ALLE SEDI DEL SETTORE DEI PF**

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	<b>195 200 000</b>	<b>203 400 000</b>	<b>203 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

Il contributo alle sedi serve a coprire le spese di locazione del settore dei PF per l'utilizzo dell'immobile di proprietà della Confederazione e le prestazioni di gestione fornite dall'UFCL. Questo importo è rilevante ai fini del freno all'indebitamento ma non incide sul bilancio (nessun flusso di fondi). Il valore è stato determinato come segue (in mio.):

– ammortamenti lineari sul valore d'investimento	170,8
– interessi sul valore d'investimento (costi del capitale)	32,4
– prestazioni di servizi UFCL	0,3

L'aumento di 8,2 milioni rispetto al 2023 è principalmente riconducibile all'innalzamento del tasso d'interesse figurativo dallo 0,75 % all'1,0 %. Gli ammortamenti sono aumentati leggermente in seguito alle attivazioni effettuate.

Il valore a nuovo degli edifici e degli impianti è di 7,2 miliardi. Il valore dei fondi rimane invariato a 1,1 miliardi. Il valore contabile degli impianti (valore residuo di edifici e fondi) ammontava a circa 3,8 miliardi a fine 2024.

**Basi giuridiche**

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

**Note**

Queste uscite sono controbilanciate da corrispondenti entrate presso l'UFCL (v. 620/E102.0104 Redditi immobiliari dei PF).

**A231.0183 SCUOLA UNIVERSITARIA FED. FORMAZIONE PROFESSIONALE (SUFFP)**

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	<b>38 749 700</b>	<b>38 600 300</b>	<b>38 600 300</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

La SUFFP è un ente di diritto pubblico della Confederazione con personalità giuridica propria e con sede a Zollikofen. 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. La SUFFP fornisce prestazioni nei seguenti settori:

- corsi di formazione per responsabili della formazione professionale;
- corsi di formazione continua per responsabili della formazione professionale;
- ricerca e sviluppo nella formazione professionale;
- sviluppo delle professioni.

Il contributo finanziario della Confederazione serve a coprire le spese di esercizio della SUFFP per l'insegnamento e la ricerca.

**Basi giuridiche**

L del 13.12.2022 sulla formazione professionale (LFPr; RS 412.10), art. 48; L del 25.09.2020 sulla SUFFP (RS 412.106); O del 18.06.2021 sulla SUFFP (RS 412.106.1); O del 18.06.2021 sulla SUFFP (RS 412.106.1).

**Note**

Limite di spesa «Scuola universitaria federale per la formazione professionale (SUFFP) 2021-2024» (Z0038.03), volume 1B, parte B numero 2.

**A231.0184 SEDI SUFFP**

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	<b>2 420 000</b>	<b>2 460 000</b>	<b>2 460 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

Il contributo alle sedi serve a coprire le spese di locazione della SUFFP per l'utilizzo dell'immobile presso la sede di Zollikofen (di proprietà della Confederazione) e le prestazioni di gestione fornite dall'UFCL. Questo importo è rilevante ai fini del freno all'indebitamento ma non incide sul bilancio (nessun flusso di fondi). La base di calcolo è costituita dagli ammortamenti e dai costi di capitale figurativi, maggiorati da una tassa amministrativa.

**Basi giuridiche**

L del 13.12.2022 sulla formazione professionale (LFPr; RS 412.10), art. 48; L del 25.09.2020 sulla SUFFP (RS 412.106), art. 27; O del 18.06.2021 sulla SUFFP (RS 412.106.1).

**Note**

Queste uscite sono controbilanciate da corrispondenti entrate presso l'UFCL (v. 620/E100.0001 Ricavi di funzionamento [pre-ventivo globale]).

**A231.0185 UFDC: INFORMAZIONI AI CONSUMATORI**

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	<b>982 900</b>	<b>968 600</b>	<b>968 600</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

I contributi della Confederazione alle organizzazioni dei consumatori sono intesi a promuovere un'informazione oggettiva e corretta dei consumatori (tramite la stampa o Internet, i test comparativi e la negoziazione di accordi sulle dichiarazioni).

I contributi sono stati ripartiti nel modo seguente tra le organizzazioni dei consumatori:

— Fédération romande des consommateurs FRC	392 916
— Stiftung für Konsumentenschutz SKS	296 154
— Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera Italiana ACSI	146 792
— Schweizerisches Konsumentenforum kf	89 594
— ZeroWaste Switzerland	42 324
— Touring Club Schweiz TCS	15 121

**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 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	<b>328 337 000</b>	<b>296 714 600</b>	<b>296 714 600</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

Innosuisse è un ente di diritto pubblico della Confederazione con personalità giuridica propria e con sede a Berna. È incaricata di promuovere le innovazioni basate sulla scienza in Svizzera attraverso contributi finanziari a progetti, consulenze professionali e il sostegno di reti di contatti. Il Consiglio federale gestisce Innosuisse attraverso una serie di obiettivi strategici, che ha adottato il 31 marzo 2021 per il periodo 2021-2024 (FF 2021 802).

Oltre il 90 % del contributo finanziario della Confederazione a Innosuisse viene utilizzato per la promozione di progetti; il contributo finanziario serve inoltre a coprire i costi operativi.

La diminuzione dell'11 % del contributo finanziario rispetto all'anno precedente si spiega con la decisione del Parlamento del 2023 di aumentare una tantum il contributo finanziario (+35,0 mio.).

Nell'anno in rassegna i mezzi finanziari del contributo di finanziamento sono stati ripartiti come segue:

— progetti standard d'innovazione (e studi preliminari)	58 %
— progetti d'innovazione delle start-up	10 %
— progetti internazionali d'innovazione	8 %
— costi operativi di Innosuisse	8 %
— trasferimento di sapere e tecnologie	5 %
— Bridge	4 %
— imprenditoria basata sulla scienza	4 %
— iniziativa Flagship	2 %
— Swiss Accelerator	1 %

Le quote nei settori di promozione e nelle spese di funzionamento hanno subito modifiche minime e sono praticamente rimaste ai livelli dell'anno precedente.

La maggior parte dei mezzi è prevista per sostenere a livello finanziario *progetti standard d'innovazione* realizzati da istituti di ricerca che hanno diritto ai contributi in collaborazione con i partner economici (imprese). I sussidi vengono versati soltanto agli istituti di ricerca e coprono in media il 50 % circa dei costi di progetto.

Sulla base della revisione della legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI; RS 420.1), a partire dal 2023 alle giovani imprese basate sulla scienza e non ancora presenti sul mercato possono essere concessi sussidi per i loro *progetti d'innovazione delle start-up* direttamente e senza che sia coinvolto un partner di ricerca.

Nel quadro della *cooperazione internazionale* Innosuisse investe risorse a sostegno dei progetti d'innovazione transfrontalieri tramite diversi strumenti di finanziamento bilaterali e multilaterali. Innosuisse finanzia solo i costi dei partner di progetto svizzeri.

Con le sue attività nel settore *promozione del trasferimento di sapere e tecnologie* Innosuisse stimola attraverso reti tematiche lo sviluppo di idee radicalmente nuove (Innovation Booster) e sostiene le PMI nella pianificazione di progetti d'innovazione (mentorato) e nella ricerca di partner internazionali (Enterprise Europe Network).

Con il programma congiunto Bridge il Fondo nazionale svizzero (FNS) e Innosuisse danno ai gruppi di ricerca e ai giovani ricercatori la possibilità di perfezionare i risultati più promettenti dei loro studi in vista di un'applicazione pratica.

Nel settore *imprenditoria basata sulla scienza*, tramite servizi di coaching, Innosuisse aiuta giovani imprese innovative ad affermarsi sul mercato e a creare nuovi posti di lavoro in Svizzera. Tramite moduli di formazione e di sensibilizzazione, i neoimprenditori vengono sostenuti nello sviluppo delle idee e formati in vista della creazione dell'azienda.

Nell'ambito dell'*iniziativa Flagship* Innosuisse definisce orientamenti tematici di grande rilevanza sociale ed economica e invita esponenti del mondo scientifico e industriale a trovare soluzioni innovative alle sfide delineate mediante un approccio transdisciplinare, globale e sistemico.

Tramite lo *Swiss Accelerator* Innosuisse promuove progetti di PMI e start-ups in Svizzera dopo l'ingresso sul mercato. Questo programma è finanziato principalmente tramite le misure transitorie della Confederazione a seguito della non associazione a Orizzonte Europa (v. 750 credito A231.0435 Misure transitorie pacchetto Orizzonte 2021-2027). Per il programma, Innosuisse ha impiegato mezzi finanziari supplementari del contributo di finanziamento.

#### Basi giuridiche

LF del 17.6.2016 su Innosuisse (LASPI; RS 420.2), art. 15.

#### Note

Oltre al contributo della Confederazione di 296,7 milioni, nel 2024 Innosuisse ha ricevuto 71,6 milioni per misure transitorie della Confederazione a seguito della non associazione a Orizzonte Europa (v. sopra).

Limite di spesa «Promozione innovazione Innosuisse (CTI) 2021-2024» (Z0061.00), vedi volume 1B, parte B numero 2.

#### A231.0381 SEDI INNOSUISSE

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	<b>659 400</b>	<b>696 500</b>	<b>696 500</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'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL). Questo importo è rilevante ai fini del freno all'indebitamento ma non incide sul bilancio (nessun flusso di fondi). La base di calcolo è costituita dagli ammortamenti e dai costi di capitale figurativi, maggiorati da una tassa amministrativa.

#### Basi giuridiche

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

#### Note

Queste uscite sono controbilanciate da corrispondenti entrate presso l'UFCL (v. 620/E100.0001 Ricavi di funzionamento [preventivo globale]).



## 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 l'onere amministrativo 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

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

Mio. CHF	C	P	C	Δ C24-C23	
	2023	2024	2024	assoluta	in %
Entrate correnti	8,9	9,2	10,5	1,6	17,8
Uscite correnti	1 093,4	1 245,5	1 139,6	46,2	4,2
Uscite proprie	162,6	174,1	167,0	4,4	2,7
Uscite di riversamento	930,8	1 071,4	972,6	41,8	4,5
Autofinanziamento	-1 084,5	-1 236,4	-1 129,1	-44,6	-4,1
Ammortamenti e rimanenti variazioni di valutazione dei beni amministrativi	-28,2	-17,8	-10,4	17,9	63,3
<b>Risultato annuale</b>	<b>-1 112,7</b>	<b>-1 254,2</b>	<b>-1 139,5</b>	<b>-26,7</b>	<b>-2,4</b>
Entrate per investimenti	1,9	3,9	0,9	-1,0	-51,4
Uscite per investimenti	40,6	42,7	39,2	-1,4	-3,5

### COMMENTO

La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) è il centro di competenza della Confederazione per 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.

Il conto della SECO presenta uscite in leggero aumento rispetto all'anno precedente. Questo incremento è tuttavia dovuto principalmente ai maggiori rimborsi nel consuntivo 2023, con effetto di contenimento delle spese, che sono mancati nel consuntivo 2024. Al netto di questo effetto, le uscite di riversamento sono diminuite rispetto all'anno precedente, tra l'altro a causa delle minori uscite per la cooperazione economica allo sviluppo (-33 mio.), del dimezzamento del contributo per la nuova politica regionale (-12,8 mio.) e del venir meno del contributo a Svizzera Turismo versato nel quadro del programma di rilancio (-13,3 mio.). Il contributo federale all'assicurazione contro la disoccupazione è invece aumentato (16,5 mio.) e anche le *uscite proprie* della SECO sono cresciute di 4,4 milioni. Questo importo è servito tra l'altro a portare avanti la digitalizzazione, in particolare l'ulteriore sviluppo nei settori dell'e-government (EasyGov) e dei servizi TIC dell'AD (3,2 mio.). Inoltre, nei settori delle sanzioni e del dossier europeo sono stati creati nuovi posti di lavoro (1,6 mio.).

La diminuzione degli *ammortamenti e delle variazioni di valutazione dei beni amministrativi* rispetto all'anno precedente è dovuta a due circostanze: da un lato, all'aumento di valore dei mutui e delle partecipazioni in valuta estera (-11,1 mio.) e, dall'altro, allo storno di diverse rettifiche di valore su mutui (-5,1 mio., in particolare sul mutuo della cooperativa di fideiussione).

**AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2024**

- Revisione della legge federale sulla promozione del settore alberghiero: avvio della procedura di consultazione (raggiunto)
- Rapporto sull'economia svizzera: presa d'atto (raggiunto)
- Riforma delle autorità della concorrenza: decisione di principio (raggiunto)
- Porre fine alle distorsioni della concorrenza (in attuazione delle Mo. Caroni 20.3531 e Rieder 20.3532): avvio della procedura di consultazione (raggiunto)
- Rapporto «Studiare l'impatto delle nuove forme di lavoro sulle infrastrutture al fine di implementare i cambiamenti benefici» (in adempimento del Po. Pasquier-Eichenberger 20.3265): approvazione (raggiunto)
- Rapporto «Ripercussioni della crisi pandemica sull'economia» (in adempimento del Po. CET-S 20.3132): approvazione (raggiunto)
- Rapporto concernente le dipendenze a livello commerciale della Svizzera (in adempimento del Po. Gruppo socialista 22.3405 e del Po. Marti 23.3543): approvazione (raggiunto)
- Aiuti per i casi di rigore COVID-19 (utili di liquidazione): attuazione (raggiunto)
- Riforma nel settore degli aiuti di Stato: Conclusione materiale (raggiunto)
- Rapporto «Divergenze fra il diritto svizzero e il diritto europeo in materia di protezione dei lavoratori» (in adempimento del Po. CPE-N 22.3872): approvazione (raggiunto)
- Nuovi accordi di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Vietnam, la Malaysia, la Thailandia e il Kosovo: conclusione (parzialmente raggiunto)
  - Il Consiglio federale non ha ancora potuto stipulare e firmare tutti gli accordi di libero scambio. I negoziati con i singoli Paesi sono in fasi diverse. I negoziati con il Kosovo sono stati approvati il 20.12.2024.*
- Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Mercosur: adozione del messaggio (non raggiunto)
  - Nell'anno in esame il Consiglio federale non ha potuto adottare il messaggio sull'accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e gli Stati del Mercosur perché i negoziati non erano ancora sufficientemente avanzati.*
- Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Moldova: adozione del messaggio (raggiunto)
- Accordo digitale tra gli Stati dell'AELS e Singapore: adozione del messaggio (non raggiunto)
  - Nell'anno in esame il Consiglio federale non ha potuto adottare il messaggio sull'accordo digitale con Singapore. La conclusione dei negoziati sta richiedendo più tempo del previsto.*
- Accordo di partenariato commerciale ed economico tra gli Stati dell'AELS e l'India: adozione del messaggio (raggiunto)
- Accordo di libero scambio modernizzato tra gli Stati dell'AELS e il Cile: approvazione (raggiunto)
- Strategia di cooperazione internazionale (CI) 2025–2028: adozione del messaggio (raggiunto)
- Aumento di capitale della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS): adozione del messaggio (raggiunto)
- Aumento di capitale della Banca mondiale: adozione del messaggio (non raggiunto)
  - Nell'anno in esame il Consiglio federale non ha potuto adottare il messaggio sull'aumento di capitale della Banca mondiale come previsto perché gli azionisti non sono riusciti a trovare un accordo sulla portata e sui tempi dell'aumento di capitale.*
- Contributo al rifinanziamento del Fondo asiatico di sviluppo (AsDF) 2025–2028: decisione (raggiunto)
- Partecipazione della Svizzera alla ricostruzione dell'Ucraina (parametri per un trattato internazionale): decisione di principio (raggiunto)
- Revisione parziale della legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro: adozione del messaggio (raggiunto)
- Rapporto «Speculazione sulle derrate alimentari» (in adempimento del Po. CPE-N 22.3870): approvazione (raggiunto)
- Accordo sul cambiamento climatico, sul commercio e sulla sostenibilità (ACCTS): adozione del messaggio (non raggiunto)
  - Il Consiglio federale non ha potuto adottare il messaggio concernente l'Accordo sul cambiamento climatico, il commercio e la sostenibilità (ACCTS) perché i negoziati si sono conclusi solo durante l'estate 2024.*
- Wiederauffüllung des Green Climate Fund (GCF) 2024–2027: adozione del messaggio (raggiunto)
- Rapporto «Industria svizzera: approvvigionamento di materie prime minerali necessarie per la transizione energetica» (in adempimento del Po. Schneider-Schneiter 20.3950): approvazione (raggiunto)

**PROGETTI 2024**

- Accesso al mercato interno dell'UE: Aggiornamento dell'Accordo sugli ostacoli tecnici al commercio (parzialmente raggiunto)  
*I negoziati sugli elementi istituzionali dell'ARR/MRA si sono sostanzialmente conclusi il 20 dicembre. La Svizzera e l'UE hanno inoltre definito le modalità di cooperazione fino all'entrata in vigore del pacchetto.*
- Accesso al mercato interno dell'UE: Sostegno dei colloqui esplorativi ed eventuali negoziati Svizzera-UE (raggiunto)
- Progetto informatico SIPADfuturo: Introduzione di SIPAD 2.0 (non raggiunto)  
*È stata elaborata una nuova pianificazione, con modifiche all'organizzazione del progetto e simulazioni aggiuntive, in modo da poter introdurre al meglio il principale genere di prestazione.*
- obiettivo ambientale RUMBA 2024: Compensazione completa delle emissioni di CO<sub>2</sub> della SECO (raggiunto)
- Legge sullo sgravio delle imprese (LSgrI) e portale EasyGov: Attuazione della LSgrI e potenziamento di Easygov (parzialmente raggiunto)  
*Nel 2024 il Consiglio federale ha posto in vigore tutte le disposizioni della LSgrI relative a Easygov, ad eccezione dell'art. 11. Per quest'ultimo la SECO elaborerà un'ordinanza insieme alla Cancelleria e all'Amministrazione digitale svizzera.*
- Grandi progetti infrastrutturali: Miglioramento dell'accesso ai grandi progetti infrastrutturali (raggiunto)
- Proroga dei contributi svizzeri ad alcuni Stati membri dell'UE: Creazione di una base giuridica (raggiunto)
- Ricostruzione dell'Ucraina: Partecipazione al gruppo di lavoro e attuazione delle misure di ricostruzione (raggiunto)

## GP1: POLITICA ECONOMICA

### MANDATO DI BASE

Il GP1 comprende le analisi e la documentazione dello sviluppo economico in 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	P	C	Δ C24-P24	
	2023	2024	2024	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	0,3	0,4	0,4	0,0	6,7
Spese e uscite per investimenti	9,6	9,9	10,0	0,1	1,3

### OBIETTIVI

	C	P	C
	2023	2024	2024
<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.)	2	3	3
- Studi pubblicati con ricerche sui cambiamenti strutturali dell'economia svizzera (numero, min.)	0	5	7
<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.)	5	5	5

### COMMENTO

Gli obiettivi sono stati raggiunti.

## GP2: PROMOZIONE DELLA PIAZZA ECONOMICA

### MANDATO DI BASE

La GP2 sostiene la piazza economica svizzera nel contesto della 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	P	C	Δ C24-P24	
	2023	2024	2024	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	0,3	0,4	0,4	0,0	1,1
Spese e uscite per investimenti	24,9	25,7	25,7	0,1	0,2

### OBIETTIVI

	C	P	C
	2023	2024	2024
<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 S-GE nella promozione della piazza economica (indagine presso i Cantoni) (scala 1-6)	4,50	4,75	4,40
<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. indagine periodica) (scala 1-6)	-	5,00	4,80
<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 in merito all'attuazione della politica regionale (media min. indagine periodica) (scala 1-6)	-	5,00	4,97

### COMMENTO

Gli obiettivi non sono stati raggiunti.

*Promozione della politica esterna:* sebbene l'ambizioso obiettivo sia stato mancato di poco, la promozione della piazza economica a livello nazionale gode di un ampio consenso da parte dei Cantoni. L'organo preposto esaminerà il risultato dell'indagine e se del caso introdurrà misure di ottimizzazione.

*Politica del turismo:* la soddisfazione dei richiedenti in merito all'attuazione del programma Innotour è leggermente calata rispetto agli anni precedenti. Le principali cause sono due: da un lato, il forte aumento delle domande di progetto nell'ambito del programma di rilancio del turismo ha comportato tempi di elaborazione più lunghi e, dall'altro, le attività di controllo e verifica sono state decisamente intensificate per ridurre al minimo i rischi di realizzazione, il che ha un impatto diretto sui responsabili di progetto.

## GP3: POLITICA ECONOMICA ESTERNA

### MANDATO DI BASE

Per garantire e aumentare il benessere della popolazione in Svizzera, la politica economica esterna persegue tre obiettivi strategici: i) un ordinamento internazionale ampiamente condiviso, multilaterale e affidabile su cui fondare le relazioni economiche transfrontaliere, ii) un accesso ai mercati internazionali per quanto possibile libero da ostacoli e sicuro sotto il profilo giuridico, e iii) relazioni economiche transfrontaliere che favoriscano lo sviluppo sostenibile in Svizzera e all'estero. La politica economica esterna promuove la competitività della piazza economica elvetica e crea le condizioni quadro e gli strumenti necessari affinché il commercio estero possa contribuire anche in futuro all'elevato tenore di vita in Svizzera.

### RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	Δ C24-P24	
	2023	2024	2024	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	1,8	1,8	1,7	0,0	-2,6
Spese e uscite per investimenti	32,0	38,7	35,1	-3,5	-9,2

### OBIETTIVI

	C	P	C
	2023	2024	2024
<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 (senza ALS CH-UE e senza Convenzione AELS) (numero, min.)	33	35	33
- Accordi di protezione degli investimenti e accordi di libero scambio con disposizioni di protezione degli investimenti in vigore (numero, min.)	115	116	116

### COMMENTO

Gli obiettivi sono stati parzialmente raggiunti.

*Accordi internazionali:* tra la conclusione di un accordo e la sua entrata in vigore trascorrono diversi anni. Pertanto, gli accordi di libero scambio conclusi nel 2024 entreranno in vigore solo nei prossimi anni.

## GP4: COOPERAZIONE E SVILUPPO ECONOMICI

### MANDATO DI BASE

Il GP4 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 delle infrastrutture e la promozione del commercio, del settore privato e di una crescita rispettosa del clima.

### RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	Δ C24-P24	
	2023	2024	2024	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	0,3	0,4	0,4	0,0	10,1
Spese e uscite per investimenti	38,4	40,3	38,4	-1,9	-4,8

### OBIETTIVI

	C	P	C
	2023	2024	2024
<b>Cooperazione allo sviluppo economico:</b> la SECO sostiene Paesi in sviluppo avanzati in Africa, Asia e America Latina e Paesi in transizione nell'Europa dell'Est confrontati con gravi problemi di povertà e sviluppo.			
- Progetti di successo secondo i criteri dell'OCSE (valore effettivo = media degli ultimi 3 anni) (% , min.)	87	80	84
- Fondi finanziari impiegati per contrastare i cambiamenti climatici (CHF, mio., min.)	116,6	94,0	121,5

### COMMENTO

Gli obiettivi sono stati raggiunti.

## GP5: POLITICA DEL MERCATO DEL LAVORO

### MANDATO DI BASE

L'obiettivo del GP5 è permettere a tutte le persone in età lavorativa di svolgere un'attività lavorativa in condizioni eque, sicure e sane. Le persone in cerca d'impiego ottengono 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 per il rispetto dei diritti dei lavoratori.

### RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	Δ C24-P24	
	2023	2024	2024	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	2,2	3,1	4,3	1,2	38,5
Spese e uscite per investimenti	35,3	35,3	35,1	-0,2	-0,6

### OBIETTIVI

	C	P	C
	2023	2024	2024
<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
<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	48
- Convenzioni sulle prestazioni della SECO con i Cantoni contro il lavoro nero (numero)	23	23	23
<b>Protezione dei lavoratori:</b> la SECO promuove la sicurezza e la salute sul posto di lavoro.			
- Audit annuali presso 1/3 degli organi di esecuzione (Cantoni) della legge sul lavoro (numero)	8	8	8
- Audit annuali presso le organizzazioni incaricate dell'esecuzione della legge sulla sicurezza dei prodotti (numero, min.)	5	5	5

### COMMENTO

Gli obiettivi sono stati raggiunti.

## VOCI CONTABILI

Migliaia CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Ricavi / Entrate</b>	<b>217 996</b>	<b>52 347</b>	<b>141 552</b>	<b>89 205</b>	<b>170,4</b>
<b>Settore proprio</b>					
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	4 946	5 992	7 210	1 219	20,3
E102.0106 Ricavi da pubblicazioni ufficiali di natura economica	3 546	2 620	3 341	721	27,5
<b>Settore dei trasferimenti</b>					
E130.0001 Rimborsi di contributi e indennità	49 522	2 448	62 551	60 103	n.a.
E130.0110 Rimborso di contributi, Paesi in sviluppo	13 643	6 254	4 276	-1 978	-31,6
E131.0101 Restituzione di mutui e partecipazioni, Paesi in sviluppo	1 861	3 906	886	-3 020	-77,3
<b>Ricavi finanziari</b>					
E140.0001 Ricavi finanziari	706	627	7 844	7 216	n.a.
<b>Rimanenti ricavi e disinvestimenti</b>					
E150.0114 COVID: fideiussioni	143 772	30 500	55 443	24 943	81,8
<b>Spese / Uscite</b>	<b>1 369 465</b>	<b>1 345 259</b>	<b>1 319 280</b>	<b>-25 980</b>	<b>-1,9</b>
<b>Settore proprio</b>					
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	140 244	149 829	144 322	-5 507	-3,7
<i>Aggiunta</i>		1 610			
<i>Trasferimento di credito</i>		2 777			
<i>Cessione</i>		2 539			
<i>Sorpasso di credito 1 % / 10 mio. (art. 36 cpv. 2 LFC)</i>		1 412			
<i>Sorpasso di credito senza DCF (art. 36 cpv. 3 LFC)</i>		247			
A202.0139 Giovani disoccupati	112	120	120	0	0,0
<i>Trasferimento di credito</i>		-230			
A202.0140 Pubblicazioni ufficiali di natura economica	3 826	4 298	3 511	-787	-18,3
<i>Cessione</i>		391			
<i>Sorpasso di credito 1 % / 10 mio. (art. 36 cpv. 2 LFC)</i>		39			
A202.0141 Applicazioni informatiche ambiente COLSTA AD	18 499	20 034	19 795	-240	-1,2
<b>Settore dei trasferimenti</b>					
<i>GP 2: Promozione della piazza economica</i>					
A231.0192 Svizzera Turismo	70 442	57 594	57 094	-500	-0,9
<i>Aggiunta</i>		1 000			
A231.0194 Promozione dell'innovazione e della collaboraz. nel turismo	11 521	11 979	11 286	-693	-5,8
A231.0195 Organizzazione mondiale del turismo	347	318	291	-27	-8,5
A231.0196 Fideiussioni per PMI	10 487	14 295	14 098	-197	-1,4
<i>Sorpasso di credito senza DCF (art. 36 cpv. 3 LFC)</i>		2 735			
A231.0197 Concessione di fideiussioni nelle regioni montane	-28	-	-	-	-
A231.0198 Promozione delle esportazioni	24 332	24 701	24 701	0	0,0
A231.0208 Nuova politica regionale	25 324	12 477	12 477	0	0,0
A231.0211 Info piazza imprenditoriale svizzera	4 189	4 610	4 610	0	0,0
A231.0411 COVID: fideiussioni	21 446	27 100	23 829	-3 271	-12,1
<i>Aggiunta</i>		8 600			
A231.0451 COVID: provvedimenti cantonali casi di rigore per imprese	7 229	-	-	-	-
<i>GP 3: Politica economica esterna</i>					
A231.0199 Associazione Svizzera di Normazione (SNV)	1 861	1 832	1 832	0	0,0
A231.0203 Org. per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE)	8 367	8 237	7 954	-283	-3,4
A231.0204 Organizzazione mondiale del commercio (OMC)	3 763	3 850	3 831	-19	-0,5
A231.0205 Associazione europea di libero scambio (AELS), Ginevra	9 219	10 910	9 631	-1 279	-11,7
A231.0212 Partecipazione al trattato sul commercio delle armi	14	230	222	-8	-3,5
<i>GP 4: Cooperazione e sviluppo economici</i>					
A231.0200 Accordi internazionali sulle materie prime	162	149	141	-8	-5,5
A231.0201 Org. Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (ONUDI)	1 411	1 444	1 444	0	0,0
<i>Sorp. credito margine discrez. esiguo (art. 36 cpv. 4 LFC)</i>		104			
A231.0202 Cooperazione allo sviluppo economico (bilaterale)	213 396	199 899	199 897	-1	0,0
A231.0209 Contributo svizzero ad alcuni Stati membri dell'UE	1 026	7 710	1 523	-6 187	-80,2
A231.0210 Cooperazione allo sviluppo economico Paesi dell'Est	121 277	101 468	101 465	-2	0,0
A235.0101 Mutui e partecipazioni Paesi in sviluppo	21 550	25 000	21 345	-3 655	-14,6

## VOCI CONTABILI

Migliaia CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	$\Delta$ C24-P24 in %
A236.0142 Contributi agli investimenti Paesi in sviluppo	19 000	17 575	17 574	-1	0,0
A238.0001 Rettifiche di valore nel settore dei trasferimenti	19 000	17 575	17 574	-1	0,0
<i>GP 5: Politica del mercato del lavoro</i>					
A231.0187 Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), Ginevra	3 922	4 544	4 537	-7	-0,1
A231.0188 Prestazioni della Confederazione a favore dell'AD	572 482	589 027	589 027	0	0,0
<i>Sorpasso di credito senza DCF (art. 36 cpv. 3 LFC)</i>		11 027			
A231.0189 Sicurezza dei prodotti	4 647	4 715	4 713	-2	0,0
A231.0190 Lotta contro il lavoro nero	4 828	5 400	5 059	-341	-6,3
A231.0191 Legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera	15 704	17 612	14 874	-2 738	-15,5
A231.0396 Spese di controllo obbligo d'annuncio	408	550	324	-226	-41,1
<b>Spese finanziarie</b>					
A240.0001 Spese finanziarie	9 457	178	178	0	0,0
<i>Sorpasso di credito senza DCF (art. 36 cpv. 3 LFC)</i>		178			

## MOTIVAZIONI

### RICAVI / ENTRATE

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

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale</b>	<b>4 946 308</b>	<b>5 991 600</b>	<b>7 210 303</b>	<b>1 218 703</b>	<b>20,3</b>
Entrate correnti	4 946 308	5 991 600	7 173 303	1 181 703	19,7
Variazioni di valutazione di beni amministrativi	-	-	18 500	18 500	-
Entrate per investimenti	-	-	18 500	18 500	-

I ricavi di funzionamento comprendono le tasse per permessi concernenti la durata del lavoro, per autorizzazioni d'esportazione di materiale bellico, per autorizzazioni concernenti le attività di collocamento e il personale a prestito. A queste 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). Rientrano inoltre in questo credito le retribuzioni dell'AD a favore della SECO per prestazioni operative (spese per materiale d'ufficio, licenze, ecc.) e indennità per altri servizi della SECO.

I ricavi preventivati sono stati calcolati in base alla media degli esercizi 2019-2022.

I maggiori ricavi di 1,2 milioni rispetto al preventivo sono dovuti soprattutto ai maggiori ricavi derivanti dalla rifatturazione dei costi del progetto EESSI (scambio elettronico di dati a livello europeo, 0,8 mio.) e dallo scioglimento degli accantonamenti per vacanze e ore supplementari (0,4 mio.).

#### Basi giuridiche

LF del 13.3.1964 sul lavoro (LL; RS 822.11), art. 10; L del 6.10.1989 sul collocamento (LC; RS 823.11), art. 5 e 15; O del 25.2.1998 sul materiale bellico (OMB; RS 514.511), art. 22; LF del 12.6.2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro; RS 930.11); LF del 6.10.2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), art 75c.

#### E102.0106 RICAVI DA PUBBLICAZIONI UFFICIALI DI NATURA ECONOMICA

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale entrate correnti</b>	<b>3 545 556</b>	<b>2 620 000</b>	<b>3 341 390</b>	<b>721 390</b>	<b>27,5</b>

I ricavi da pubblicazioni ufficiali di natura economica sono costituiti da emolumenti riscossi per le pubblicazioni nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (1,5 mio.), da un compenso versato da diversi Cantoni per la pubblicazione dei loro fogli ufficiali (1,35 mio.) e da entrate per l'allestimento della piattaforma simap.ch per gli appalti pubblici (ca. 0,5 mio.).

I maggiori ricavi rispetto al preventivo sono dovuti al maggior numero di annunci pubblicati a tutti i livelli federali. Essendoci sempre più spesso i presupposti normativi per le pubblicazioni ufficiali in formato digitale, questa tendenza dovrebbe proseguire, seppure in forma decisamente ridotta. Per contro, le entrate nel settore simap sono diminuite a causa dei minori lavori a regia (anche da parte dei subappaltatori).

#### Basi giuridiche

O FUSC del 15.2.2006 (RS 221.415); O del 12.2.2020 sugli appalti pubblici (OAPub; RS 172.056.11).

#### Note

Vedi A202.0140 Pubblicazioni ufficiali di natura economica.

**E130.0001 RIMBORSI DI CONTRIBUTI E INDENNITÀ**

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale entrate correnti</b>	<b>49 521 707</b>	<b>2 448 100</b>	<b>62 551 122</b>	<b>60 103 022</b>	<b>n.a.</b>

I rimborsi di contributi e indennità sono costituiti tra l'altro da rimborsi di contributi ai costi d'esecuzione della legge federale contro il lavoro nero (LLN) e delle misure collaterali. Dal 2023 anche lo scioglimento di diversi accantonamenti e gli accrediti vengono iscritti in questo credito. L'importo preventivato corrisponde alla media dei rimborsi degli esercizi 2019-2022.

Le maggiori entrate di 60,1 milioni rispetto al preventivo sono sostanzialmente dovute agli accrediti a favore della Confederazione, non preventivati, nell'ambito del rimborso degli aiuti per casi di rigore (57,4 mio.). Le ulteriori entrate nel consuntivo 2024 si compongono come segue:

— recuperi da perdite ammortizzate su fideiussioni per PMI	1 597 316
— rimborsi nel settore delle misure collaterali	1 520 725
— restituzione da fondi inutilizzati per il programma di rilancio di ST	215 357

**Note**

I ricavi provengono per 2,15 milioni dalla rifatturazione delle uscite per la lotta contro il lavoro nero a carico delle tre assicurazioni sociali SUVA, AD e AVS (v. A231.0190 Lotta contro il lavoro nero).

Vedi A231.0451 COVID: provvedimenti cantonali casi di rigore per imprese e A231.0196 Fideiussioni per PMI.

**E130.0110 RIMBORSO DI CONTRIBUTI, PAESI IN SVILUPPO**

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale entrate correnti</b>	<b>13 642 928</b>	<b>6 253 900</b>	<b>4 276 342</b>	<b>-1 977 558</b>	<b>-31,6</b>

I rimborsi di contributi sono fondi inutilizzati per progetti nel settore Cooperazione e sviluppo economici. L'importo preventivato corrisponde alla media dei ricavi degli esercizi 2019-2022. I rimborsi effettivi sono soggetti a fluttuazioni annuali, il che spiega le minori entrate di 2,0 milioni rispetto al preventivo.

**E131.0101 RESTITUZIONE DI MUTUI E PARTECIPAZIONI, PAESI IN SVILUPPO**

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale entrate per investimenti</b>	<b>1 861 317</b>	<b>3 905 900</b>	<b>885 971</b>	<b>-3 019 929</b>	<b>-77,3</b>

I rimborsi si compongono come segue:

— rimborso mutuo SECO Start-up Fund (SSF)	480 032
— accordo di consolidamento Pakistan I	280 938
— cooperativa centro di corsi e di riposo Fiesch	125 000

Le minori entrate di circa 3 milioni rispetto al preventivo sono dovute principalmente ai minori rimborsi nell'ambito dei mutui concessi a SSF. Questi mutui, unitamente ai relativi rimborsi, sono soggetti a fluttuazioni annuali, il che complica la pianificazione dei rimborsi.

**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 (FF 1975 I 1145); 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); O del 20.3.2020 concernente la rinuncia temporanea agli interessi di mora in caso di pagamento tardivo di imposte, tasse d'incentivazione e tributi doganali nonché la rinuncia alla restituzione del mutuo da parte della Società svizzera di credito alberghiero (RS 641.207.2), art. 4.

**Note**

Vedi E140.0001 Ricavi finanziari e A235.0101 Mutui e partecipazioni Paesi in via di sviluppo.

**E140.0001 RICAVI FINANZIARI**

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale</b>	<b>706 311</b>	<b>627 400</b>	<b>7 843 881</b>	<b>7 216 481</b>	<b>n.a.</b>
Entrate correnti	425 036	627 400	416 101	-211 299	-33,7
Variazioni di valutazione di beni amministrativi	281 275	-	7 427 780	7 427 780	-

La SECO partecipa alla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) con un importo di 142,73 milioni di euro. Poiché a bilancio questa partecipazione figura in franchi svizzeri, alla fine dell'anno le eventuali variazioni dovute al tasso di cambio vengono contabilizzate nei ricavi finanziari o nelle spese finanziarie.

I ricavi finanziari si compongono come segue:

– ricavi a titolo di interessi su mutui	416 101
– rettifiche di valore su mutui	7 427 780

I ricavi finanziari iscritti a preventivo corrispondono ai ripristini di valore medi degli esercizi 2019–2022 provenienti da mutui concessi dalla Confederazione in anni precedenti, tra l'altro nel quadro della cooperazione economica allo sviluppo. Le maggiori entrate del 2024 sono principalmente dovute a un aumento di valore di circa 0,7 milioni del mutuo su uno strumento di copertura delle valute dei Paesi in via di sviluppo (Fondo TCX), a un ripristino di valore di 4 milioni dei mutui del sistema ordinario di fideiussioni, a un ripristino di valore di 1,1 milioni del mutuo del centro di corsi e di riposo Fiesch nonché a un aumento di valore di 1,3 milioni della partecipazione alla BERS dovuto al tasso di cambio dell'euro.

**Note**

Vedi E1310101 Restituzione di mutui e partecipazioni, Paesi in sviluppo e A231.0196 Fideiussioni per PMI.

**E150.0114 COVID: FIDEIUSSIONI**

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale entrate correnti</b>	<b>143 771 911</b>	<b>30 500 000</b>	<b>55 442 551</b>	<b>24 942 551</b>	<b>81,8</b>

Per numerose aziende in Svizzera la pandemia di COVID-19 e le relative misure sanitarie disposte dalle autorità hanno portato a un calo delle entrate. Per consentire in particolare alle PMI e ai lavoratori indipendenti di coprire i loro costi fissi e di non incorrere in problemi di liquidità, nella primavera del 2020 è stata creata la possibilità di accedere rapidamente a finanziamenti transitori. In base all'ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19, questi crediti alle PMI sono stati garantiti.

Le perdite fideiussorie risultanti da questi crediti COVID-19 vengono compensate con gli accantonamenti costituiti nel consuntivo 2022. Alla fine del 2024 il volume degli accantonamenti per onorare le perdite fideiussorie su crediti COVID-19 era di 472 milioni.

Dopo la copertura delle perdite fideiussorie, i crediti vengono ceduti dalla banca alle cooperative di fideiussione. Nell'ambito della gestione di questi crediti si possono generare delle entrate mediante convenzioni di rimborso. Questi recuperi da perdite fideiussorie su crediti COVID-19 (v. A290.0106 COVID: fideiussioni) degli anni precedenti sono contabilizzati come ricavi. Con la chiusura dei conti 2023 è inoltre stato iscritto nel bilancio della Confederazione un credito di entità equivalente ai futuri recuperi da fideiussioni già onorate (oltre 122 mio.). Alla fine del 2024 questo credito è stato aumentato di 4,6 milioni e adeguato quindi al nuovo livello delle fideiussioni già onorate.

Nel 2024 la Confederazione ha ottenuto recuperi per circa 39,6 milioni.

Per l'anno in esame il credito si compone come segue:

– recuperi da fideiussioni COVID	34 938 900
– scioglimento di accantonamenti Covid	15 871 676
– aumento del credito per recuperi	4 631 975

**Basi giuridiche**

LF del 6.10.2006 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese (RS 951.25).

**Note**

Vedi A231.0411 COVID fideiussioni, A231.0196 Fideiussioni per PMI.

## SPESE / USCITE

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

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale</b>	<b>140 244 156</b>	<b>149 829 006</b>	<b>144 322 144</b>	<b>-5 506 862</b>	<b>-3,7</b>
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>8 585 806</i>			
<b>Spese di funzionamento</b>	<b>140 238 252</b>	<b>149 749 006</b>	<b>144 235 778</b>	<b>-5 513 228</b>	<b>-3,7</b>
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	140 164 274	149 707 806	144 160 537	-5 547 269	-3,7
Uscite per il personale	100 765 384	104 486 300	102 807 257	-1 679 043	-1,6
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	39 398 890	45 221 506	41 353 280	-3 868 226	-8,6
<i>di cui informatica</i>	<i>18 155 441</i>	<i>18 362 820</i>	<i>20 409 353</i>	<i>2 046 533</i>	<i>11,1</i>
<i>di cui consulenza</i>	<i>4 701 176</i>	<i>6 883 086</i>	<i>4 676 181</i>	<i>-2 206 905</i>	<i>-32,1</i>
Ammortamenti e rimanenti variazioni di valutazione dei beni amministrativi	73 978	41 200	75 241	34 041	82,6
<b>Uscite per investimenti</b>	<b>5 904</b>	<b>80 000</b>	<b>86 366</b>	<b>6 366</b>	<b>8,0</b>
Posti a tempo pieno (Ø)	508	526	516	-10	-1,9

**Uscite per il personale e posti a tempo pieno (FTE)**

Il previsto aumento di 17 FTE rispetto all'anno precedente, in particolare per rafforzare i settori Sanzioni e Relazioni con l'Europa, nonché l'ulteriore sviluppo di EasyGov, è stato effettuato solo parzialmente. Le minori uscite di 1,7 milioni rispetto al preventivo sono in gran parte dovute al mancato utilizzo dei fondi EasyGov nelle spese per il personale (0,9 mio.) e ai minori costi per il personale impiegato nelle rappresentanze svizzere presso le banche di sviluppo multilaterali (0,5 mio.).

Ulteriori note:

- le uscite per il personale locale della SECO all'estero, impiegato in progetti di cooperazione allo sviluppo economico e nell'ambito del secondo contributo svizzero ad alcuni Paesi dell'UE, sono ammontate a 3,7 milioni (75 FTE). Il personale è assunto dal DFAE sulla base di un contratto locale. Di conseguenza, gli stipendi corrispondenti figurano nelle spese per il personale della SECO, ma gli FTE sono iscritti nel GP3 del DFAE (rete esterna);
- questi dati non comprendono gli stipendi né i contributi del datore di lavoro per circa 161 FTE (28 mio.) nel settore di prestazioni Mercato del lavoro/AD della SECO che in base all'articolo 92 capoverso 3 LADI sono finanziati direttamente dall'AD e quindi non figurano nelle spese di funzionamento né nel consuntivo della Confederazione. Pur non figurando nel conto economico della Confederazione, sono qui riportati per motivi di trasparenza e a titolo di informazione complementare.

**Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio**

Le minori uscite di 3,8 milioni rispetto al preventivo sono principalmente dovute a costi per consulenze più contenuti e a ritardi in diversi progetti. Per questo motivo la SECO propone la costituzione di riserve a destinazione vincolata.

Le *uscite per beni e servizi informatici* superano di circa 2 milioni l'importo preventivo. Le maggiori uscite sono riconducibili in particolare agli sviluppi nel settore dell'e-government (EasyGov) e sono state compensate con le parti del credito per le prestazioni di servizi esterne, le uscite per consulenze e le uscite per il personale nel settore EasyGov.

Le *uscite per consulenze* sono di 2,2 milioni inferiori al valore preventivo. Ciò è dovuto in primo luogo al fatto che sono stati effettuati meno controlli da parte di soggetti esterni nel caso dei provvedimenti di rigore e che i fondi per i ricorsi relativi a Credit Suisse sono rimasti parzialmente inutilizzati. Inoltre, sono stati impiegati meno fondi per attività di ricerca e sviluppo.

**Uscite per investimenti**

L'aumento delle uscite per investimenti rispetto all'anno precedente (ca. fr. 75 000) è dovuto all'acquisto di cinque strumenti di misurazione nel settore Basi scientifiche.

**Mutazioni di credito**

Le mutazioni di credito ammontano complessivamente a circa 8,6 milioni:

- varie cessioni pari a circa 1,74 milioni dall'UFPER per contributi supplementari alla cassa pensioni, contributi per la custodia di bambini complementare alla famiglia, misure salariali di adeguamento al rincaro, apprendisti/stagisti di scuola media e premi di promozione per l'integrazione professionale;



Nel 2023 il tasso di disoccupazione è risultato basso e quindi anche la domanda di stage. Di conseguenza, nel quadro dell'esecuzione del preventivo sono stati trasferiti 230 400 franchi ai ricavi di funzionamento (preventivo globale).

#### Trasferimento di credito

— Trasferimento (art. 20 cpv. 5 OFC) di 0,2304 milioni al conto A200.0001 (preventivo globale) per fondi inutilizzati.

#### 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 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale</b>	<b>3 826 486</b>	<b>4 298 184</b>	<b>3 511 388</b>	<b>-786 796</b>	<b>-18,3</b>
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>429 784</i>			
<b>Spese di funzionamento</b>	<b>3 789 763</b>	<b>4 298 184</b>	<b>3 357 397</b>	<b>-940 787</b>	<b>-21,9</b>
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	3 789 763	4 298 184	3 357 397	-940 787	-21,9
Uscite per il personale	2 467 451	2 526 600	2 412 881	-113 719	-4,5
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	1 322 312	1 771 584	944 516	-827 068	-46,7
<i>di cui informatica</i>	<i>1 114 587</i>	<i>1 417 584</i>	<i>734 378</i>	<i>-683 206</i>	<i>-48,2</i>
<i>di cui consulenza</i>	<i>1 214</i>	<i>80 000</i>	<i>1 200</i>	<i>-78 800</i>	<i>-98,5</i>
<b>Uscite per investimenti</b>	<b>36 723</b>	<b>-</b>	<b>153 991</b>	<b>153 991</b>	<b>-</b>
Posti a tempo pieno (Ø)	15	16	15	-1	-6,3

Il settore Pubblicazioni della SECO raccoglie, convalida, redige, rivede e diffonde le principali informazioni ufficiali e generali di politica economica destinate al pubblico e agli ambienti economici. In qualità di centro di competenza per la ricerca di soluzioni moderne per pubblicazioni e processi (soluzioni informatiche flessibili, applicazione coerente della strategia di e-government), il settore in questione fornisce un contributo essenziale allo sgravio amministrativo delle imprese e dell'Amministrazione.

Le uscite complessive per la preparazione e la distribuzione delle pubblicazioni ufficiali di natura economica (3,5 mio.) sono suddivise come segue tra le tre pubblicazioni:

- per il portale dei fogli ufficiali (FUSC e fogli ufficiali cantonali) è per lo sviluppo continuo della nuova piattaforma digitale sono stati impiegati 2,0 milioni. Si tratta perlopiù di spese per il personale (1,0 mio.) e per l'informatica (0,7 mio.) e di uscite per investimenti (0,15 mio.). I fondi preventivati per le spese di consulenza sono stati in gran parte destinati alle uscite per investimenti. È stata conseguita la totale copertura dei costi;
- per prestazioni interne ed estere concernenti la piattaforma degli appalti pubblici simap.ch sono stati impiegati circa 0,6 milioni a titolo di spese per il personale. Questi costi sono stati finanziati per poco più del 72 % con entrate da prestazioni di servizi relative alla suddetta piattaforma;
- per la rivista bilingue «Die Volkswirtschaft/La Vie économique» sono stati impiegati circa 0,9 milioni. Le uscite più consistenti concernono il personale (0,8 mio.). Nell'esercizio in rassegna il grado di copertura dei costi ha quasi raggiunto il 3 %.

Il residuo di credito di circa 0,8 milioni è dovuto a minori uscite nel settore dell'informatica, soprattutto in relazione all'ulteriore sviluppo del portale del Foglio ufficiale. A seguito di una pianificazione di progetto rielaborata, dovuta alla realizzazione di uno studio di mercato approfondito e a un importante acquisto OMC, i costi di progetto previsti per il 2024 saranno sostenuti solo nel 2025, motivo per cui è proposta la costituzione di una riserva a destinazione vincolata di importo equivalente.

#### Mutazioni di credito

- Cessione di 0,04 milioni dall'UFPER per la custodia di bambini e i contributi di risparmio;
- cessione di 0,35 milioni (art. 20 cpv. 3 OFC) dalla SG-DFF (Amministrazione digitale Svizzera, ADS) per lo sviluppo del portale del Foglio ufficiale;
- sorpasso di credito dell'1 % (art. 36 cpv. 2 LFC) pari a 38 684 franchi.

#### Basi giuridiche

O FUSC del 15.2.2006 (RS 221.415); O del 12.2.2020 sugli appalti pubblici (OAPub; RS 172.056.11).

#### Note

Vedi E102.0106 Ricavi da pubblicazioni ufficiali di natura economica.

**A202.0141 APPLICAZIONI INFORMATICHE AMBIENTE COLSTA AD**

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	<b>18 498 800</b>	<b>20 034 400</b>	<b>19 794 700</b>	<b>-239 700</b>	<b>-1,2</b>

La Confederazione partecipa ai costi dei sistemi d'informazione dell'assicurazione contro la disoccupazione nella misura in cui risultano dall'adempimento di compiti federali. Questa partecipazione è disciplinata in una convenzione tra la Commissione di sorveglianza dell'AD e la Confederazione, rappresentata dalla SECO.

Dal 2019 la quota di finanziamento della Confederazione viene calcolata sulla base delle spese informatiche effettive dei cinque anni precedenti negli ambiti del collocamento e della statistica sul mercato del lavoro.

**Basi giuridiche**

LF del 25.6.1982 sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI; RS 837.0), art. 83a cpv. 1; L del 6.10.1989 sul collocamento (LC; RS 823.11).

**PANORAMICA DELLE RISERVE**

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Saldo finale al 31.12.2023	-	660 000	660 000
Costituzione dal consuntivo 2023	-	1 711 000	1 711 000
<b>Saldo finale al 31.12.2024</b>	<b>-</b>	<b>2 371 000</b>	<b>2 371 000</b>
Proposta di costituzione dal consuntivo 2024	-	6 292 800	6 292 800

**Scioglimento e impiego di riserve nel 2024**

Nell'anno in rassegna non sono state sciolte né impiegate riserve.

**Riserve in essere**

Le riserve in essere rimangono invariate a 2 371 000 franchi.

Nel credito A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale) lo Volume delle riserve è composto da fondi destinati ai seguenti progetti: SICHEM (fr. 660 000), SECOWeb (fr. 370 000), GEVER eFormulaire (fr. 100 000), Toolbox BLV (fr. 95 000), Trexmo (fr. 160 000), Elic (fr. 100 000), per una piattaforma relativa alle misure collaterali (fr. 146 000), per il progetto pilota Jari (fr. 50 000) nonché per il Service Trade Cockpit (fr. 30 000).

Nel credito A202.0140 Pubblicazioni ufficiali di natura economica le riserve in essere ammontano a 660 000 franchi e sono vincolate al progetto di rilancio del portale dei fogli ufficiali.

**Proposta per la costituzione di nuove riserve a destinazione vincolata**

Per i progetti che hanno subito ritardi nel corso del 2024 è proposta la costituzione di riserve per un totale di 5 506 800 franchi dal credito A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale). Si tratta dei seguenti progetti in ritardo sulla tabella di marcia:

Per il progetto Elic2.0, che dovrà essere sviluppato *ex novo* per l'elaborazione di richieste e autorizzazioni d'esportazione, importazione e transito di merci controllate e che è in ritardo sulla tabella di marcia, viene costituita una riserva di 1,5 milioni.

Per lo sviluppo di EasyGov 2.0 è stata costituita una riserva di 2 212 400 franchi. I lavori sono in ritardo sui tempi e saranno realizzati in gran parte tra il 2025 e il 2027.

Vengono inoltre costituite riserve per le spese di consulenza relative ai ricorsi CS (fr. 938 400), per il progetto SECOWeb, che mira a riunire diverse applicazioni specializzate in un unico web hosting e che ha subito dei ritardi (fr. 400 000), per il Consiglio per la digitalizzazione SECO, finalizzato ad affrontare in modo puntuale e mirato il potenziale di digitalizzazione (fr. 150 000), per una revisione approfondita dei dati sul PIL e sull'economia nazionale, obbligatoria in virtù dell'accordo bilaterale di cooperazione nel settore statistico, anch'esso in ritardo sui tempi (fr. 100 000), per la manutenzione prevista, ma non ancora attuata, delle due applicazioni informatiche VZBDB-PROSI (fr. 90 000) e SICHEM (fr. 50 000), nonché per la realizzazione tardiva dell'applicazione specialistica RStudio (fr. 66 000).

Infine, viene nuovamente proposta la costituzione di una riserva di 786 000 franchi dal credito A202.0140 Pubblicazioni ufficiali di natura economica, e più precisamente per il progetto di rilancio del portale del Foglio ufficiale, finalizzato a sostituire l'attuale piattaforma di pubblicazione entro la fine del 2026. A seguito di una pianificazione di progetto rielaborata (dovuta in parte alla realizzazione di uno studio di mercato di ampia portata e a un acquisto OMC), la conclusione della fase di progettazione e l'avvio della fase di attuazione sono state differite di alcuni mesi, il che significa che gran parte delle uscite previste nel 2024 sarà sostenuta soltanto nel 2025.

## CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: PROMOZIONE DELLA PIAZZA ECONOMICA

**A231.0192 SVIZZERA TURISMO**

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	<b>70 442 000</b>	<b>57 593 800</b>	<b>57 093 800</b>	<b>-500 000</b>	<b>-0,9</b>
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>1 000 000</i>			

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.

Il valore preventivato corrisponde ai fondi proposti dal Consiglio federale nel messaggio concernente la promozione della piazza economica negli anni 2024-2027, al netto di un adeguamento al rincaro. A questi si aggiungono fondi dell'ordine di 1 milione per finanziare il marketing turistico nazionale durante i campionati europei di calcio femminile 2025 in Svizzera. Secondo la volontà del Parlamento, questo importo deve essere compensato con i crediti a favore della promozione della piazza economica. L'importo viene preso per metà dagli aiuti finanziari a Svizzera Turismo, il che spiega il residuo di credito nel consuntivo 2024. L'altra metà viene compensata nel credito A231.0194 Promozione dell'innovazione e della collaborazione nel turismo.

Nell'ambito del programma di rilancio del turismo svizzero, il Parlamento ha aumentato il contributo federale a Svizzera Turismo di 30 milioni, 17 dei quali nel 2022 e 13 nel 2023. I fondi sono stati destinati per una metà alle campagne di marketing e per l'altra metà agli aiuti ai partner di Svizzera Turismo. La differenza di circa 13,3 milioni tra il consuntivo 2024 e il consuntivo 2023 è sostanzialmente dovuta al venir meno dei fondi per il programma di rilancio del turismo svizzero («Recovery Programm»).

**Mutazioni di credito**

— Credito aggiuntivo (art. 33 LFC e art. 24 OFC) di 1 milione per il marketing turistico WEURO 2025.

**Basi giuridiche**

LF del 21.12.1955 concernente Svizzera turismo (RS 935.27).

**Note**

Il limite di spesa «Svizzera Turismo 2024-2027» (Z0016.05), vedi volume 1B, parte B numero 2.

**A231.0194 PROMOZIONE DELL'INNOVAZIONE E DELLA COLLABORAZ. NEL TURISMO**

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	<b>11 521 218</b>	<b>11 979 200</b>	<b>11 285 925</b>	<b>-693 275</b>	<b>-5,8</b>

Questo strumento di promozione consente di sostenere progetti intesi a rafforzare la competitività del turismo con innovazioni economiche, tecnologiche, sociali o ecologiche e attraverso una maggiore collaborazione e uno sviluppo mirato delle conoscenze. Per finanziare questo tipo di progetti, le Camere federali hanno stanziato un credito d'impegno di 45,4 milioni a favore di Innotour per gli anni 2024-2027.

Le minori uscite di 0,7 milioni rispetto al preventivo sono dovute alla compensazione dei fondi aggiuntivi per WEURO 2025 (0,5 mio.; v. credito A231.0192) e a uscite più contenute per la promozione di progetti (-0,2 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 «Promozione dell'innovazione e della cooperazione nel turismo 2024-2027» (V0078.05), vedi volume 1B, parte B numero 1.

**A231.0195 ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL TURISMO**

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	<b>347 150</b>	<b>317 500</b>	<b>290 532</b>	<b>-26 968</b>	<b>-8,5</b>

Con questo credito la Confederazione versa un contributo annuo all'Organizzazione mondiale del turismo (OMT). I contributi annui degli Stati membri si basano su una chiave di ripartizione che tiene conto dello stato di sviluppo economico dei Paesi in questione conformemente alle statistiche dell'ONU e dell'importanza del turismo in questi Paesi.

**Basi giuridiche**

DF del 18.12.1975 concernente gli statuti dell'Organizzazione mondiale del turismo del 1970 (RS 0.192.099.352).

**A231.0196 FIDEIUSSIONI PER PMI**

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	<b>10 487 461</b>	<b>14 294 956</b>	<b>14 097 679</b>	<b>-197 277</b>	<b>-1,4</b>
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>2 734 956</i>			

La Confederazione facilita l'accesso ai crediti bancari alle PMI con potenziale di rendimento e sviluppo. A questo scopo versa aiuti finanziari a cooperative di fideiussione per PMI. Secondo la legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese, la Confederazione può assumersi il 65 % delle perdite fideiussorie, cofinanziare le spese amministrative delle cooperative interessate e concedere, in via eccezionale, mutui di grado posteriore. Il volume massimo delle fideiussioni è limitato per legge a 600 milioni. Alla fine del 2024 il saldo delle fideiussioni in essere era di 292,1 milioni, quello degli accantonamenti costituiti per onorare le perdite fideiussorie 32,2 milioni.

Nel 2020 sono inoltre state concesse, attraverso il sistema di fideiussioni per PMI, fideiussioni a start-up particolarmente promettenti che a causa alla pandemia presentavano problemi di liquidità. Nel complesso sono stati garantiti 359 crediti per un volume totale di 98,8 milioni. Alla fine del 2024 il portafoglio fideiussorio ammontava ancora a 41,4 milioni, quello degli accantonamenti costituiti per onorare le perdite su fideiussioni per start-up a 3 milioni.

A copertura delle eventuali perdite da fideiussioni concesse nel 2024 vengono costituiti degli accantonamenti. Per i contributi ordinari della Confederazione alle spese amministrative vengono stanziati al massimo 3 milioni all'anno.

Per l'anno in rassegna il credito si compone come segue:

– contributo alle spese amministrative	2 838 690
– concessione di fideiussioni nelle regioni montane	-35 970
– costituzione di accantonamenti per perdite su fideiussioni a PMI	6 518 310
– costituzione di accantonamenti per perdite su fideiussioni a start-up	4 776 650

Le minori uscite di 0,2 milioni sono dovute, da un lato, ai contributi alle spese amministrative inferiori al previsto e, dall'altro, al continuo calo del volume fideiussorio nelle regioni montane.

Non figurano in questo importo i contributi alle spese amministrative e le perdite fideiussorie da crediti COVID-19. Queste uscite sono addebitate al credito A2310.411 COVID: fideiussioni.

**Mutazioni di credito**

- Aumento di 2,73 milioni degli accantonamenti per perdite su fideiussioni a PMI (art. 36 cpv. 1 LFC).

**Basi giuridiche**

LF del 6.10.2006 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese (RS 951.25); LF del 14.12.2018 sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane e nelle altre aree rurali (RS 901.2).

**Note**

Vedi E100.0001 Ricavi di funzionamento e A231.0411 COVID: fideiussioni.

Dal preventivo 2024 i due crediti A231.0196 Cooperative di fideiussione delle arti e mestieri e A231.0197 Concessione di fideiussioni nelle regioni montane sono raggruppati nel credito A231.0196 Fideiussioni per PMI.

**A231.0197 CONCESSIONE DI FIDEIUSSIONI NELLE REGIONI MONTANE**

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	-27 701	-	-	-	-

In virtù delle disposizioni transitorie contemplate dal decreto di abrogazione della legge federale sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi d'interesse nelle regioni montane e nelle altre aree rurali, la Confederazione assume una parte delle spese amministrative e delle perdite dalle fideiussioni ancora in essere delle tre cooperative regionali di fideiussione riconosciute. La legge in questione è stata abrogata il 1° marzo 2020. Le fideiussioni già concesse sono gestite dalle tre cooperative regionali. Non vengono invece concesse nuove fideiussioni. Alla fine del 2024 il saldo delle fideiussioni ancora in essere era di 0,47 milioni.

Dal preventivo 2024 i due crediti A231.0196 Cooperative di fideiussione delle art. e mestieri e A231.0197 Concessione di fideiussioni nelle regioni montane sono raggruppati nel credito A231.0196 Fideiussioni per PMI. Di conseguenza, per il 2024 nel presente credito non sono esposti valori né a preventivo né a consuntivo.

**Basi giuridiche**

LF del 14.12.2018 sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane e nelle altre aree rurali (RS 901.2).

**A231.0198 PROMOZIONE DELLE ESPORTAZIONI**

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	24 331 719	24 700 800	24 700 800	0	0,0

A complemento delle iniziative private, la promozione delle esportazioni ha il compito di individuare possibilità di sbocco all'estero, di posizionare gli esportatori svizzeri come fornitori competitivi sul piano internazionale e di favorire l'accesso delle aziende svizzere ai mercati internazionali. La SECO affida all'associazione di diritto privato S-GE l'incarico di promuovere le esportazioni.

La differenza rispetto al 2023 è dovuta a un aumento del limite di spesa «Promozione delle esportazioni 2024-2027» rispetto al periodo precedente.

**Basi giuridiche**

LF del 6.10.2000 sulla promozione delle esportazioni (RS 946.14).

**Note**

Il limite di spesa «Promozione delle esportazioni 2024-2027» (Z0017.06), vedi volume 1B, parte B numero 2.

**A231.0208 NUOVA POLITICA REGIONALE**

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	25 323 600	12 477 000	12 477 000	0	0,0

La nuova politica regionale mira a promuovere la creazione di valore aggiunto e la competitività nelle regioni. 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, ma sono i Cantoni a decidere quali progetti promuovere. I contributi della Confederazione si basano fundamentalmente sull'efficacia delle misure previste. Vengono inoltre finanziate misure d'accompagnamento per l'attuazione della politica regionale. Per l'alimentazione del fondo nell'ambito del programma pluriennale 2024-2031 è previsto un limite di spesa massimo di 217 milioni. La differenza rispetto al consuntivo 2023 è dovuta al dimezzamento dei contributi nel fondo per la politica regionale deciso dal Parlamento.

**Basi giuridiche**

LF del 6.10.2006 sulla politica regionale (RS 901.0).

**Note**

Il limite di spesa «Conferimenti al Fondo per lo sviluppo regionale 2024-2031» (Z0037.02), vedi volume 1B, parte B numero 2.

**A231.0211 INFO PIAZZA IMPRENDITORIALE SVIZZERA**

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	<b>4 189 100</b>	<b>4 610 300</b>	<b>4 610 300</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

La promozione nazionale della piazza economica (Informazione sulla piazza imprenditoriale svizzera) mira a posizionare favorevolmente la piazza economica svizzera in Paesi e settori prescelti e a promuovere l'insediamento sostenibile e duraturo di imprese straniere nel nostro Paese. La beneficiaria del credito è l'associazione di diritto privato S-GE, che esegue il mandato conferitole dalla Confederazione in stretta collaborazione con i Cantoni e le associazioni cantonali provvedendo così, nel suo ruolo di coordinatrice, a promuovere all'estero un'immagine per quanto possibile uniforme della Svizzera.

La differenza rispetto al consuntivo 2023 è dovuta a un aumento del limite di spesa «Promozione dell'informazione riguardante la piazza imprenditoriale svizzera 2024-2027» rispetto al periodo precedente.

**Basi giuridiche**

LF del 5.10.2007 che promuove l'informazione riguardante la piazza imprenditoriale svizzera (RS 194.2).

**Note**

Il limite di spesa «Promozione dell'informazione sulla piazza imprenditoriale svizzera 2024-2027» (Z0035.05), vedi volume 1B, parte B numero 2.

**A231.0411 COVID: FIDEIUSSIONI**

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	<b>21 445 750</b>	<b>27 100 000</b>	<b>23 828 921</b>	<b>-3 271 079</b>	<b>-12,1</b>
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>8 600 000</i>			

Per numerose aziende in Svizzera la pandemia di COVID-19 e le misure sanitarie disposte dalle autorità comportato un calo delle entrate. Visto il rischio per le PMI di incorrere in problemi di liquidità, nella primavera del 2020 è stata creata la possibilità di accedere rapidamente a finanziamenti transitori (crediti COVID-19).

Per questi crediti COVID-19 la Confederazione si assume le perdite fideiussorie e le spese amministrative delle cooperative di fideiussione. Le perdite da sostenere sono determinate in base ai prestiti garantiti (al netto degli ammortamenti) e al tasso d'interesse annuale garantito. Nell'adempimento dei loro compiti, le cooperative di fideiussione possono coinvolgere terzi.

Per il 2024 il credito si compone come segue:

- contributo alle spese amministrative per il coinvolgimento di terzi 20 801 039
- contributo alle spese amministrative delle cooperative di fideiussione 3 027 882

Solo il 13 % circa dell'importo è destinato a coprire le spese amministrative delle cooperative di fideiussione. La quota di gran lunga maggiore è riconducibile al coinvolgimento di terzi. Questa voce dipende in gran parte dai costi sostenuti per lottare contro gli abusi.

All'inizio del 2024 le fideiussioni per crediti COVID-19 ammontavano a circa 7,4 miliardi. Nel corso dell'anno sono stati rimborsati complessivamente quasi 830 milioni. Allo stesso tempo la Confederazione ha dovuto onorare fideiussioni per circa 235 milioni, il che corrisponde a un volume fideiussorio di circa 320 milioni. A fine 2024 il volume delle fideiussioni in essere era di circa 6,2 miliardi, mentre gli accantonamenti per le conseguenti perdite ammontavano a 472 milioni.

Il residuo di credito di circa 3,2 milioni è dovuto ai minori costi effettivi per il coinvolgimento di terzi.

**Basi giuridiche**

L del 18.12.2020 sulle fideiussioni solidali COVID-19 (LFiS-COVID-19; RS 951.26); O del 25.3.2020 sulle fideiussioni solidali COVID-19 (LFiS-COVID-19; RS 951.261).

**Note**

Credito d'impegno «COVID: fideiussioni per imprese (aiuti per casi di rigore COVID-19)» (V0336.00), vedi volume 1B, parte B numero 1.

Vedi E150.0114 COVID: fideiussioni.

**Mutazioni di credito**

- Prima aggiunta 2024 senza anticipazione (art. 33 cpv. 1 LFC) di 8,6 milioni.

**A231.0451 COVID: PROVVEDIMENTI CANTONALI CASI DI RIGORE PER IMPRESE**

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	<b>7 229 047</b>	-	-	-	-

La Confederazione ha sostenuto provvedimenti cantonali per casi di rigore a favore di imprese che a causa della pandemia di COVID-19 hanno subito un calo del fatturato superiore al 40 % o che sono state chiuse su ordine delle autorità. A tal fine era stato approvato un credito d'impegno di 8,2 miliardi nel 2021. Su questa base, i Cantoni hanno concesso aiuti per casi di rigore a ben 35 000 aziende, principalmente sotto forma di contributi a fondo perso (ca. 5 mia.). Inoltre, 15 Cantoni hanno concesso prestiti, garanzie o fidejussioni (limitati a un massimo di 10 anni) per un totale di 220 milioni. La Confederazione partecipa ai provvedimenti cantonali per casi di rigore in misura del 70 % (aziende con un fatturato annuo fino a 5 mio.) o del 100 % (aziende con un fatturato annuo superiore a 5 mio.).

Alla fine del 2024 i prestiti, le fidejussioni e le garanzie ancora in essere ammontavano a 101 milioni. Nel 2024 i Cantoni hanno fatturato alla Confederazione perdite per circa 2 milioni, per le quali è stato utilizzato l'accantonamento. Alla chiusura dei conti questo accantonamento ammontava a 18,1 milioni e non ha dovuto essere adeguato.

Ad eccezione dei casi pendenti davanti a un'autorità giudiziaria o amministrativa, i Cantoni hanno già fatturato alla Confederazione i contributi per casi di rigore erogati a fondo perso a partire dalla fine del 2022. Per i casi con procedimenti in corso, l'accantonamento per aiuti a fondo perso ammontava a 20 milioni alla fine del 2024 e non ha dovuto essere adeguato. Complessivamente nel 2024 i Cantoni hanno accreditato alla Confederazione circa 62 milioni nell'ambito del rimborso di aiuti per casi di rigore, in particolare in casi di abuso o di rimborsi volontari da parte di aziende intenzionate a versare dividendi (v. E130.0001).

**Basi giuridiche**

L COVID-19 del 25.9.2020 (RS 818.102, nella versione del 1.7.2022) art. 12; O COVID-19 casi di rigore 2020 del 25.11.2020 (OPCR 20; RS 951.262); O COVID-19 casi di rigore 2022 del 2.2.2022 (OPCR 22; RS 951.264).

**Note**

Credito d'impegno «COVID: provvedimenti cantonali casi di rigore per imprese» (V0357.00), vedi volume 1B, parte B numero 1.

Vedi E130.0001 Rimborsi di contributi e indennità.

**CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP3: POLITICA ECONOMICA ESTERNA****A231.0199 ASSOCIAZIONE SVIZZERA DI NORMAZIONE (SNV)**

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	<b>1 860 770</b>	<b>1 832 000</b>	<b>1 832 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

Il contributo un compenso per i lavori delegati alla SNV tramite ordinanza (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 la maggior parte dei costi dei lavori affidati dalla Confederazione alla SNV. I beneficiari sono la SNV e i suoi organismi di normazione SIA (edilizia), Electrosuisse/ASE (elettrotecnica) e asut (telecomunicazioni). La SNV deve rendere conto ogni anno dell'adempimento dei compiti che le sono stati affidati, compresi quelli svolti dalle associazioni affiliate.

**Basi giuridiche**

LF del 6.10.1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (RS 946.51), art. 11; O del 17.6.1996 sulla notificazione delle prescrizioni e norme tecniche nonché sui compiti dell'Associazione Svizzera di Normazione (RS 946.511), art. 4.

**A231.0203 ORG. PER LA COOPERAZIONE E LO SVILUPPO ECONOMICI (OCSE)**

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	8 367 488	8 237 400	7 954 194	-283 206	-3,4

L'OCSE stila il proprio budget e programma di lavoro ogni due anni. Il contributo annuo a carico degli Stati membri è calcolato annualmente mediante una formula che tiene conto della grandezza relativa delle economie nazionali di ogni Stato, del tasso di crescita e del tasso di cambio. Pertanto, non è sempre possibile calcolare anticipatamente in modo preciso il contributo annuo, e la pianificazione del budget viene effettuata mediante una stima. Nel 2024 la quota della Svizzera al budget ordinario dell'OCSE è stata del 2,1 % circa.

Oltre al contributo obbligatorio, vengono versati contributi volontari a progetti dell'OCSE sulla base di altre leggi federali e attraverso vari crediti a preventivo di diversi uffici. Nel 2024 sono stati versati all'OCSE contributi volontari per programmi e progetti pari a circa 8,9 milioni.

**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 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	3 763 375	3 850 000	3 830 684	-19 316	-0,5

Il contributo dei Paesi membri dell'OMC è calcolato secondo una chiave di ripartizione che tiene conto della quota dei singoli Stati nel commercio mondiale (importazione ed esportazione di beni e servizi). A seguito di una modifica del metodo di calcolo, avvenuta nel 2013, viene ora preso in considerazione anche il commercio di oro non monetario. A causa della struttura del commercio estero svizzero questa modifica ha ripercussioni sostanziali. Per questo motivo la quota svizzera è soggetta a oscillazioni, benché il budget complessivo dell'OMC sia rimasto invariato. Nel 2024 la quota della Svizzera al bilancio dell'OMC è stata dell'1,924 %.

**Basi giuridiche**

Accordo del 15.4.1994 che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (RS 0.632.20), art. VII.

**A231.0205 ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (AELS), GINEVRA**

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	9 218 553	10 909 900	9 630 677	-1 279 223	-11,7

I contributi degli Stati membri dell'AELS vengono stabiliti annualmente secondo una chiave di ripartizione dei costi. Questa si basa su diversi fattori di calcolo (p. es. evoluzione del PIL negli Stati membri in considerazione delle fluttuazioni dei tassi di cambio). Gli importi vengono versati per due terzi in euro (per le sedi di Bruxelles e del Lussemburgo) e per circa un terzo in franchi svizzeri (per la sede di Ginevra). Per il preventivo dell'AELS vige tuttora il principio di una crescita reale pari a zero. Possono comunque verificarsi adeguamenti nominali dovuti alle rispettive evoluzioni dei prezzi nelle 3 sedi. Nel corso di un esercizio possono inoltre verificarsi oscillazioni sul fronte delle uscite, causate ad esempio dal numero difficilmente prevedibile dei cicli negoziali necessari e dai progetti di sostegno a favore di Paesi terzi o da variazioni delle uscite per il personale.

**Basi giuridiche**

Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio del 4.1.1960 (AELS; RS 0.632.37).

**A231.0212 PARTECIPAZIONE AL TRATTATO SUL COMMERCIO DELLE ARMI**

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	<b>14 420</b>	<b>230 100</b>	<b>222 126</b>	<b>-7 974</b>	<b>-3,5</b>

Per la Svizzera il Trattato internazionale sul commercio delle armi («Arms Trade Treaty», ATT) è entrato in vigore nel 2015. I costi delle conferenze annuali e della segreteria sono ripartiti tra gli Stati firmatari in modo proporzionale. I contributi obbligatori di questi Stati sono calcolati secondo una chiave di ripartizione in uso presso le organizzazioni internazionali, che varia in funzione del numero di partecipanti. La quota a carico della Svizzera è di circa l'1,1 % e nell'anno in esame è ammontata a 11 000 franchi.

Insieme ad altri Stati, la Svizzera finanzia il programma di sponsorizzazione ATT per finanziare la partecipazione di esperti di Paesi in via di sviluppo ai gruppi di lavoro e alle conferenze e il fondo fiduciario dell'ATT per finanziare progetti finalizzati ad attuare il trattato. Nell'anno in esame, la Svizzera ha messo a disposizione di questi due strumenti 211 000 franchi.

**Basi giuridiche**

Trattato del 2.4.2013 sul commercio delle armi (RS 0.518.67).

**CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP4: COOPERAZIONE E SVILUPPO ECONOMICI****A231.0200 ACCORDI INTERNAZIONALI SULLE MATERIE PRIME**

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	<b>162 139</b>	<b>149 000</b>	<b>140 850</b>	<b>-8 150</b>	<b>-5,5</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 delle singole organizzazioni è calcolato in funzione della sua quota d'importazione sul totale delle importazioni degli Stati membri per materia prima considerata.

Nel 2024 sono stati versati contributi obbligatori alle seguenti organizzazioni internazionali delle materie prime (in mio.):

— Organizzazione internazionale del caffè	78 981
— Organizzazione internazionale del cacao	24 840
— Organizzazione internazionale per i legni tropicali	37 029

**Basi giuridiche**

Accordo internazionale del 2007 sul caffè (RS 0.916.117.1); Accordo internazionale del 2010 sul cacao (RS 0.916.118.1); Accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali (RS 0.921.11).

**A231.0201 ORG. NAZIONI UNITE PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE (ONUDI)**

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	<b>1 411 292</b>	<b>1 444 323</b>	<b>1 444 322</b>	<b>-1</b>	<b>0,0</b>
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>103 623</i>			

L'OUNDI è un'agenzia specializzata delle Nazioni Unite che aiuta i Paesi in transizione e in via di sviluppo a realizzare una crescita industriale sostenibile. Il contributo obbligatorio della Svizzera al budget dell'OUNDI, fissato dalla Conferenza generale che riunisce tutti i Paesi membri, equivale all'1,9 % del budget ordinario.

**Mutazioni di credito**

- Sorpasso di credito di circa 0,1 milioni secondo l'articolo 36 capoverso 4 LFC. L'inflazione e l'adeguamento della quota di diritti di voto della Svizzera nel bilancio dell'OUNDI hanno comportato un aumento del contributo svizzero.

**Basi giuridiche**

Atto costitutivo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale dell'8.4.1979 (RS 0.974.11), art. 15.

**A231.0202 COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO ECONOMICO (BILATERALE)**

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	<b>213 396 426</b>	<b>199 898 600</b>	<b>199 897 372</b>	<b>-1 228</b>	<b>0,0</b>

Nell'ambito della cooperazione allo sviluppo economico la Svizzera sostiene Paesi in via di sviluppo nella gestione del cambiamento strutturale, nello sviluppo del settore privato e nell'integrazione nell'economia mondiale. Le sue attività promuovono condizioni quadro di politica economica affidabili e iniziative private innovative che facilitano a persone e aziende l'accesso a mercati e opportunità creando nel contempo possibilità di reddito dignitose. In questo modo la Svizzera promuove in questi Paesi una crescita economica e un benessere sostenibili.

Nel 2024 sono stati versati i seguenti contributi a sostegno delle due attività principali della cooperazione economica allo sviluppo:

- accesso a mercati e opportunità grazie a condizioni quadro affidabili 124,8 milioni
- opportunità di lavoro grazie a iniziative private innovative 75,1 milioni

I beneficiari sono enti governativi, organizzazioni della società civile, aziende private e altri partner operanti nei Paesi di destinazione, se possibile in cooperazione partenariale con imprese e fornitori di prestazioni svizzeri. Vengono svolti in nome della Svizzera progetti mirati anche in collaborazione con istituzioni multilaterali di finanziamento (p. es. Banca mondiale o Banca africana di sviluppo).

**Basi giuridiche**

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

**Note**

I contributi erogati con questo credito vengono computati dal Comitato di 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» (V0076.05–V0076.08) e «Cooperazione economica allo sviluppo 2021–2024» (V0076.09), vedi volume 1B, parte B numero 1.

**A231.0209 CONTRIBUTO SVIZZERO AD ALCUNI STATI MEMBRI DELL'UE**

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	<b>1 025 976</b>	<b>7 710 000</b>	<b>1 523 469</b>	<b>-6 186 531</b>	<b>-80,2</b>

Con il secondo contributo svizzero ad alcuni Stati membri dell'UE il nostro Paese rafforza e approfondisce le sue relazioni bilaterali con tali Stati e con l'intera UE. Con le priorità tematiche del secondo contributo svizzero il nostro Paese può inoltre contribuire a risolvere le sfide che l'Europa si trova oggi ad affrontare e che riguardano direttamente anche la Svizzera.

A causa di ritardi nell'approvazione dei progetti e nella conclusione di accordi di progetto, i maggiori versamenti sono rimandati nei prossimi anni. Questo spiega la differenza di 6,2 milioni rispetto al preventivo.

**Basi giuridiche**

LF del 30.9.2016 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

**Note**

Vedi anche volume 2 DFAE, 202 DFAE/A231.0337 Contributo svizzero ad alcuni Stati membri dell'UE.

Crediti d'impegno concernenti diverse unità amministrative «Partecipazione della Svizzera all'allargamento dell'UE» (V0154.00–V0154.02) e «Secondo contributo svizzero ad alcuni Stati membri dell'UE» (V0154.03), vedi volume 1B, parte B numero 1.

**A231.0210 COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO ECONOMICO PAESI DELL'EST**

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	<b>121 276 826</b>	<b>101 467 800</b>	<b>101 465 310</b>	<b>-2 490</b>	<b>0,0</b>

Nell'ambito della cooperazione allo sviluppo economico la Svizzera sostiene Paesi in via di sviluppo nella gestione del cambiamento strutturale, nello sviluppo del settore privato e nell'integrazione nell'economia mondiale. Le sue attività promuovono condizioni quadro di politica economica affidabili e iniziative private innovative che facilitano a persone e aziende l'accesso a mercati e opportunità creando nel contempo possibilità di reddito dignitose. In questo modo la Svizzera promuove in questi Paesi una crescita economica e un benessere sostenibili.

Nel 2024 sono stati versati i seguenti contributi a sostegno delle due attività principali della cooperazione economica allo sviluppo:

- accesso a mercati e opportunità grazie a condizioni quadro affidabili 80,8 milioni
- opportunità di lavoro grazie a iniziative private innovative 20,7 milioni

Di questi contributi, 50 milioni sono stati destinati alle misure di sostegno all'Ucraina, colpita dalla guerra.

I beneficiari sono enti governativi, organizzazioni della società civile, aziende private e altri partner operanti nei Paesi di destinazione, se possibile in cooperazione partenariale con imprese e fornitori di prestazioni svizzeri. Vengono svolti in nome della Svizzera progetti mirati anche in collaborazione con istituzioni multilaterali di finanziamento (p. es. Banca mondiale o Banca africana di sviluppo).

**Basi giuridiche**

LF del 30.9.2016 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1), art. 1 e 10.

**Note**

I contributi erogati con questo credito vengono computati dal CAS dell'OCSE alle prestazioni di APS della Svizzera.

Crediti d'impegno concernenti diverse unità amministrative «Proseguimento della cooperazione con i Paesi dell'Europa dell'Est e dell'Europa centrale», «Cooperazione per la transizione Stati dell'Europa dell'Est» (V0021.02-V0021.04) e «Cooperazione allo sviluppo Est 2021-2024» (V0021.05), vedi volume 1B, parte B numero 1.

**A235.0101 MUTUI E PARTECIPAZIONI PAESI IN SVILUPPO**

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale uscite per investimenti</b>	<b>21 549 704</b>	<b>25 000 000</b>	<b>21 345 363</b>	<b>-3 654 637</b>	<b>-14,6</b>

La SECO concede in modo mirato mutui a intermediari finanziari specializzati e a PMI svizzere. L'obiettivo è coinvolgere maggiormente il settore privato in attività di cooperazione allo sviluppo economico e mobilitare così ulteriori fondi a favore di uno sviluppo sostenibile.

Il capitale proprio della società Swiss Investment Fund for Emerging Markets AG (SIFEM) è stato aumentato di 20 milioni. In un contesto economico sempre più difficile, la società potrà così svolgere il suo importante ruolo anticiclico e rafforzare ulteriormente il suo impatto in termini di politica di sviluppo. SIFEM mette a disposizione finanziamenti per imprese promettenti e sostenibili nei Paesi in via di sviluppo ed emergenti. Attraverso fondi e istituti finanziari, investe in PMI orientate alla crescita contribuendo così a creare e mantenere posti di lavoro dignitosi e a combattere la povertà.

I rimanenti 1,3 milioni concernono i mutui relativi al Fondo Start-up SECO (SSF). Si tratta di uno strumento di prestito per la politica di sviluppo che sostiene progetti d'investimento nel settore privato di Paesi con economie in via di sviluppo o di transizione. L'obiettivo è condividere finanziamenti e rischi con gli investitori cofinanziando la fase di avvio dei progetti d'investimento. La domanda di questi mutui è soggetta a forti oscillazioni, il che rende difficile pianificarne la concessione dei mutui. Questo spiega la differenza di 3,7 milioni rispetto al preventivo.

**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 CAS dell'OCSE alle prestazioni di APS della Svizzera. Crediti d'impegno «Misure di politica economica e commerciale nel quadro della Cooperazione internazionale allo sviluppo» (V0076.05-V0076.08) e «Cooperazione economica allo sviluppo 2021-2024» (V0076.09), vedi volume 1B, parte B numero 1.

**A236.0142 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PAESI IN SVILUPPO**

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale uscite per investimenti</b>	<b>19 000 000</b>	<b>17 575 000</b>	<b>17 574 300</b>	<b>-700</b>	<b>0,0</b>

La SECO concede prestiti rimborsabili condizionalmente a intermediari finanziari specializzati. L'obiettivo è coinvolgere maggiormente il settore privato in attività di cooperazione allo sviluppo economico e mobilitare così ulteriori fondi a favore di uno sviluppo sostenibile.

Nel 2024 sono stati concessi 17,6 milioni come mutui a titolo di contributi a investimenti al Private Infrastructure Development Group (PIDG) nell'ambito di un finanziamento pluriennale a favore di questo gruppo. Si tratta di una piattaforma multi-donatori (in collaborazione con Regno Unito, Paesi Bassi, Svezia e Australia) che fornisce soluzioni per lo sviluppo e il finanziamento di progetti infrastrutturali sostenibili e inclusivi con l'obiettivo di mobilitare investimenti privati. Il PIDG opera principalmente nell'Africa subsahariana e nell'Asia meridionale e sudorientale.

A causa degli elevati rischi che comportano, i contributi d'investimento vengono completamente rettificati secondo le prescrizioni della Confederazione in materia di presentazione dei conti (v. A238.0001 Rettifiche di valore nel settore dei trasferimenti). Tuttavia, il diritto a questi fondi permane.

**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 CAS dell'OCSE alle prestazioni di APS della Svizzera. Crediti d'impegno «Misure di politica economica e commerciale nel quadro della Cooperazione internazionale allo sviluppo» (V0076.05-V0076.08) e «Cooperazione economica allo sviluppo 2021-2024» (V0076.09), vedi volume 1B, parte B numero 1.

**A238.0001 RETTIFICHE DI VALORE NEL SETTORE DEI TRASFERIMENTI**

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale variazioni di valutazione di beni amministrativi</b>	<b>19 000 000</b>	<b>17 575 000</b>	<b>17 574 300</b>	<b>-700</b>	<b>0,0</b>

I contributi d'investimento sono completamente rettificati a carico del conto economico. (v. A236.0142 Contributi agli investimenti Paesi in sviluppo).

**CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP5: POLITICA DEL MERCATO DEL LAVORO****A231.0187 ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO (OIL), GINEVRA**

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	<b>3 921 581</b>	<b>4 544 000</b>	<b>4 537 290</b>	<b>-6 710</b>	<b>-0,1</b>

In qualità di membro, la Svizzera versa all'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) una quota contributiva. Questa quota al budget dell'OIL è calcolata in base alla scala di contribuzione delle Nazioni Unite (ONU). Il budget dell'OIL è fissato per due anni, la chiave di ripartizione dell'ONU di norma per tre anni.

In occasione della 111ª riunione della Conferenza Internazionale del Lavoro, a giugno 2023, è stato fissato il budget per gli anni 2024 e 2025. Secondo l'attuale chiave di ripartizione, la Svizzera contribuisce al bilancio dell'OIL con l'1,135 %, il che corrisponde a un contributo di 4,5 milioni sia per il 2024 che per il 2025.

**Basi giuridiche**

Costituzione federale (Cost.; RS 101), art. 110; Regolamento finanziario OIL (FF 1920 V 443).

**A231.0188 PRESTAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE A FAVORE DELL'AD**

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	<b>572 482 000</b>	<b>589 027 000</b>	<b>589 027 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>11 027 000</i>			

La Confederazione partecipa ai costi del collocamento e dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. Il beneficiario è l'AD. Le prestazioni versate dalla Confederazione all'AD corrispondono allo 0,159 % della massa salariale soggetta a contribuzione (tutti i salari e le componenti salariali fino a un guadagno assicurato di fr. 148 200). L'importo è vincolato per legge.

Il calcolo definitivo dell'importo ordinario dovuto all'AD per il 2024 sarà possibile soltanto dopo la chiusura del conto annuale del fondo AD, nei primi mesi del 2025. Un'eventuale rettifica potrà quindi essere effettuata soltanto nel secondo semestre del 2025. Se nel 2024 sono stati versati troppi contributi federali, la differenza sarà compensata con i versamenti successivi nel 2025, se ne sono stati versati troppo pochi, nel 2025 sarà necessario operare un sorpasso di credito ai sensi dell'articolo 36 capoverso 3 lettera d LFC. Nel 2024 è stato necessario chiedere un sorpasso di credito di circa 11,0 milioni perché a causa dell'aumento della massa salariale soggetta a contribuzione nel 2024 e secondo il conteggio finale 2023 era stato versato un importo troppo basso.

La differenza di 16,5 milioni rispetto al consuntivo dell'anno precedente è dovuta, da un lato, alla crescita della massa salariale soggetta a contribuzione e, dall'altro, al conteggio finale del 2023.

**Mutazioni di credito**

- Seconda aggiunta al preventivo: sorpasso di credito (art. 36 cpv. 3 lett. d LFC) di 5,6 milioni per coprire il maggiore fabbisogno di fondi nel 2024;
- sorpasso di credito (art. 36 cpv. 3 lett. d LFC) di ulteriori 5,4 milioni per coprire il maggiore fabbisogno di fondi nel 2024 e per la chiusura del conto annuale 2023.

**Basi giuridiche**

LF del 25.6.1982 sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI; RS 837.0), art. 90 lett. b e 90a.

**Note**

A seguito della pandemia di COVID-19 la Confederazione ha versato all'AD, oltre al contributo ordinario, anche gli arretrati delle indennità per vacanze e giorni festivi e ha ottenuto rimborsi per ILR versate in eccesso (v. spiegazioni relative al credito A290.0105 COVID: contributo federale all'AD).

**A231.0189 SICUREZZA DEI PRODOTTI**

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	<b>4 646 788</b>	<b>4 714 600</b>	<b>4 712 638</b>	<b>-1 962</b>	<b>0,0</b>

La Confederazione deve provvedere per legge alla sicurezza dei prodotti in Svizzera e alla libera circolazione delle merci con l'UE o lo SEE. Nel quadro dell'esecuzione della legge sulla sicurezza dei prodotti vengono indennizzate le spese di controllo e di esame sostenute dalle organizzazioni preposte alla sorveglianza del mercato. La legislazione sulla sicurezza dei prodotti e 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. La SECO svolge audit annuali presso le organizzazioni incaricate.

La SECO svolge audit annuali presso le organizzazioni incaricate. Gli organi di controllo allestiscono banche dati in funzione dei rischi ed effettuano controlli ed esami a campione in categorie predefinite. Verificano i casi sospetti segnalati da terzi e seguono il lancio sul mercato di nuovi prodotti. Mentre i controlli a campione possono essere pianificati, le verifiche e i progetti risultanti da segnalazioni di terzi o di altri uffici nonché gli eventuali incidenti non sono prevedibili.

**Basi giuridiche**

LF del 12.6.2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPPro; RS 930.11).

**A231.0190 LOTTA CONTRO IL LAVORO NERO**

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	<b>4 828 128</b>	<b>5 400 000</b>	<b>5 059 135</b>	<b>-340 865</b>	<b>-6,3</b>

Secondo la legge contro il lavoro nero (LLN), le spese dei controlli aziendali volti a combattere il lavoro nero non coperte da emolumenti né compensate da multe sono assunte in parti uguali da Confederazione e Cantoni. I fondi sono impiegati per coprire le spese salariali degli ispettori cantonali. I beneficiari sono i servizi d'esecuzione cantonali. Il numero esatto di ispettori cofinanziati dalla Confederazione viene concordato tra la Confederazione e i Cantoni in base alle attività di ispezione pianificate da questi ultimi.

I Cantoni non hanno assunto tutti gli ispettori previsti nell'ambito del preventivo 2024 (-9 FTE a livello nazionale), il che spiega le minori uscite di 0,3 milioni.

**Basi giuridiche**

LF del 17.6.2005 contro il lavoro nero (LLN; RS 822.47).

**Note**

Le entrate provenienti dalla rifatturazione a carico dell'assicurazione contro gli infortuni, dell'AVS e dell'AD sono imputate al conto E130.0001 Rimborsi di contributi e indennità. Nell'esercizio in esame il loro volume si è attestato a circa 2,15 milioni.

**A231.0191 LEGGE FEDERALE SUI LAVORATORI DISTACCATI IN SVIZZERA**

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	<b>15 703 509</b>	<b>17 612 400</b>	<b>14 874 394</b>	<b>-2 738 006</b>	<b>-15,5</b>

Secondo la legge sui lavoratori distaccati, la Confederazione versa un'indennità per le spese legate alle attività di controllo degli organi d'esecuzione. I beneficiari 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 si assume il 50 % delle spese salariali degli ispettori cantonali. Inoltre, gli interlocutori sociali possono 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, questi interlocutori hanno diritto a un'indennizzo delle spese. Per il calcolo delle spese di controllo a carico della Confederazione vengono considerati il volume dei controlli cantonali e il numero degli ispettori impiegati a tal fine. Possono così essere determinate le spese salariali coperte per il 50 % dalla Confederazione. A ciò si aggiungono le spese per i controlli delle commissioni paritetiche. In questo caso le indennità per singolo controllo e il volume dei controlli vengono fissati anticipatamente. Sono previsti anche un importo a copertura di una parte delle spese di coordinamento e un margine per i costi dei controlli speciali.

Le minori uscite dell'ordine di 2,7 milioni rispetto al preventivo sono dovute a due fattori:

- le commissioni paritetiche non hanno raggiunto gli obiettivi di controllo prestabiliti (-2,2 mio.);
- i Cantoni non hanno chiesto l'indennità complessiva prevista per gli esperti perché i relativi costi sono diminuiti (-0,5 mio.).

**Basi giuridiche**

LF dell'8.10.1999 sui lavoratori distaccati (LDist; RS 823.20).

**Note**

Le entrate da rimborsi degli organi d'esecuzione sono contabilizzate nel credito E130.0001 Rimborsi di contributi e indennità.

**A231.0396 SPESE DI CONTROLLO OBBLIGO D'ANNUNCIO**

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	408 420	550 000	323 710	-226 290	-41,1

I Cantoni sono tenuti a controllare il rispetto dell'obbligo d'annuncio dei posti vacanti: vista l'importanza nazionale di un'attuazione coerente, il Parlamento ha disposto che nel periodo 2020-2023 la Confederazione versi ai Cantoni dei contributi forfettari per le loro attività di controllo. Per i controlli allo schermo il contributo ammonta a 30 franchi, per quelli in loco a 110 franchi. I contributi vengono calcolati in base a un'indagine preliminare sulle attività di controllo previste e rimborsati ai Cantoni con effetto retroattivo.

Nel 2024 le uscite per la partecipazione della Confederazione ai costi di controllo cantonali del 2023 sono state di circa 0,2 milioni inferiori alle attese. A seguito del calo della disoccupazione e del corrispondente basso numero di annunci di posti di lavoro vacanti, i Cantoni hanno ridotto le loro attività di controllo.

**Basi giuridiche**

LF del 27.9.2019 sulla partecipazione ai costi dei Cantoni per i controlli concernenti l'obbligo di annunciare i posti vacanti (LPCA; RS 823.12).

**ALTRI CREDITI****A240.0001 SPESE FINANZIARIE**

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale variazioni di valutazione di beni amministrativi</b>	9 456 557	177 600	177 596	-4	0,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		177 600			

Nel 2024 sono state effettuate rettifiche di valore per 177 600 sul mutuo «SECO Start-up Fund» a causa di perdite valutarie.

**Mutazioni di credito**

— Sorpasso di credito (art. 36 cpv. 3 lett. f LFC) di 177 600 franchi per rettifiche di valore non preventivate sul fondo start-up.

**A290.0105 COVID: CONTRIBUTO FEDERALE ALL'AD**

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	-	-	-	-	-

Per garantire la capacità d'intervento dell'AD come stabilizzatore congiunturale anche di fronte all'impatto che la pandemia ha avuto sul mercato del lavoro, la Confederazione le ha versato un contributo straordinario di entità corrispondente alle ILR e ha partecipato agli arretrati delle indennità per vacanze e giorni festivi per i collaboratori retribuiti su base mensile nei periodi di conteggio marzo 2020-dicembre 2021.

Il termine per la presentazione delle domande per i pagamenti retroattivi per vacanze e giorni festivi da parte delle aziende è scaduto il 31 dicembre 2022. Per le domande rimanenti da evadere nel 2023 è stato pertanto costituito un ulteriore accantonamento di 485 milioni. All'inizio del 2024 il volume degli accantonamenti ammontava a 21,3 milioni. Di questi, circa 11,6 milioni sono stati utilizzati nel corso dell'esercizio e al 31 dicembre 2024 non sono stati costituiti ulteriori accantonamenti per pagamenti retroattivi per vacanze e giorni festivi. Alla fine del 2024 il volume degli accantonamenti ammontava quindi a 9,8 milioni.

**Basi giuridiche**

LF del 25.6.1982 sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI; RS 837.0), art. 90a cpv. 3.

## UFFICIO FEDERALE DELL'AGRICOLTURA

### PRIORITÀ STRATEGICHE

Realizzare e garantire condizioni quadro favorevoli per:

- una produzione adeguata alle condizioni locali e sostenibile nonché il mantenimento del potenziale di produzione;
- un valore aggiunto ottimale dell'agricoltura e della filiera alimentare sui mercati;
- lo sviluppo imprenditoriale delle aziende.

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

Mio. CHF	C	P	C	Δ C24-C23	
	2023	2024	2024	assoluta	in %
Entrate correnti	237,9	228,4	239,3	1,4	0,6
Uscite correnti	3 550,1	3 576,7	3 556,5	6,4	0,2
Uscite proprie	76,1	79,4	77,1	1,0	1,4
Uscite di riversamento	3 474,1	3 497,4	3 479,4	5,3	0,2
Autofinanziamento	-3 312,2	-3 348,3	-3 317,2	-5,0	-0,2
Ammortamenti e rimanenti variazioni di valutazione dei beni amministrativi	-87,0	-87,9	-85,3	1,7	1,9
<b>Risultato annuale</b>	<b>-3 399,2</b>	<b>-3 436,2</b>	<b>-3 402,5</b>	<b>-3,3</b>	<b>-0,1</b>
Entrate per investimenti	2,0	3,7	4,0	2,0	100,6
Uscite per investimenti	87,6	89,1	89,0	1,4	1,5

### COMMENTO

Le entrate correnti comprendono in particolare le entrate dalla vendita all'asta di contingenti (239 mio.) e i ricavi di funzionamento (1 mio.). L'aumento delle entrate pari a circa 1 milione rispetto all'anno precedente (+0,6 %) deriva principalmente da maggiori ricavi dalle vendite all'asta di pollame.

Le entrate per investimenti rispecchiano sostanzialmente il prelievo di 3,7 milioni dal fondo di rotazione «Crediti di investimento» per maggiori miglioramenti strutturali nell'agricoltura e per il finanziamento del concetto di mappatura del suolo in Svizzera dell'UFAM.

Le uscite riguardano per il 98 % circa il settore dei trasferimenti, gestito prevalentemente attraverso tre limiti di spesa agricoli (basi di produzione, produzione e smercio nonché pagamenti diretti) e per il restante 2 % il settore proprio, aumentate di 1 milione per via di posti supplementari nel settore della protezione dei vegetali. Le uscite di riversamento sono rimaste invariate. La stragrande maggioranza di tali uscite nel settore agricolo è scarsamente vincolata. Una parte dei supplementi nell'economia lattiera (307,9 mio.), invece, è fortemente vincolata.

Rispetto all'anno precedente le uscite per investimenti sono aumentate di circa 1 milione, in particolare per via di maggiori investimenti in ambito informatico.

### AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2024

- Modifica della legge federale sul diritto fondiario rurale (in attuazione della Mo. CET-S 22.4253): avvio della procedura di consultazione (raggiunto)
- Limiti di spesa agricoli 2026-2029: adozione del messaggio (raggiunto)
- Revisione parziale della legge sull'agricoltura (attuazione della Mo. Gruppo BD 19.3445): adozione del messaggio (raggiunto)
- Pacchetto di ordinanze per l'applicazione della Politica agricola dal 2022: entrata in vigore (raggiunto)
- Rapporto «Reddito delle famiglie contadine» (in adempimento del Po. Bulliard 21.4585): approvazione (raggiunto)
- Rapporto «Concorrenza sul mercato delle derrate alimentari» (in adempimento del Po. CET-S 22.4252): approvazione (non raggiunto)
 

*Considerata l'affinità degli argomenti, verrà redatto un rapporto congiunto sui Po. 22.4252, 21.3831 e 24.3673. L'adozione del Po. 24.3673 il 27.09.2024 ha reso necessari diversi chiarimenti e ritardato un po' la preparazione del rapporto.*
- Proposte di riforma sugli effetti di varie sovvenzioni federali sulla biodiversità: decisione di principio (raggiunto)

### PROGETTI 2024

- Gestione digitale delle sostanze nutritive e dei prodotti fitosanitari «digiFlux»: Attivazione (parzialmente raggiunto)
 

*Il calendario è stato modificato: ora la registrazione per il commercio dei prodotti fitosanitari è prevista per il 2026, l'applicazione per il 2027 (novità). La fase pilota è stata avviata, il 2025 sarà l'anno della fase pionieristica.*
- Armonizzazione del sito UFAG (www.ufag.admin.ch): Attivazione (raggiunto)

## GP1: POLITICA AGRICOLA

### MANDATO DI BASE

Conformemente agli articoli 104 e 104a Cost., 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 2023	P 2024	C 2024	Δ C24-P24 assoluta	Δ C24-P24 in %
Ricavi ed entrate per investimenti	3,0	2,5	3,4	0,9	37,1
Spese e uscite per investimenti	80,0	83,8	81,4	-2,4	-2,9

### OBIETTIVI

	C 2023	P 2024	C 2024
<b>Approvvigionamento alimentare resiliente:</b> la politica agricola contribuisce all'approvvigionamento sicuro della popolazione con derrate alimentari prodotte in Svizzera.			
- Preservazione della superficie coltiva aperta, quota rispetto alla superficie agricola utile (% min.)	26	26	26
- Rapporto tra investimenti fissi lordi e valore della produzione agricola, media triennale (% min.)	16,2	15,0	15,6
<b>Prod. alimentare rispettosa di clima, ambiente e animali:</b> la politica agricola riduce l'impatto ambientale nonché il consumo di risorse non rinnovabili e contribuisce quindi alla salvaguardia delle basi vitali naturali.			
- Quota di superfici per la promozione della biodiversità particolarmente pregiate rispetto alla superficie agricola utile (% min.)	8,9	8,0	9,8
- Partecipazione a programmi per una produzione alimentare particolarmente rispettosa dell'ambiente e degli animali (% min.)	26,8	36,1	24,4
- Superfici coltivate aperte, frutteti e vigneti in almeno un programma di riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari (% min.)	45	44	46
<b>Valore aggiunto sostenibile:</b> la politica agricola incrementa il valore aggiunto dell'agricoltura svizzera e aumenta l'efficienza aziendale.			
- Valore aggiunto lordo secondo il conto economico dell'agricoltura a prezzi correnti, media triennale (CHF, mio., min.)	4 336,3	4 200,0	4 472,6
- Aumento della produttività del lavoro, media quinquennale (% min.)	-0,5	1,5	-0,6
<b>Esecuzione:</b> l'esecuzione delle misure di politica agricola è ineccepibile, il dispendio amministrativo è ridotto e la politica agricola è accettata.			
- Numero medio di controlli per azienda avente diritto ai pagamenti diretti (numero, max.)	0,49	0,46	0,48
- Controlli basati sul rischio rispetto ai controlli di pagamenti diretti (% min.)	36,3	33,0	37,6
- Disponibilità del portale Internet per agricoltura, animali e derrate alimentari, <a href="http://www.agate.ch">www.agate.ch</a> (%)	99,9	99,8	99,9

### COMMENTO

L'obiettivo relativo alla partecipazione a programmi per una produzione alimentare particolarmente rispettosa dell'ambiente e degli animali non è stato raggiunto. Il valore è più basso perché il calcolo è stato adeguato in seguito a modifiche di ordinanza. L'obiettivo relativo all'aumento della produttività del lavoro non è stato raggiunto poiché il valore aggiunto lordo in termini reali ha subito un calo più marcato rispetto all'input di lavoro. Gli altri obiettivi sono stati raggiunti o superati leggermente.

## VOCI CONTABILI

Migliaia CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Ricavi / Entrate</b>	<b>244 495</b>	<b>235 076</b>	<b>248 257</b>	<b>13 181</b>	<b>5,6</b>
Settore proprio					
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	2 967	2 515	3 450	934	37,1
Regalie e concessioni					
E120.0103 Entrate dalla vendita all'asta di contingenti	237 171	227 527	238 541	11 014	4,8
Settore dei trasferimenti					
E130.0104 Rimborso di sussidi	1 367	1 727	1 485	-242	-14,0
E131.0109 Rimborso di mutui	2 000	3 680	3 680	0	0,0
Ricavi finanziari					
E140.0001 Ricavi finanziari	990	-374	1 102	1 476	394,6
<b>Spese / Uscite</b>	<b>3 729 338</b>	<b>3 756 693</b>	<b>3 735 730</b>	<b>-20 963</b>	<b>-0,6</b>
Settore proprio					
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	80 007	83 839	81 423	-2 416	-2,9
<i>Trasferimento di credito</i>		-429			
<i>Cessione</i>		3 042			
<i>Sorpasso di credito 1 % / 10 mio. (art. 36 cpv. 2 LFC)</i>		768			
<i>Sorpasso di credito senza DCF (art. 36 cpv. 3 LFC)</i>		3 690			
Settore dei trasferimenti					
<i>GP 1: Politica agricola</i>					
A231.0223 Contributi alle organizzazioni internazionali	8 190	8 093	8 069	-23	-0,3
A231.0224 Consulenza agricola	11 055	11 290	10 879	-411	-3,6
A231.0225 Contributi per la ricerca	18 308	18 301	18 296	-5	0,0
A231.0226 Provvedimenti di lotta	1 697	3 442	3 307	-135	-3,9
A231.0227 Contributi d'eliminazione	47 172	48 774	46 977	-1 797	-3,7
A231.0228 Coltivazione di piante e allevamento di animali	43 979	44 328	44 125	-204	-0,5
A231.0229 Promozione della qualità e dello smercio	67 802	70 550	67 909	-2 641	-3,7
A231.0230 Supplementi nel settore lattiero	378 470	387 274	382 068	-5 206	-1,3
A231.0231 Aiuti produzione animale	2 884	5 961	5 834	-127	-2,1
A231.0232 Aiuti produzione vegetale	68 865	73 099	71 833	-1 267	-1,7
A231.0234 Pagamenti diretti nell'agricoltura	2 811 234	2 812 040	2 805 620	-6 420	-0,2
A231.0382 Supplemento per i cereali	15 691	15 788	15 646	-142	-0,9
A236.0105 Miglioramenti strutturali nell'agricoltura	87 038	87 038	87 038	0	0,0
A238.0001 Rettifiche di valore nel settore dei trasferimenti	86 945	86 876	86 706	-170	-0,2

## MOTIVAZIONI

### RICAVI / ENTRATE

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

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale</b>	<b>2 966 565</b>	<b>2 515 300</b>	<b>3 449 531</b>	<b>934 231</b>	<b>37,1</b>
Entrate correnti	769 863	913 300	897 206	-16 094	-1,8
Variazioni di valutazione di beni amministrativi	2 196 701	1 602 000	2 552 325	950 325	59,3

I ricavi di funzionamento comprendono:

- rimborsi dagli anni precedenti (0,1 mio.);
- emolumenti per atti ufficiali (0,6 mio.);
- immobili e altri ricavi nonché diversi ricavi (0,2 mio.);
- attivazioni di prestazioni proprie (2,6 mio.).

Nel complesso le entrate correnti corrispondono grossomodo a quanto preventivato. Le variazioni di valutazione dei beni amministrativi sono invece nettamente più consistenti (+1,0 mio.), principalmente per via dell'attivazione di prestazioni proprie per progetti in ambito informatico, segnatamente per il progetto digiFLUX.

#### Basi giuridiche

O del 25.6.2008 sulla protezione delle varietà (RS 232.167), art. 11-17; O del 16.6.2006 sulle tasse UFAG (RS 910.11).

#### Note

Vedi A200.0001 Spese di funzionamento.

#### E120.0103 ENTRATE DALLA VENDITA ALL'ASTA DI CONTINGENTI

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale entrate correnti</b>	<b>237 171 328</b>	<b>227 527 400</b>	<b>238 541 002</b>	<b>11 013 602</b>	<b>4,8</b>

Le entrate provenienti dalla vendita all'asta di contingenti comprendono:

— pollame	129 713 313
— animali da macello e carne	75 587 192
— insaccati	28 444 237
— latte in polvere e burro	656 976
— bovini da allevamento	918 753
— patate e prodotti a base di patate	3 220 531

Nel 2024 sono state registrate maggiori entrate pari a circa 11 milioni rispetto a quanto preventivato. Esse si compongono sostanzialmente come segue: le vendite all'asta di pollame, grazie alla liberazione di quantitativi maggiori, hanno registrato maggiori entrate pari a circa 26 milioni; le vendite all'asta di burro, invece, hanno fruttato circa 13 milioni in meno perché sono stati liberati quantitativi minori. Il resto delle minori entrate, pari a circa 2 milioni, è ripartito tra i prodotti rimanenti.

#### 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; Accordo tra la Svizzera e il Liechtenstein relativo al disciplinamento della partecipazione del Liechtenstein ai proventi della vendita all'asta dei contingenti doganali (RS 0.631.112.514.8).

**E130.0104 RIMBORSO DI SUSSIDI**

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale</b>	<b>1 367 345</b>	<b>1 727 000</b>	<b>1 484 670</b>	<b>-242 330</b>	<b>-14,0</b>
Entrate correnti	1 274 445	1 564 800	1 152 683	-412 117	-26,3
Entrate per investimenti	92 901	162 200	331 986	169 786	104,7

Questo credito è costituito da rimborsi di contributi a terzi e contributi agli investimenti (in particolare pagamenti diretti 0,4 mio. e contributi per i miglioramenti strutturali 0,3 mio.) nonché dal rimborso da parte del Principato del Liechtenstein nel quadro dell'Accordo relativo al disciplinamento della partecipazione del Liechtenstein alle misure di sostegno del mercato e dei prezzi della politica agricola (0,7 mio.). I rimborsi degli anni precedenti, che subiscono forti oscillazioni di anno in anno, sono inferiori nel complesso di 0,2 milioni rispetto a quanto preventivato.

**Basi giuridiche**

Accordo del 28.9.2020 tra la Svizzera e il Liechtenstein relativo al disciplinamento della partecipazione del Liechtenstein alle misure di sostegno del mercato e dei prezzi della politica agricola svizzera (con all.) (RS 0.916.051.41).

**E131.0109 RIMBORSO DI MUTUI**

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale entrate per investimenti</b>	<b>2 000 000</b>	<b>3 680 000</b>	<b>3 680 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

Nel periodo 2022-2025 vengono prelevati ogni anno 2 milioni dal fondo di rotazione per i crediti di investimento che vengono messi a disposizione dei Cantoni conformemente all'articolo 105 segg. LAgr. Questo prelievo è utilizzato per finanziare l'incremento dei fondi per i miglioramenti strutturali nell'agricoltura. Inoltre, nel periodo 2024-2028 vengono messi a disposizione dell'UFAM fondi aggiuntivi pari a 1,68 milioni complessivi per il concetto di mappatura del suolo in Svizzera.

**Basi giuridiche**

L del 29.4.1998 sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1), art. 105 segg.

**Note**

Vedi A236.0105 Miglioramenti strutturali nell'agricoltura.

**E140.0001 RICAVI FINANZIARI**

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale variazioni di valutazione di beni amministrativi</b>	<b>989 625</b>	<b>-374 000</b>	<b>1 101 878</b>	<b>1 475 878</b>	<b>394,6</b>

In passato la Confederazione ha effettuato depositi nei due fondi di rotazione Crediti di investimento nell'agricoltura e Aiuti per la conduzione aziendale. I patrimoni dei fondi sono contabilizzati nel bilancio della Confederazione come prestiti ai Cantoni; tuttavia, questi non hanno trasferito agli agricoltori tutti i fondi ricevuti sotto forma di mutui esenti da interessi. In misura ristretta, i fondi sono detenuti in forma liquida su conti bancari, che dopo una lunga fase con tassi di interesse negativi tornano a produrre ricavi a titolo di interessi. Nel 2024 gli interessi hanno registrato un'evoluzione positiva e ciò ha comportato ingenti maggiori ricavi (+1,5 mio. rispetto alla media preventivata degli ultimi 4 esercizi).

**Basi giuridiche**

L del 29.4.1998 sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1), art. 78 e 110.

## SPESE / USCITE

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

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale</b>	<b>80 007 073</b>	<b>83 839 219</b>	<b>81 423 413</b>	<b>-2 415 806</b>	<b>-2,9</b>
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>7 071 019</i>			
<b>Spese di funzionamento</b>	<b>79 324 700</b>	<b>81 604 519</b>	<b>79 480 736</b>	<b>-2 123 783</b>	<b>-2,6</b>
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	76 091 072	79 356 619	77 233 736	-2 122 883	-2,7
Uscite per il personale	42 567 200	43 647 300	43 380 322	-266 978	-0,6
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	33 523 872	35 709 319	33 853 415	-1 855 904	-5,2
<i>di cui informatica</i>	<i>11 241 479</i>	<i>12 869 553</i>	<i>11 613 040</i>	<i>-1 256 513</i>	<i>-9,8</i>
<i>di cui consulenza</i>	<i>893 750</i>	<i>1 221 350</i>	<i>1 006 378</i>	<i>-214 972</i>	<i>-17,6</i>
Ammortamenti e rimanenti variazioni di valutazione dei beni amministrativi	3 233 629	2 247 900	2 246 999	-901	0,0
<b>Uscite per investimenti</b>	<b>682 372</b>	<b>2 234 700</b>	<b>1 942 677</b>	<b>-292 023</b>	<b>-13,1</b>
Posti a tempo pieno (Ø)	226	233	229	-4	-1,7

**Uscite per il personale e posti a tempo pieno (FTE)**

Le minori uscite di quasi 0,3 milioni (-0,6 %) e i 4 FTE in meno rispetto al preventivo sono riconducibili al fatto che diversi posti (in particolare nel settore informatico) hanno potuto essere occupati solo con netto ritardo.

**Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio**

Le *uscite per l'informatica*, pari a 11,6 milioni, sono di 1,3 milioni inferiori al preventivo. 7,3 milioni sono stati utilizzati per l'esercizio, la manutenzione e l'ulteriore sviluppo delle applicazioni tecniche, 2,7 milioni per progetti informatici e 1,6 milioni per servizi standard (reti, automazione dell'ufficio, GEVER incl. SAP, ecc.). Le minori uscite sono dovute principalmente a ritardi nell'implementazione del programma DigiAgriFoodCH e del progetto per il nuovo sito web blw.admin.ch.

Le *uscite per consulenze* pari a 1,0 milioni si riferiscono principalmente a ricerca su mandato, valutazioni e a diversi mandati di consulenza di minore portata per l'ulteriore sviluppo della politica agricola e la sua esecuzione. Le minori uscite di 0,2 milioni rispetto al preventivo sono riconducibili al fatto che sono stati avviati meno progetti di consulenza nel settore della protezione sostenibile dei vegetali (-0,5 mio.). Per contro, le uscite per la ricerca su mandato superano il valore a preventivo (+0,3 mio.).

Le *rimanenti uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio* (21,2 mio.) si compongono principalmente delle seguenti voci: locazione di spazi e spese accessorie (2,9 mio.), perdite su debitori (3,2 mio.), prestazioni di servizi esterne (tot. 12,5 mio: 3,3 mio. per l'amministrazione del sostegno del prezzo del latte; 6,1 mio. per l'indennizzo a organizzazioni private nel settore del bestiame da macello e della carne; 3,0 mio. per le analisi dei redditi agricoli e ulteriori rilevazioni) nonché uscite d'esercizio diverse.

La differenza rispetto al preventivo nelle rimanenti uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio (-0,4 mio.) è dovuta a diverse variazioni di lieve entità degli importi preventivati:

- sono risultate minori uscite per le prestazioni di servizi esterne per le attività di esecuzione nel quadro dell'ordinanza sul bestiame da macello (-0,1 mio.), il centro di competenze per la trasformazione digitale (-0,1 mio.), le traduzioni e altri rilevamenti (-0,3 mio.), l'informazione diretta, i lavori per la stampa e l'informazione (-0,2 mio.) nonché per uscite d'esercizio diverse, tra l'altro per il servizio fitosanitario (-0,1 mio.);
- sono state sostenute maggiori uscite pari a 0,5 milioni con computo interno delle prestazioni per le prestazioni di agenzie (appalti pubblici gestiti dall'UFCL).

**Ammortamenti**

Le spese di ammortamento, pari a 2,2 milioni, hanno interessato principalmente il settore dei software.

**Uscite per investimenti**

Le uscite per investimenti, pari complessivamente a 1,9 milioni, sono di 0,3 milioni inferiori al preventivo in conseguenza di ritardi nell'implementazione del progetto AKADUS.

**Mutazioni di credito**

- Cessioni pari a 1 006 100 franchi dall'UUPER per praticanti, la formazione professionale di base, la custodia di bambini, contributi supplementari alla cassa pensioni e premi di promozione per l'integrazione professionale;
- trasferimento di 27 000 franchi all'Archivio federale svizzero (AFS) per l'utilizzo di LINDAS (Linked Data Service);
- trasferimento di 10 000 franchi all'UFAE come partecipazione ai costi per prestazioni di servizi statistici;
- trasferimento di 20 000 franchi ad Agroscope per la valutazione della protezione doganale e dei contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento relativi alla biodiversità;
- trasferimento di 200 000 franchi ad Agroscope per il progetto di ricerca Insect decline in Switzerland? Quantitative assessment of effects and drivers;
- trasferimento di 67 000 franchi ad Agroscope per il progetto di ricerca per la promozione della campicoltura e della sua catena del valore nella regione di montagna;
- trasferimento di 25 000 franchi all'UFAM per lo Studio della SSAFA relativo all'articolo 37a capoverso 2 LIG, valore aggiunto comprovato;
- trasferimento di 50 000 franchi all'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) per il progetto Smart Animal Health;
- trasferimento di 50 000 franchi all'USAV per il progetto elBetz;
- trasferimento di 35 871 franchi al pool risorse dipartimentale del DEFR per il progetto SUPERB;
- trasferimento di 2 milioni al pool risorse dipartimentale del DEFR per il programma DigiAgriFoodCH;
- sorpasso di credito di 767 682 franchi secondo l'articolo 36 capoverso 2 LFC (1 % delle spese di funzionamento);
- sorpasso di credito di 3 083 616 franchi per perdite su debitori nell'ambito della vendita all'asta di contingenti;
- sorpasso di credito di 383 000 franchi per ammortamenti non preventivati relativi al software;
- sorpasso di credito di 223 750 franchi in seguito allo scioglimento di riserve a destinazione vincolata.

**Note**

Credito d'impegno «Gestione digitale delle sostanze nutritive e dei prodotti fitosanitari» (V0373.00), vedi volume 1, parte B numero 1.

**PANORAMICA DELLE RISERVE**

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Saldo finale al 31.12.2023	430 000	2 007 250	2 437 250
Costituzione dal consuntivo 2023	-	1 243 000	1 243 000
Scioglimento/Impiego	-	-425 250	-425 250
<b>Saldo finale al 31.12.2024</b>	<b>430 000</b>	<b>2 825 000</b>	<b>3 255 000</b>
Proposta di costituzione dal consuntivo 2024	-	1 919 000	1 919 000

**Scioglimento di riserve a destinazione vincolata**

- Le riserve costituite per il progetto concernente approcci dal profilo dei consumi per l'alimentazione, pari a 100 000 franchi, sono state utilizzate;
- delle rimanenti riserve per il progetto concernente la valutazione dei contributi per la qualità del paesaggio, pari a 10 000 franchi, è stato possibile utilizzarne 8000 mentre non è stato necessario utilizzarne 2000 (e sono state sciolte);
- delle riserve costituite per la Piattaforma web per i dati di mercato, pari a 185 000 franchi, è stato possibile utilizzare i rimanenti 25 000 franchi;
- delle riserve costituite per la Piattaforma web per i dati di mercato, pari a 193 000 franchi, finora è stato possibile utilizzarne 57 000;
- delle rimanenti riserve per l'analisi degli effetti del commercio (modello CAPRI), pari a 36 250 franchi, è stato possibile utilizzarne 33 750 mentre ne sono state sciolte per un importo pari a 2500 franchi;
- le riserve costituite per il progetto concernente la valutazione dei fattori che influenzano l'intensità degli animali, pari a 117 000 franchi, sono state sciolte;
- le riserve costituite per il progetto concernente la valutazione del sistema della protezione doganale per i cereali panificabili e da foraggio, pari a 60 000 franchi, sono state sciolte;
- delle riserve costituite per il piano di comunicazione nel Settore Analisi del mercato, pari a 80 000 franchi, ne sono state sciolte per un importo pari a 20 000 franchi.

**Riserve in essere**

Oltre a riserve generali pari a 430 000 franchi, vi sono riserve a destinazione vincolata per il progetto Gestione digitale delle sostanze nutritive e dei prodotti fitosanitari (digiFLUX; fr. 1 996 000), la Piattaforma web per i dati di mercato (fr. 136 000), il progetto concernente il monitoraggio dei rischi nel settore lattiero (fr. 30 000), il progetto concernente il nuovo sito web blw.admin.ch (fr. 450 000), il progetto concernente la comunicazione con infografiche (fr. 95 000) e il progetto pilota della piattaforma di scambio di dati agricoli (fr. 118 000).

**Proposta per la costituzione di nuove riserve**

- Per il programma DigiAgriFoodCH è proposta la costituzione di una riserva a destinazione vincolata di 1 359 000 franchi. Il programma DigiAgriFoodCH persegue tre obiettivi principali: creare un ecosistema di dati che consenta un utilizzo e uno scambio semplice e sicuro di dati del settore agricolo e alimentare; digitalizzare i processi interni ed esterni dell'UFAG; rendere l'UFAG e i suoi collaboratori un'organizzazione agile e ricettiva. Non è stato possibile procedere come previsto all'acquisto di servizi esterni e questo ha comportato ritardi nell'esecuzione dei lavori del programma. Per garantire il finanziamento dell'attuazione, i fondi finora non utilizzati vanno riportati agli anni successivi;
- per il progetto AKADUS è proposta la costituzione di una riserva a destinazione vincolata di 309 000 franchi. Nel progetto AKADUS l'applicazione specialistica eKontingente viene adattata alle soluzioni dei programmi DaziT e SUPERB. Per via dei ritardi nel definire nello specifico gli adeguamenti di eKontingente nel contesto del programma DaziT (introduzione del GP-ID) e SUPERB (adeguamento dei processi di fatturazione) non è stato possibile procedere come previsto allo sviluppo del progetto. Per garantirne il finanziamento, i fondi finora non utilizzati vanno riportati agli anni successivi;
- per il progetto concernente il sito web blw.admin.ch è proposta la costituzione di una riserva a destinazione vincolata di 251 000 franchi. L'obiettivo del progetto è pianificare e realizzare un sito web completo per l'UFAG. L'impegnativo processo di appalto ha comportato ulteriori ritardi nel progetto. Per garantire l'attuazione, i fondi finora non utilizzati devono essere riportati agli anni successivi.

**A231.0223 CONTRIBUTI ALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI**

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	<b>8 190 447</b>	<b>8 092 700</b>	<b>8 069 346</b>	<b>-23 354</b>	<b>-0,3</b>

Dal 1946 la Svizzera è membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) e, contribuendo al suo preventivo, ne sostiene le attività nei settori dell'alimentazione e dell'agricoltura. Secondo il suo mandato, la FAO ha l'obiettivo di migliorare l'alimentazione, la produttività dell'agricoltura e la qualità di vita della popolazione rurale. Il preventivo della FAO contempla le principali questioni tecniche, la cooperazione, i partenariati, le informazioni e la politica generale nonché la gestione e l'amministrazione. Gli altri contributi sono versati a programmi e progetti che la Svizzera intraprende in collaborazione con la FAO, partenariati e iniziative internazionali nonché organizzazioni e istituzioni attive a livello internazionale nel settore della coltivazione delle piante e dell'allevamento di animali nell'ambito della strategia per un'agricoltura internazionale sostenibile.

Inoltre, la Svizzera, ratificando i relativi accordi, è membro di organizzazioni internazionali concernenti l'agricoltura.

I contributi obbligatori alle organizzazioni internazionali sono ripartiti come segue:

- FAO, Roma 5 057 540
- Unione int. per la protezione delle novità vegetali (UPOV), Ginevra 80 462
- Org. europea e mediterranea per la protezione delle piante (OEPP), Parigi 68 068
- Organizzazione internazionale della vigna e del vino, Parigi 25 840
- Organizzazione internazionale dello zucchero 23 694
- Consiglio Internazionale dei Cereali, Londra 10 633
- FAO, Roma (ITPGRFA) 85 107

Sono stati versati 2,3 milioni sotto forma di altri contributi principalmente alla FAO, mentre 0,3 milioni sono stati destinati ad attività internazionali nell'ambito delle risorse zoogenetiche e fitogenetiche.

**Basi giuridiche**

Statuto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (RS 0.910.5), art. XVIII; Convenzione internazionale per la protezione delle nuove piante (RS 0.232.161), art. 26; Convenzione per l'istituzione dell'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (RS 0.916.202), art. XVIII; Accordo che istituisce l'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (RS 0.916.148), art. 6 e 7; Accordo internazionale sullo zucchero del 1992 (RS 0.916.113.1), cap. VII; Accordo internazionale sui cereali del 1995 (RS 0.916.111.311), art. 21; L del 29.4.1998 sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1), art. 113, 136, 140 e 147a.

**A231.0224 CONSULENZA AGRICOLA**

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	<b>11 055 272</b>	<b>11 290 000</b>	<b>10 879 322</b>	<b>-410 678</b>	<b>-3,6</b>

Attraverso questo credito vengono finanziati la centrale di consulenza AGRIDEA (8,2 mio.), i servizi di consulenza di organizzazioni sovraregionali (1,3 mio.), gli accertamenti preliminari per progetti innovativi (0,2 mio.) e progetti per il potenziamento della concorrenza nel settore della consulenza agricola (1,2 mio.).

La centrale di consulenza agricola AGRIDEA sostiene i servizi di consulenza cantonali tramite sviluppo di metodi, perfezionamento, documentazione e mezzi ausiliari. Inoltre, promuove le funzioni di rete per consentire un migliore scambio tra ricerca e pratica e, in generale, tra tutti gli attori nei rispettivi settori specializzati e tra gli stessi servizi di consulenza. Una nuova convenzione sulle prestazioni tra la Confederazione e la Conferenza dei direttori cantonali dell'agricoltura stabilisce le mansioni e i campi d'intervento di AGRIDEA.

Le spese per i servizi di consulenza sovraregionali concernono prestazioni di consulenza in settori particolari (p. es. pollame, agricoltura biologica, apicoltura, economia alpestre) sotto forma di eventi informativi o di perfezionamento, informazioni e consulenze individuali nonché accompagnamenti a progetti non offerti dai Cantoni.

Con gli aiuti finanziari per gli accertamenti preliminari di progetti innovativi (APPI) si sostiene l'accompagnamento specializzato nel quadro di accertamenti preliminari per l'elaborazione di un progetto o di una domanda di progetto per la pianificazione e/o l'attuazione di iniziative collettive di progetto. Gli accertamenti preliminari sono in particolare la base per progetti di sviluppo regionale giusta l'articolo 93 capoverso 1 lettera c LAgr e per l'elaborazione di domande di progetto nell'ambito del programma sulle risorse 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.

Le uscite sono risultate di 0,4 milioni inferiori al preventivo. Ciò è riconducibile al minor numero di domande autorizzate per progetti di consulenza e di aiuti finanziari versati per accertamenti preliminari.

**Basi giuridiche**

L del 29.4.1998 sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1), art. 136; O del 3.11.2021 sulla consulenza agricola (RS 915.1), art. 8-11.

**Note**

Limite di spesa «Basi di produzione 2022-2025» (Z0022.05), vedi volume 1B, parte B numero 2.

**A231.0225 CONTRIBUTI PER LA RICERCA**

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	<b>18 307 800</b>	<b>18 301 300</b>	<b>18 296 250</b>	<b>-5 050</b>	<b>0,0</b>

I contributi per la ricerca sono impiegati per il finanziamento di contratti di aiuto finanziario con istituzioni di ricerca pubbliche o private (14,7 mio.), in particolare con l'Istituto di ricerca per l'agricoltura biologica (FiBL; 14,5 mio.) e per contributi a diversi progetti di ricerca con riferimento alla pratica o alla politica (3,6 mio.), soprattutto per la promozione delle sinergie tra gli approcci di ricerca nell'agricoltura biologica e la filiera agroalimentare sostenibile. Nel complesso, al FiBL sono stati erogati fondi pari a circa 15,9 milioni, di cui quasi 1,4 milioni destinati a progetti.

**Basi giuridiche**

LF del 14.12.2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI; RS 420.1), art. 16; L del 29.4.1998 sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1), art. 116; O del 23.5.2012 concernente la ricerca agronomica (ORAgr; RS 915.7), art. 11 e 12.

**A231.0226 PROVVEDIMENTI DI LOTTA**

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	<b>1 697 091</b>	<b>3 441 700</b>	<b>3 306 868</b>	<b>-134 832</b>	<b>-3,9</b>

I fondi di questo credito sono impiegati per l'indennizzo delle spese dei Cantoni per la sorveglianza e la lotta alle malattie e ai parassiti particolarmente pericolosi (p. es. coleottero giapponese, Xylella fastidiosa, flavescenza dorata, virus ToBRFV del pomodoro, fuoco batterico, ecc.). Sono inoltre utilizzati per l'indennizzo di organizzazioni private indipendenti per l'esecuzione dei controlli fitosanitari di cui all'articolo 157 LAgr (sistema del passaporto fitosanitario) in relazione a questi organismi nocivi. La Confederazione si assume una parte dei costi per l'esecuzione di tali misure di controllo. Queste spese concernono costi di personale e materiale (p. es. riguardanti l'equipaggiamento per campionature e apparecchi per decontaminazione, distruzione, trasporto e smaltimento di piante). In caso di danni provocati dalla Confederazione (p. es. mediante misure di eradicazione attuate in aziende come i vivai dove, a causa di infestazione sospetta latente da organismi da quarantena, vengono distrutte preventivamente piante apparentemente sane) vengono versate delle indennità di equità.

Negli ultimi anni si è osservato un netto aumento della presenza di nuovi organismi nocivi particolarmente pericolosi in Svizzera. Ciò è da ricondurre sostanzialmente al costante intensificarsi del commercio globale di merci, con le quali si introducono e si diffondono involontariamente anche nuove malattie esotiche e parassiti dei vegetali. Pertanto, è previsto un aumento generale dei danni arrecati da tali organismi nocivi e dei costi per le contromisure. Poiché la portata dei provvedimenti necessari è correlata alla quantità e alle dimensioni dei nuovi focolai nonché alle condizioni meteorologiche, il fabbisogno finanziario è difficilmente pianificabile.

L'aumento delle spese per la sorveglianza e la lotta ha fatto sì che, a differenza degli anni precedenti, i fondi preventivati sono stati praticamente esauriti (-0,1 mio.).

**Basi giuridiche**

L del 29.4.1998 sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1), art. 149, 153 e 155-157; O del 31.10.2018 sulla salute dei vegetali (OSaIV; RS 916.20).

**A231.0227 CONTRIBUTI D'ELIMINAZIONE**

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	<b>47 172 144</b>	<b>48 773 900</b>	<b>46 976 619</b>	<b>-1 797 281</b>	<b>-3,7</b>

I contributi ai costi supplementari derivanti dall'obbligo di eliminare i sottoprodotti di origine animale sono stati introdotti in seguito al divieto di somministrare farine animali. Circa due terzi dei mezzi finanziari previsti per i contributi d'eliminazione riguardano i bovini, il terzo rimanente il bestiame minuto, gli equidi e il pollame. I beneficiari dei contributi sono i macelli (nel complesso 28,8 mio. per bovini, suini, caprini, ovini, equidi e pollame) e i produttori di bestiame bovino, ovino e caprino (18,2 mio.). I contributi sono versati tramite identitas AG.

L'importo è composto dai seguenti elementi principali:

– contributi d'eliminazione bovini (nascita e macellazione)	31 611 748
– contributi d'eliminazione suini (macellazione)	10 613 997
– contributi d'eliminazione ovini e caprini (nascita e macellazione)	2 750 558
– contributi d'eliminazione equidi (macellazione)	28 300
– contributi d'eliminazione pollame (macellazione)	1 972 017

I contributi per l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale evolvono in maniera proporzionale alle nascite di bovini, ovini e caprini nonché alle macellazioni di bovini, ovini, caprini, suini, equidi e pollame. Dato il lieve calo dell'effettivo di animali si registra un residuo di credito di 1,8 milioni.

**Basi giuridiche**

L del 1.7.1966 sulle epizootie (LFE; RS 916.40); O del 10.11.2004 concernente l'assegnazione di contributi ai costi per l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (RS 916.407).

**A231.0228 COLTIVAZIONE DI PIANTE E ALLEVAMENTO DI ANIMALI**

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	<b>43 978 747</b>	<b>44 328 400</b>	<b>44 124 846</b>	<b>-203 554</b>	<b>-0,5</b>

Tramite questo credito vengono versati contributi per la promozione e la conservazione della produzione vegetale e animale indigena. Gran parte dei mezzi finanziari (23,6 mio.) è impiegata nel settore dell'allevamento di bovini. Altri mezzi finanziari sono versati a favore dell'allevamento di equini, bestiame minuto, api mellifere e camelidi del nuovo mondo nonché delle risorse zoogenetiche e fitogenetiche. I beneficiari sono le organizzazioni di allevamento e conservazione riconosciute.

- Allevamento di animali e conservazione delle razze svizzere di animali 37 831 701
- di cui: conservazione delle razze svizzere minacciate o in pericolo critico 4 082 879
- Risorse fitogenetiche 4 191 793
- Potenziamento della selezione vegetale 1 601 351
- Rete di competenze e d'innovazione per la selezione vegetale 500 000

L'esiguo residuo di credito di 0,2 milioni concerne il potenziamento della selezione vegetale e la conservazione delle razze svizzere.

**Basi giuridiche**

L del 29.4.1998 sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1), art. 24, art. 140-146, 147a e 147b; O del 31.10.2012 sull'allevamento di animali (OAl; 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 916.18).

**Note**

Limite di spesa «Basi di produzione 2022-2025» (Z0022.05), vedi volume 1B, parte B numero 2.

**A231.0229 PROMOZIONE DELLA QUALITÀ E DELLO SMERCIO**

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	<b>67 802 243</b>	<b>70 549 900</b>	<b>67 909 194</b>	<b>-2 640 706</b>	<b>-3,7</b>

Tramite questi contributi vengono sostenute la promozione dello smercio di prodotti agricoli e la promozione di iniziative di esportazione. Inoltre, in questo credito figurano anche i fondi per la promozione della qualità e della sostenibilità. I contributi servono a promuovere in maniera sussidiaria provvedimenti e iniziative volti ad aumentare il valore aggiunto sul mercato. I beneficiari dei mezzi di promozione sono le organizzazioni e gli enti promotori della filiera alimentare.

I contributi ammontano al massimo al 50 % dei costi computabili per il sostegno dei provvedimenti nel quadro degli articoli 11 (qualità e sostenibilità) e 12 (promozione dello smercio di prodotti agricoli svizzeri, incl. iniziative legate all'esportazione) LAgr.

Il residuo di credito di 2,6 milioni è riconducibile principalmente a due fattori: da un lato, la domanda di fondi nel settore Qualità e sostenibilità nonché di progetti integrativi per la promozione dello smercio è stata di nuovo nettamente inferiore alle aspettative, dall'altro diversi progetti nell'ambito del conteggio finale hanno necessitato di meno fondi rispetto a quelli attribuiti in un primo tempo.

**Basi giuridiche**

L del 29.4.1998 sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1), art. 11 e 12; O del 9.6.2006 sulla promozione dello smercio (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 2022-2025» (Z0023.05), vedi volume 1B, parte B numero 2.

**A231.0230 SUPPLEMENTI NEL SETTORE LATTIERO**

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	<b>378 469 598</b>	<b>387 274 000</b>	<b>382 067 587</b>	<b>-5 206 413</b>	<b>-1,3</b>

Mediante questo credito sono finanziati tre tipi di supplementi per il latte. Il supplemento per il latte trasformato in formaggio concorre a ridurre il prezzo della materia prima. Il supplemento per il foraggiamento senza insilati incentiva la produzione di formaggio a base di latte crudo di elevata qualità. Entrambi i supplementi sono versati mensilmente ai valorizzatori del latte che erogano i fondi ai produttori di latte tramite il conteggio del pagamento del latte. Dal 2019 la Confederazione versa inoltre un supplemento a tutti i produttori di latte commerciale, consentendo ai produttori di latte di latteria di compensare la maggiore pressione del mercato scaturita dall'abolizione dei contributi all'esportazione per i prodotti agricoli trasformati («legge sul cioccolato») nella fornitura all'industria alimentare. Nel quadro del supplemento per il latte commerciale, sulla base delle quantità di latte effettivamente prodotte nel 2024 sono stati erogati 74,2 milioni ai produttori di latte di latteria e 92,3 milioni ai produttori di latte trasformato in formaggio.

I supplementi versati si compongono dei seguenti elementi:

— supplemento per il latte trasformato in formaggio	186 451 343
— di cui per latte di vacca trasformato in formaggio (10 ct./kg)	184 662 375
— di cui per latte di pecora, di capra, di bufala trasformato in formaggio (15 ct./kg)	1 788 968
— supplemento per il foraggiamento senza insilati (3,0 ct./kg)	29 115 577
— supplemento per il latte commerciale (5 ct./kg latte di vacca)	166 500 667
— di cui per latte di vacca trasformato in formaggio	92 331 187

Poiché la domanda di formaggio svizzero ha iniziato a riprendersi solo nel corso del 2024 e il franco forte continua a pesare sulle esportazioni, la produzione di formaggio non ha ancora raggiunto il livello degli anni precedenti al 2023. Al contempo la produzione di latte ha subito un ulteriore lieve calo. Questi effetti hanno comportato un residuo di credito di 5,2 milioni.

**Basi giuridiche**

L del 29.4.1998 sull'agricoltura (LAg; 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 2022-2025» (Z0023.05), vedi volume 1B, parte B numero 2.

**A231.0231 AIUTI PRODUZIONE ANIMALE**

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	<b>2 883 836</b>	<b>5 960 500</b>	<b>5 833 554</b>	<b>-126 946</b>	<b>-2,1</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	3 041 178
— aiuti per le uova indigene	2 000 000
— valorizzazione della lana di pecora	777 660
— contributi d'infrastruttura nella regione di montagna	14 716

Data la situazione di mercato favorevole, i crediti disponibili non sono stati esauriti, tranne quello per gli aiuti per le uova indigene per cui risulta un residuo di credito pari a 0,1 milioni.

**Basi giuridiche**

L del 29.4.1998 sull'agricoltura (LAg; RS 910.1), art. 50-52; O del 26.11.2003 sul bestiame da macello (OBM; RS 916.341); O del 25.6.2008 concernente la valorizzazione della lana di pecora indigena (RS 916.361); O del 26.11.2003 sulle uova (OU; RS 916.371)

**Note**

Limite di spesa «Produzione e smercio 2022-2025» (Z0023.05), vedi volume 1B, parte B numero 2.

**A231.0232 AIUTI PRODUZIONE VEGETALE**

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	<b>68 864 829</b>	<b>73 099 400</b>	<b>71 832 665</b>	<b>-1 266 735</b>	<b>-1,7</b>

Tramite i fondi di questo credito vengono sovvenzionati provvedimenti per un adeguato approvvigionamento del Paese in leguminose a granelli, oli commestibili, zucchero e frutta indigeni, nonché misure 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 principali:

– barbabietole da zucchero	36 514 332
– semi oleosi, soia e leguminose a granelli	29 485 082
– valorizzazione della frutta	3 521 677
– sementi e vitivinicoltura	2 311 574

In seguito alla decisione presa dal Parlamento nella sessione autunnale 2021 di aumentare temporaneamente fino al 2026 il contributo per la coltivazione di barbabietole da zucchero, con effetto a partire dal 2022 il Parlamento ha incrementato tali fondi di 8 milioni all'anno con lo scopo di raggiungere una superficie messa a barbabietole da zucchero di circa 20 000 ettari. L'aumento delle superfici campicole con contributi per singole colture, in particolare semi oleosi e colture proteiche, è stato inferiore alle aspettative. Non sono stati versati circa 1,8 milioni. Le uscite per la valorizzazione della frutta, invece, hanno superato di circa 0,6 milioni quelle preventivate poiché è aumentata la valorizzazione di frutta svizzera, in particolare di bacche, nella trasformazione industriale. Tuttavia, questo incremento ha richiesto solo una parte dei fondi non utilizzati per la campicoltura. Complessivamente, rimane un residuo di credito pari a 1,3 milioni.

**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 2022-2025» (Z0023.05), vedi volume 1B, parte B numero 2.

**A231.0234 PAGAMENTI DIRETTI NELL'AGRICOLTURA**

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	<b>2 811 233 872</b>	<b>2 812 039 500</b>	<b>2 805 619 537</b>	<b>-6 419 963</b>	<b>-0,2</b>

Nell'ambito del credito dei pagamenti diretti vengono concessi i seguenti contributi.

**Contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento**

Per mantenere la capacità della produzione di derrate alimentari vengono versati contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento riferiti alla superficie. Questi comprendono un contributo di base uniforme, un contributo per la superficie coltiva aperta e per le colture perenni nonché un contributo per le difficoltà di produzione graduato in funzione delle zone nella regione di montagna e in quella collinare. Una graduazione in funzione dell'intensità di produzione è applicata alla superficie inerbita, dove per le superfici per la promozione della biodiversità (SPB) viene versata la metà del contributo di base. Questo viene ridotto progressivamente a partire da 60 ettari di superficie agricola utile di un'azienda.

**Contributi per il paesaggio rurale**

Il contributo per la preservazione dell'apertura del paesaggio graduato in funzione delle zone incentiva la gestione nelle singole zone e, di conseguenza, promuove il mantenimento di un paesaggio rurale aperto. Per garantire un carico adeguato della regione d'estivazione viene versato 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 stessa. 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 SPB con una qualità di base viene versato il contributo del livello qualitativo I, per quelle che presentano anche particolare qualità botanica o strutture favorevoli alla biodiversità viene pagato anche il contributo del livello qualitativo II. La Confederazione sostiene inoltre progetti cantonali per la promozione dell'interconnessione e della gestione adeguata di SPB. I contributi per l'interconnessione sono finanziati per il 90 % dalla Confederazione e per il 10 % dai Cantoni.

### Contributi per la qualità del paesaggio

Questi contributi sono tesi a promuovere prestazioni per la preservazione e lo sviluppo di un paesaggio rurale variato e qualitativamente pregiato. I provvedimenti vengono elaborati nel quadro di progetti sulla base di obiettivi regionali. I contributi, finanziati per il 90 % dalla Confederazione e per il restante 10 % dai Cantoni, vengono versati sulla base di una chiave di contribuzione specifica del progetto. Le uscite per questi contributi sono limitate a seconda del Cantone.

### Contributi per i sistemi di produzione

Tra questi contributi rientrano i contributi aziendali globali e per la produzione vegetale, come per esempio il contributo per l'agricoltura biologica, i contributi per la rinuncia a prodotti fitosanitari, per la biodiversità funzionale, per il miglioramento della fertilità del suolo e per l'impiego efficiente dell'azoto in campicoltura. Sono compresi anche contributi per i programmi erogati per la detenzione di animali. Tra questi rientrano i contributi per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita (PL-CSI) nonché quelli per il benessere degli animali URA (uscita regolare all'aperto), SSRA (sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali) e PASCOLO (quota di uscite e di pascolo particolarmente alta).

### Contributi per l'efficienza delle risorse

Questi contributi temporanei promuovono l'utilizzo più sostenibile delle risorse naturali e l'efficienza nell'impiego di mezzi di produzione, in particolare l'impiego di una tecnologia di applicazione precisa e il foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto di azoto.

### Contributi di transizione

Questi contributi garantiscono uno sviluppo socialmente sostenibile nel passaggio dal vecchio all'attuale sistema dei pagamenti diretti. Vengono ridotti in caso di reddito e sostanza elevati. I mezzi finanziari a disposizione per tali contributi diminuiscono parallelamente all'aumento della partecipazione ai programmi facoltativi.

I pagamenti diretti sono composti dagli elementi elencati di seguito:

– contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento	908 461 739
– contributi per il paesaggio rurale	533 885 527
– contributi per la biodiversità	431 315 215
– contributi per la qualità del paesaggio	146 555 766
– contributi per i sistemi di produzione	690 642 817
– contributi per l'efficienza delle risorse	4 885 499
– contributi di transizione	72 162 860

Attraverso fondi del credito dei pagamenti diretti sono state versate le seguenti sovvenzioni supplementari:

– contributo in situ	762 343
– progetti sulla protezione delle acque e sulle risorse	16 947 771

Del credito a disposizione nel 2024 per i pagamenti diretti, 6,4 milioni non sono stati utilizzati (-0,2 %). I pagamenti diretti sono versati in tre tranches (acconto a metà giugno, pagamento principale a metà ottobre e pagamento finale a fine novembre). Al fine di stabilire puntualmente per il conteggio finale il coefficiente per il calcolo dei contributi di transizione, i Cantoni unitamente al conteggio principale forniscono una stima dei contributi previsti fino alla fine dell'anno civile.

Nel quadro dei contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento sono stati versati quasi 42 milioni in meno rispetto all'anno precedente e 10 milioni in meno rispetto al valore preventivato (-1,1 % del totale preventivato). Le minori uscite rispetto all'anno precedente sono il risultato del trasferimento dei fondi all'interno del credito per i pagamenti diretti dai contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento ai contributi per i sistemi di produzione.

Nel quadro dei contributi per il paesaggio rurale sono stati versati quasi 5 milioni in più rispetto all'anno precedente, e quasi 5 milioni in più rispetto al valore preventivato (+0,9 % del totale preventivato). Le maggiori uscite derivano principalmente dal contributo di alpeggio e dal contributo d'estivazione. Nel quadro del contributo d'estivazione nel 2024 è stato versato per la prima volta il nuovo contributo supplementare per l'attuazione di misure individuali per la protezione del bestiame. Nel quadro del contributo di declività sono stati versati importi inferiori rispetto all'anno precedente.

Nel quadro dei contributi per la biodiversità sono stati versati quasi 18 milioni in meno rispetto all'anno precedente. Rispetto al valore preventivato sono stati necessari quasi 3 milioni in meno (0,6 % del totale preventivato). Per quanto riguarda i contributi per l'interconnessione le superfici che danno diritto a contributi e i contributi versati sono aumentati rispetto all'anno precedente. Dato il trasferimento di fondi all'interno del credito per i pagamenti diretti dai contributi per la qualità del livello qualitativo I ai contributi per i sistemi di produzione, i contributi per la biodiversità sono comunque diminuiti complessivamente.

Le uscite per il contributo per la qualità del paesaggio sono all'incirca al livello dell'anno precedente e restano di 0,5 milioni al di sotto del valore preventivato.

Le uscite per i contributi per i sistemi di produzione hanno segnato un incremento inferiore alle aspettative, ovvero di soli 5 milioni rispetto all'anno precedente, e sono rimaste di oltre 45 milioni al di sotto del preventivo. Ciò è riconducibile al fatto che la partecipazione ai programmi è cresciuta in maniera meno marcata del previsto.

Nell'ambito dei contributi per l'efficienza delle risorse, gli importi erogati sono stati inferiori di circa 1 milione rispetto a quanto preventivato, il che significa che la partecipazione è stata leggermente inferiore alle aspettative.

Per quanto riguarda gli altri sussidi, il credito a disposizione non è stato completamente utilizzato: nel quadro del contributo in situ sono stati erogati 0,9 milioni in meno rispetto al preventivo. Gli importi erogati sono stati leggermente più alti rispetto all'anno precedente. Nel quadro dei progetti sulla protezione delle acque e sull'efficienza delle risorse gli importi erogati sono diminuiti di circa 2,5 milioni rispetto all'anno precedente. Rispetto al preventivo sono stati versati oltre 7 milioni in meno.

Le uscite per il contributo di transizione hanno segnato un aumento di quasi 49 milioni rispetto all'anno precedente e hanno superato di 57 milioni il preventivo. Questo incremento è riconducibile, da un lato, al fatto che nel 2024 sono state adeguate le aliquote del contributo di base per la sicurezza dell'approvvigionamento, del contributo per la biodiversità per il livello qualitativo I e del contributo per il benessere degli animali SSRA. Dall'altro, le uscite per i contributi per i sistemi di produzione sono state inferiori alle aspettative, comportando una maggiore disponibilità di fondi nell'ambito del contributo di transizione.

Il residuo di credito più elevato rispetto agli anni precedenti è riconducibile principalmente al fatto che le riduzioni effettuate sul contributo di transizione sono state eccezionalmente elevate (-5,1 %). Il contributo di transizione viene ridotto innanzitutto a causa di elevato reddito e sostanza. La riduzione pari a 10,4 milioni è quindi stata superiore di 4,4 milioni rispetto a quanto stimato. La stima di 6 milioni si basava sulle riduzioni medie effettive del periodo 2020-2024. Il contributo di transizione ha subito un'ulteriore riduzione dovuta alla notevole differenza delle unità standard di manodopera (>50 %). Tale riduzione pari a 2,7 milioni è quindi stata superiore di 0,7 milioni rispetto a quanto stimato. Anche in questo caso la stima di 2,0 milioni si basava sulle riduzioni medie effettive degli anni precedenti. Il rimanente residuo di credito di 1,3 milioni è riconducibile al fatto che a fine anno i fondi erogati per progetti sulle risorse autorizzati e in corso sono risultati inferiori a quanto previsto.

#### **Basi giuridiche**

L del 29.4.1998 sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1), art. 70-77, 77a, 77b e 147a; LF del 24.1.1991 sulla protezione delle acque (LPAC; RS 814.20), art. 62a.

#### **Note**

Limite di spesa «Pagamenti diretti 2022-2025» (Z0024.05), vedi volume 1B, parte B numero 2.

#### **A231.0382 SUPPLEMENTO PER I CEREALI**

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	<b>15 690 881</b>	<b>15 788 000</b>	<b>15 646 168</b>	<b>-141 832</b>	<b>-0,9</b>

Il supplemento per i cereali in sostituzione dei contributi per l'esportazione di prodotti agricoli («legge sul cioccolato») è stato versato per la prima volta nel 2019. Il supplemento per ettaro e anno si calcola a partire dai fondi iscritti a preventivo e dalla superficie che dà diritto al supplemento. Nel 2024 è ammontato a 134 franchi l'ettaro. Come per i pagamenti diretti, il versamento avviene tramite i Cantoni.

Dalle superfici notificate dai Cantoni e dai versamenti che ne conseguono risulta una differenza rispetto al preventivo di circa 0,1 milioni.

#### **Basi giuridiche**

L del 29.4.1998 sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1), art. 55; O del 23.10.2013 sui contributi per singole colture (OCSC; RS 910.17).

#### **Note**

Limite di spesa «Produzione e smercio 2022-2025» (Z0023.05), vedi volume 1B, parte B numero 2.

**A236.0105 MIGLIORAMENTI STRUTTURALI NELL'AGRICOLTURA**

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale</b> <i>uscite per investimenti</i>	87 038 300	87 038 300	87 038 300	0	0,0

La Confederazione sostiene il miglioramento delle basi di produzione agricole e le infrastrutture di cui necessitano gli agricoltori. I beneficiari sono gli agricoltori nonché le cooperative e i Comuni. I contributi sono versati tramite i Cantoni. Nel 2024 sono stati prelevati 2,0 milioni dal fondo di rotazione per crediti di investimento a favore dei miglioramenti strutturali.

Il credito è stato utilizzato completamente. Alcuni progetti pronti per il pagamento hanno dovuto essere rinviati all'anno successivo (2,4 mio.)

**Basi giuridiche**

L del 29.4.1998 sull'agricoltura (LAgr; RS 910.7); O del 7.12.1998 sui miglioramenti strutturali (OMSt; RS 913.7); O dell'UFAG del 26.11.2003 concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell'agricoltura (OIMSC; RS 913.217).

**Note**

Vedi E131.0109 Rimborso di mutui.

Crediti d'impegno «Miglioramenti strutturali nell'agricoltura» (J0005.00, V0266.00 e V0266.01), vedi volume 1B, parte B numero 1.

Limite di spesa «Basi di produzione 2022-2025» (Z0024.05), vedi volume 1B, parte B numero 2.

I contributi di investimento sono sottoposti a una rettifica di valore del 100 % (v. A238.0001 Rettifiche di valore nel settore dei trasferimenti).

**A238.0001 RETTIFICHE DI VALORE NEL SETTORE DEI TRASFERIMENTI**

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale</b> <i>variazioni di valutazione di beni amministrativi</i>	86 945 399	86 876 100	86 706 314	-169 786	-0,2

I contributi per i miglioramenti strutturali nell'agricoltura sono sottoposti a una rettifica di valore del 100 % perché rappresentano versamenti a fondo perso della Confederazione. Altre rettifiche di valore sono date in relazione ai crediti di investimento agricoli e agli aiuti per la conduzione aziendale. Attraverso il fondo di rotazione, alimentato da depositi e importi rimborsati provenienti dai mutui ammortizzati, sono versati mutui esenti da interessi agli agricoltori. Le rettifiche di valore rispecchiano il vantaggio d'interesse sui mutui pagati. Sulla base dell'attuale situazione legata agli interessi, tuttavia, nel 2024 non sono ancora state effettuate rettifiche di valore in questo settore. Il residuo di credito di 0,2 milioni è riconducibile a maggiori rimborsi dagli anni precedenti.

**Note**

Vedi A236.0105 Miglioramenti strutturali nell'agricoltura e E130.0104 Rimborso di sussidi.

## AGROSCOPE

### PRIORITÀ STRATEGICHE

- Promuovere sistemi di produzione adattati al clima e catene di valore resilienti
- Promuovere la produzione di derrate alimentari sicure per un'alimentazione sostenibile
- Eseguire analisi e formulare raccomandazioni tese a definire le condizioni quadro per un sistema agroalimentare sostenibile e competitivo
- Promuovere un uso efficiente delle risorse, garantire i servizi ecosistemici e la salute animale
- Rafforzare la ricerca orientata ai sistemi e alle applicazioni, tenendo conto della digitalizzazione
- Garantire lo svolgimento dei compiti in materia di esecuzione e di aiuti all'esecuzione

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

Mio. CHF	C	P	C	Δ C24-C23	
	2023	2024	2024	assoluta	in %
Entrate correnti	24,1	19,3	21,9	-2,2	-9,0
Uscite correnti	190,1	202,5	195,4	5,3	2,8
Uscite proprie	190,1	202,5	195,4	5,3	2,8
Autofinanziamento	-166,0	-183,1	-173,5	-7,5	-4,5
Ammortamenti e rimanenti variazioni di valutazione dei beni amministrativi	-5,0	-5,0	-4,6	0,4	8,6
<b>Risultato annuale</b>	<b>-171,0</b>	<b>-188,2</b>	<b>-178,1</b>	<b>-7,1</b>	<b>-4,1</b>
Entrate per investimenti	0,0	-	0,2	0,2	n.a.
Uscite per investimenti	5,5	4,8	5,1	-0,4	-6,7

### COMMENTO

Le entrate provengono nella misura del 71,7 % da fondi di terzi per progetti di ricerca e del 17,3 % da vendite, principalmente di colture per la produzione casearia. Altre entrate sono riconducibili a immobili e prestazioni di servizi (3,5 %) nonché a ricavi e tasse ed emolumenti (3,3 %). Le entrate da fondi di terzi, inferiori rispetto al 2023 (-2,3 mio.), ammontano a 16,1 milioni. Siccome la Svizzera non è associata ai programmi di ricerca dell'UE, i progetti congiunti sono finanziati direttamente dalla SEFRI con risorse imputate ai fondi secondari. Senza questo effetto, i fondi ottenuti in modo competitivo sarebbero stati superiori di 0,2 milioni rispetto all'anno precedente. Le uscite correnti sono imputabili interamente al settore proprio, composto per il 66 % da uscite per il personale e per il 34 % da uscite per beni e servizi (in particolare immobili). Rispetto all'anno precedente, nel complesso le uscite sono aumentate di 5,3 milioni.

Con l'attuazione della strategia di ubicazione (Progetto sul futuro), entro il 2028 Agroscope concentra le proprie attività nel nuovo Campus Posieux e nei due centri di ricerca di Changins e Reckenholz. Queste sedi, incaricate di elaborare principi scientifici, sono integrate con le stazioni sperimentali decentrate, nelle quali, in collaborazione con i Cantoni, i servizi di consulenza e il settore agricolo, si cercano risposte a domande orientate all'applicazione nei rispettivi contesti regionali e climatici.

Nel 2024 complessivamente 7,9 milioni dei risparmi a livello di pigioni, derivanti dall'ottimizzazione dell'infrastruttura e dalla densificazione (guadagni di efficienza), sono stati reinvestiti principalmente nella ricerca e nelle stazioni sperimentali decentrate. Con i guadagni di efficienza vengono finanziati in particolare progetti di ricerca incentrati sulla protezione dei vegetali, sulla sostenibilità e sull'efficienza nella detenzione di animali nonché sull'agricoltura adeguata alle condizioni locali e posti di lavoro aggiuntivi nei settori della valutazione della sostenibilità, dell'economia agricola e della socioeconomia. I fondi sono destinati anche a finanziare i posti di lavoro necessari per l'esecuzione dell'ordinanza sulla salute dei vegetali. Tramite i guadagni di efficienza vengono altresì finanziate le uscite per l'accompagnamento del Progetto sul futuro (direzione e gestione del progetto, supporto ai progetti di costruzione, compresi gli incarichi di terzi, comunicazione).

### PROGETTI 2024

- Flussi di sostanze e percorsi di riduzione: Schede informative sulle misure tese a colmare le lacune relative agli Obiettivi ambientali per l'agricoltura (raggiunto)
- Riduzione di pesticidi: "Calcolo degli indicatori del rischio (Potenziale di rischio globale dei prodotti fitosanitari venduti in Svizzera nel corso del tempo)" (raggiunto)
- Approccio sistemico nella ricerca agroalimentare: Riprogrammazione del modello produttivo green DSS-ESSA (raggiunto)
- Attuazione della strategia di ubicazione: Realizzazione dei trasferimenti previsti e lavori preparatori in vista dell'ingresso nell'edificio adibito a laboratorio a Posieux (parzialmente raggiunto)
  - Il trasferimento al sito di Reckenholz è stato ritardato in quanto i necessari lavori di ristrutturazione dell'infrastruttura sono più impegnativi di quanto inizialmente previsto.*
- Sfruttamento dell'incremento di efficienza per le stazioni sperimentali: Analisi dello stato di realizzazione delle stazioni sperimentali decentrate (raggiunto)

## GPI: RICERCA SULLA FILIERA AGROALIMENTARE

### MANDATO DI BASE

A garanzia della sicurezza alimentare a lungo termine e a sostegno di un'alimentazione sana con derrate alimentari di provenienza svizzera, Agroscope s'impegna per l'utilizzo sostenibile delle risorse naturali nella produzione agricola e nella trasformazione. Persegue questo obiettivo sviluppando sistemi di produzione per la detenzione di animali e la produzione vegetale efficienti sotto il profilo dello sfruttamento delle risorse e resilienti, con metodi di trasformazione innovativi nonché analisi e raccomandazioni per definire le condizioni quadro. Inoltre Agroscope mette a punto varietà di piante con servizi ecosistemici migliori. Si aspira quindi a una produzione competitiva e di elevata qualità di sane derrate alimentari di origine animale e vegetale. Le conoscenze acquisite vengono trasmesse alla categoria e alle nuove leve mediante pubblicazioni e manifestazioni.

### RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2023	P 2024	C 2024	Δ C24-P24 assoluta	Δ C24-P24 in %
Ricavi ed entrate per investimenti	-	19,3	22,5	3,2	16,4
Spese e uscite per investimenti	-	212,3	205,5	-6,7	-3,2

### OBIETTIVI

	C 2023	P 2024	C 2024
<b>Sistemi colturali agroecologici e detenzione di animali:</b> Agroscope sviluppa metodi di produzione efficienti sotto il profilo delle risorse e rispettosi delle specie.			
- Nuove varietà raccomandate alla pratica agricola per la coltivazione in Svizzera (numero, min.)	56	40	64
- Perizie su prodotti fitosanitari, biocidi, alimenti per animali, sicurezza alimentare, salute degli animali e dei vegetali (numero, min.)	2 633	2 600	2 771
- Strumenti di supporto decisionale disponibili online e raccomandati dai servizi cantonali e federali (numero)	9	9	8
<b>Risorse naturali e cambiamenti climatici:</b> Agroscope contribuisce alla protezione del suolo, dell'acqua, dell'aria e della biodiversità e alla riduzione delle emissioni di gas serra.			
- Rapporti di monitoraggio sullo stato agroambientale e climatico (numero, min.)	6	6	6
- Rapporti con raccomandazioni sull'utilizzo efficiente delle risorse naturali nonché sulla riduzione delle emissioni (numero, min.)	38	36	45
<b>Alimentazione sostenibile e produzione competitiva:</b> Il miglioramento dei processi di produzione alimentare e l'analisi dell'ambiente di produzione contribuiscono a un settore orientato al futuro.			
- Colture microbiche destinate alla produzione di formaggio e di altri alimenti fermentati (kg, min.)	9 135	8 500	8 511
- Studi sull'ulteriore sviluppo della politica agricola, ambientale e commerciale (numero, min.)	6	6	5
<b>Trasferimento e scambio delle conoscenze:</b> i risultati e le conoscenze della ricerca sono pubblicati e raggiungono un vasto pubblico d'interessati.			
- Pubblicazioni scientifiche su riviste peer-review (numero, min.)	342	300	395
- Progetti di co-creazione realizzati con partner presso le stazioni sperimentali (numero, min.)	30	36	33
<b>Redditività:</b> la redditività di Agroscope migliora.			
- Elaborazione di progetti con mezzi di terzi (CHF, mio., min.)	18,5	16,5	16,1
- Elaborazione di progetti con mezzi di altre unità amministrative (CHF, mio., min.)	5,7	6,0	7,8

### COMMENTO

La maggior parte degli obiettivi è stata raggiunta.

*Sistemi colturali agroecologici e detenzione di animali:* non è stato possibile fornire il quantitativo di strumenti previsto. Nel caso di uno strumento di supporto decisionale, la tecnologia era obsoleta e non è stato più possibile aggiornarla.

*Alimentazione sostenibile e produzione competitiva:* il numero di studi è stato mancato di poco. Uno studio realizzato per l'Ufficio federale dell'agricoltura sarà pubblicato solo nel 2025, poiché per il committente si sono dovuti modellizzare altri scenari.

*Trasferimento e scambio delle conoscenze:* il numero di progetti da realizzare non è stato raggiunto. Rispetto all'anno precedente, erano previsti 6 progetti aggiuntivi di co-creazione realizzati con partner presso le stazioni sperimentali. Tuttavia, è stato possibile avviarne solo 3, poiché per gli altri non si sono costituiti consorzi.

*Redditività:* l'importo dei fondi di terzi è leggermente inferiore rispetto al previsto. Siccome la Svizzera non è associata ai programmi di ricerca europei, i progetti congiunti sono finanziati direttamente dalla SEFRI, il che spiega l'aumento di fondi di altre unità amministrative per l'elaborazione di progetti. Nel complesso, l'importo dei fondi secondari e di terzi utilizzati supera il valore preventivato.

## VOCI CONTABILI

Migliaia CHF		C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	$\Delta$ C24-P24 in %
<b>Ricavi / Entrate</b>		<b>24 091</b>	<b>19 336</b>	<b>22 513</b>	<b>3 177</b>	<b>16,4</b>
Settore proprio						
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	24 091	19 336	22 513	3 177	16,4
<b>Spese / Uscite</b>		<b>200 637</b>	<b>212 251</b>	<b>205 531</b>	<b>-6 720</b>	<b>-3,2</b>
Settore proprio						
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	200 637	212 251	205 531	-6 720	-3,2
	<i>Trasferimento di credito</i>		966			
	<i>Cessione</i>		2 128			
	<i>Sorpasso di credito 1 % / 10 mio. (art. 36 cpv. 2 LFC)</i>		1 950			
	<i>Sorpasso di credito senza DCF (art. 36 cpv. 3 LFC)</i>		9 173			

## MOTIVAZIONI

### RICAVI / ENTRATE

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

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale</b>	<b>24 091 030</b>	<b>19 336 000</b>	<b>22 512 764</b>	<b>3 176 764</b>	<b>16,4</b>
Entrate correnti	24 067 891	19 336 000	22 105 900	2 769 900	14,3
Variazioni di valutazione di beni amministrativi	15 192	-	216 203	216 203	-
Entrate per investimenti	7 947	-	190 661	190 661	-

Le entrate del 2024, per un totale di 22,5 milioni, provengono principalmente da partecipazioni di terzi a progetti di ricerca (16,1 mio.; tra cui organizzazioni non governative: 3,2 mio., UE: 3,1 mio., Fondo nazionale svizzero: 2,9 mio., settore privato: 1,6 mio. nonché Cantoni, Innosuisse, SEFRI, università, scuole universitarie professionali e altre istituzioni di ricerca). Altre entrate sono generate dalla vendita di prodotti (3,9 mio.; di cui 2,6 mio. dalla vendita di colture per la produzione casearia), remunerazioni per prestazioni infrastrutturali e pigioni (0,8 mio.), emolumenti per atti ufficiali (0,4 mio.) nonché ricavi e tasse per utilizzazioni e prestazioni di servizi (0,3 mio.).

Le entrate superano di circa 3,2 milioni, ovvero del 16,4 %, il valore a preventivo. L'eccedenza è dovuta principalmente alle entrate supplementari da progetti finanziati con fondi di terzi, che complessivamente hanno oltrepassato di 2,7 milioni il valore preventivato. Le entrate da progetti di ricerca finanziati con fondi di terzi sono diminuite di 2,3 milioni rispetto al 2023: siccome la Svizzera non è associata ai programmi di ricerca dell'UE, i progetti congiunti sono finanziati direttamente dalla SEFRI (v. anche 750/A231.0435 Misure transitorie Pacchetto Orizzonte 2021-2027). I contributi provenienti dalla SEFRI, pari a 2,5 milioni, sono gestiti come fondi secondari (trasferimento di crediti) e non possono essere contabilizzati come entrate. Includendo questi contributi, le entrate da fondi di terzi aumentano di 0,2 milioni. Rispetto al preventivo, anche le entrate da vendite, gli utili da vendite e le alienazioni hanno segnato un aumento di 0,7 milioni. Le entrate da tasse e compensi sono state invece inferiori all'importo preventivato (-0,3 mio.) così come i proventi da immobili (quasi -0,1 mio.).

## SPESE / USCITE

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

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale</b>	<b>200 637 205</b>	<b>212 251 196</b>	<b>205 530 944</b>	<b>-6 720 252</b>	<b>-3,2</b>
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>14 215 896</i>			
<b>Spese di funzionamento</b>	<b>195 128 849</b>	<b>207 498 821</b>	<b>200 420 613</b>	<b>-7 078 208</b>	<b>-3,4</b>
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	190 097 689	202 484 721	195 618 973	-6 865 748	-3,4
Uscite per il personale	125 815 899	130 948 020	128 822 524	-2 125 496	-1,6
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	64 281 790	71 536 701	66 796 448	-4 740 253	-6,6
<i>di cui informatica</i>	<i>10 041 752</i>	<i>12 186 700</i>	<i>11 198 122</i>	<i>-988 578</i>	<i>-8,1</i>
<i>di cui consulenza</i>	<i>454 433</i>	<i>400 000</i>	<i>680 384</i>	<i>280 384</i>	<i>70,1</i>
Ammortamenti e rimanenti variazioni di valutazione dei beni amministrativi	5 031 160	5 014 100	4 801 640	-212 460	-4,2
<b>Uscite per investimenti</b>	<b>5 508 356</b>	<b>4 752 375</b>	<b>5 110 331</b>	<b>357 956</b>	<b>7,5</b>
Posti a tempo pieno (Ø)	771	754	768	14	1,9

**Uscite per il personale e posti a tempo pieno (FTE)**

Le uscite per il personale, pari a 128,8 milioni, sono state inferiori al valore preventivato. 12,2 milioni (9,5 %) sono imputabili ai lavori per progetti finanziati con fondi di terzi e 6,4 milioni (5,0 %) a progetti eseguiti su mandato di altre unità amministrative (cosiddetti «fondi secondari»; incl. misure transitorie progetti Orizzonte). Tenendo conto delle misure transitorie, la percentuale di posti finanziati con fondi di terzi è del 10,5 %.

Nell'anno in rassegna, le uscite per i progetti, comprese quelle per il personale, sono finanziate da mutazioni di credito nel corso dell'anno (che, oltre ai fondi secondari e di terzi, comprendono anche lo scioglimento di riserve a destinazione vincolata). Questo spiega la differenza di posti a tempo pieno rispetto al preventivo, poiché i posti provenienti da mutazioni di credito nel corso dell'anno non rientrano nel valore FTE iscritto a preventivo. Parimenti, determinate categorie di personale (posti a carattere formativo, per esempio dottorandi e praticanti) non sono conteggiate come personale fisso e non rientrano nell'organico di 768 FTE a causa del metodo di calcolo prescritto.

Grazie ai «guadagni di efficienza» (risparmi CP risultanti dalla concentrazione delle sedi utilizzate per la ricerca agronomica), nel 2024 le uscite per il personale sono ammontate a 6,9 milioni. I guadagni di efficienza sono stati impiegati per finanziare 48,6 posti a tempo pieno (30,2 FTE per progetti di ricerca, 12,8 FTE per le stazioni sperimentali decentrate e 5,6 FTE per l'attuazione di progetti, compresa la loro gestione e la comunicazione). Questi dati comprendono anche i posti a carattere formativo.

**Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio**

Con un totale di 66,8 milioni, le uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio sono inferiori di 4,7 milioni (-6,6 %) rispetto al valore preventivato. Esse sono imputabili in particolare ai seguenti settori: uscite per materiale e merci (4,7 mio.), immobili e pigioni (32,7 mio.), rimanenti uscite d'esercizio (17,6 mio., di cui 7,6 mio. per prestazioni di servizi esterne) nonché informatica e consulenza (v. più sotto).

Le uscite per l'*informatica* ammontano a 11,2 milioni e sono quindi dell'8,1 % inferiori al preventivo (-1 mio.) a causa del posticipo della migrazione da M365 e alle modifiche di pianificazione e priorità per progetti importanti (Damasys, sostituzione OSLW-Jade).

Nel 2024 le *uscite per consulenze* sono ammontate a 0,7 milioni, di cui la maggior parte è legata all'ottimizzazione della gestione delle risorse e al Progetto sul futuro di Agroscope per attuare la nuova strategia di ubicazione. Per questi compiti Agroscope dipende da competenze esterne. Inoltre, è stato necessario assegnare mandati esterni puntuali per compensare temporaneamente il personale che ha lasciato il lavoro.

Sono state registrate uscite inferiori per immobili, pigioni, materiali e merci: le uscite per le pigioni sono state inferiori di circa 2 milioni rispetto al preventivo. Anche le uscite per materiali e merci sono state inferiori al previsto a causa di ritardi nelle consegne (-0,6 mio.).

**Spese di ammortamento**

Gli ammortamenti sono composti dagli elementi principali beni mobili (4,4 mio.) e informatica (0,4 mio.). Rispetto al preventivo, si sono registrati meno ammortamenti in particolare per macchinari e apparecchiature (-0,2 mio.).

**Uscite per investimenti**

Gli investimenti sono ripartiti come segue: 72 % macchinari e apparecchiature, 18 % informatica e software, 10 % veicoli, camion e furgoni per le consegne e 0,4 % animali da allevamento. Il 25 % delle uscite è stato destinato ai seguenti investimenti: una piattaforma aeronautica per droni presso la sede di Changins, un cluster Dalco (High Performance Computing) e nel settore IT per il progetto Damasys.

**Mutazioni di credito**

- Sorpasso di credito di 5 572 881 franchi in seguito allo scioglimento di riserve a destinazione vincolata per diversi progetti d'informatica e di ricerca nonché per investimenti;
- cessione di 2 027 500 franchi dall'UFPER per le misure salariali, l'integrazione di persone con disabilità, la formazione di apprendisti e praticanti universitari nonché per l'aumento dei contributi delle assicurazioni sociali e la custodia di bambini complementare alla famiglia;
- sorpasso di credito di 3 600 000 franchi in seguito a maggiori ricavi per progetti finanziati con fondi di terzi; 2,7 milioni di franchi effettivamente utilizzati;
- trasferimenti di credito per progetti di ricerca di 429 675 franchi dall'UFAM, di 308 940 franchi dall'USAV e di 287 000 franchi dall'UFAG;
- sorpasso di credito dell'1 % pari a 1 950 000 franchi, principalmente in relazione alla costruzione del nuovo edificio del campus;
- cessione di 100 000 franchi dal pool risorse della SG-DEFER per il progetto Plateforme digitale phytosanitaire;
- cessione di 60 100 franchi ad altre unità amministrative, di cui 33 100 franchi per l'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione (UFIT) e 27 000 franchi per l'AFS.

**Nota: impiego dei guadagni di efficienza**

La concentrazione delle ubicazioni (Progetto sul futuro) comporta risparmi nelle pigioni fatturate. Questi «guadagni di efficienza» sono stati stimati a un totale di 59,8 milioni nel piano di attuazione dettagliato della strategia di ubicazione 2020 per il periodo 2021–2028. Agroscope può destinarli interamente alla ricerca (aumento del limite di spesa di Agroscope). Nel consuntivo 2023 figurano 7,9 milioni, mentre per il 2024 è stato preventivato l'impiego di ulteriori 8,9 milioni. In termini effettivi, 6 914 168 franchi sono stati destinati alle uscite per il personale e altri 942 326 franchi alle uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio nonché agli investimenti. Grazie all'impiego dei guadagni di efficienza è stato possibile realizzare principalmente progetti di ricerca negli ambiti: protezione innovativa dei vegetali, salute dei vegetali, agricoltura adeguata alle condizioni locali, ottimizzazione della sostenibilità e dell'efficienza del sistema animale nonché economia agricola, socioeconomia e valutazione della sostenibilità. Per le collaborazioni nelle stazioni sperimentali sono stati impiegati 3,3 milioni. Le uscite totali per l'accompagnamento del Progetto sul futuro (direzione e gestione del progetto, supporto ai progetti di costruzione, compresi gli incarichi di terzi, comunicazione) sono ammontate a 1,4 milioni.

**PANORAMICA DELLE RISERVE**

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Saldo finale al 31.12.2023	-	3 605 306	3 605 306
Costituzione dal consuntivo 2023	-	4 191 618	4 191 618
Scioglimento/Impiego	-	-5 572 881	-5 572 881
<b>Saldo finale al 31.12.2024</b>	<b>-</b>	<b>2 224 043</b>	<b>2 224 043</b>
Proposta di costituzione dal consuntivo 2024	-	5 836 747	5 836 747

**Scioglimento e impiego di riserve nel 2024**

Nel 2024 sono state sciolte e impiegate riserve a destinazione vincolata per un ammontare di 5 572 881 franchi, di cui 1 605 113 franchi per investimenti, 1 627 300 franchi per progetti d'informatica e 2 340 468 franchi per progetti di ricerca.

**Riserve in essere**

Le attuali riserve a destinazione vincolata (fr. 2 224 043) riguardano in primo luogo 24 progetti di ricerca (di cui 11 finanziati da Agroscope per fr. 439 500 e 13 su mandato di altre unità amministrative per un totale di fr. 471 543). Inoltre, vi sono riserve di 250 000 franchi per progetti informatici e di 1 063 000 franchi per progetti e spese in relazione al Progetto sul futuro.

**Proposta per la costituzione di nuove riserve**

È proposta la costituzione di riserve a destinazione vincolata per 5 836 747 franchi.

Di questo importo, 1 741 577 franchi sono imputabili a investimenti che erano stati pianificati per il 2024 ma che devono essere posticipati al 2025 a causa di ritardi nella consegna o nella pubblicazione della gara d'appalto. 710 000 franchi sono uscite riconducibili a ritardi nella costruzione del nuovo edificio del campus (Progetto sul futuro). Altri 2 435 170 franchi sono attribuibili a un totale di 33 progetti di ricerca che hanno subito ritardi. 25 di questi progetti sono finanziati da altre unità amministrative (fr. 1 933 500). Anche diversi progetti informatici non sono stati conclusi in tempo, il che significa che una parte delle uscite di 950 000 franchi sarà sostenuta solo nel 2025 o successivamente.

## UFFICIO FEDERALE PER L'APPROVVIGIONAMENTO ECONOMICO DEL PAESE

### PRIORITÀ STRATEGICHE

- Pianificare e coordinare a livello intersettoriale l'Approvvigionamento economico del Paese (AEP)
- Garantire le basi legali per l'attuazione di provvedimenti in caso di crisi
- Garantire le scorte (e l'obbligo di costituire scorte), sorvegliare le organizzazioni incaricate delle scorte obbligatorie
- Assistere e formare gli organi cantonali dell'AEP
- Cooperare a livello nazionale e internazionale nell'ambito dell'approvvigionamento in situazioni di crisi

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

Mio. CHF	C	P	C	Δ C24-C23	
	2023	2024	2024	assoluta	in %
Entrate correnti	0,2	0,0	0,0	-0,2	-91,0
Uscite correnti	12,6	15,0	14,5	2,0	15,6
Uscite proprie	11,9	14,3	13,8	1,8	15,2
Uscite di riversamento	0,6	0,7	0,7	0,1	22,2
Autofinanziamento	-12,3	-15,0	-14,5	-2,2	-17,7
<b>Risultato annuale</b>	<b>-12,3</b>	<b>-15,0</b>	<b>-14,5</b>	<b>-2,2</b>	<b>-17,7</b>

### COMMENTO

Le entrate correnti provengono principalmente dal settore della navigazione d'alto mare; sono in calo rispetto all'anno precedente, dato che non ci sono stati ricavi derivanti dalla vendita di navi d'alto mare.

Rispetto all'anno precedente le uscite proprie sono cresciute di 1,8 milioni. Ciò è dovuto principalmente a maggiori uscite per il personale di 0,7 milioni (posti aggiuntivi dovuti alla riforma dell'AEP) e all'aumento di 1,0 milioni delle uscite per l'informatica, derivanti dal programma di digitalizzazione Hardi NES (progetto dedicato alla nuova Piattaforma farmaci). Inoltre, si è usufruito di più servizi di consulenza per la comunicazione e la gestione delle crisi relative all'approvvigionamento economico del Paese, servizi che hanno generato uscite pari a 0,2 milioni.

Le uscite di riversamento si compongono del finanziamento delle scorte obbligatorie di etanolo e delle uscite per il monitoraggio dell'elettricità e sono rimaste praticamente invariate.

### AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2024

- Revisione della legge sull'approvvigionamento del Paese (LAP): risultato della consultazione (non raggiunto)  
*La consultazione si è svolta nei tempi previsti e i pareri sono stati pubblicati. Alcuni pareri sono molto divergenti e richiedono ulteriori chiarimenti.*
- Approvazione dell'accordo concernente misure di solidarietà volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas tra la Svizzera, la Germania e l'Italia: adozione del messaggio (raggiunto)
- Trasparenza riguardo alla situazione dell'approvvigionamento di medicinali veterinari vitali: decisione di principio (raggiunto)

### PROGETTI 2024

- Approvvigionamento di energia in caso di penuria di elettricità e di gas: Introduzione di un sistema di monitoraggio del gas (raggiunto)
- Verifica delle scorte obbligatorie di generi alimentari di base: Generi alimentari di base: analisi della composizione delle scorte (parzialmente raggiunto)  
*A causa del cambio della Direzione dell'UFAE non è stato possibile chiarire le questioni strategiche. Ciò avverrà nel 2025 (sarà avviato un nuovo processo strategico AEP).*
- Monitoraggio degli agenti terapeutici e dei dispositivi medici: Applicazione per il monitoraggio dispositivi medici (raggiunto)
- Monitoraggio degli agenti terapeutici e dei dispositivi medici: Monitoraggio e analisi delle difficoltà di approvvigionamento di medicinali a uso umano (raggiunto)
- Mantenimento delle capacità di trasporto in caso di crisi: Garanzia della capacità di trasporto durante le crisi di approvvigionamento (parzialmente raggiunto)  
*A causa della perdita di risorse nella segreteria Logistica, i lavori sono stati sospesi e saranno ripresi nel 2025 una volta coperti i posti.*

## GP1: GARANZIA DI APPROVVIGIONAMENTO

### MANDATO DI BASE

L'UFAE è l'organo di stato maggiore dell'approvvigionamento economico del Paese (AEP). Secondo il mandato costituzionale, ha il compito di assicurare l'approvvigionamento del Paese in beni e servizi vitali in caso di gravi situazioni di penuria cui l'economia non è in grado di rimediare da sé. L'UFAE coordina tutte le attività dell'AEP e, in caso di crisi, elabora le basi giuridiche e attua le misure necessarie con i quadri addetti ai diversi settori. È responsabile in materia di scorte obbligatorie; provvede alle esigenze dell'AEP relative alla comunicazione; predispone l'attuazione delle misure con i Cantoni; assicura la cooperazione con l'estero.

### RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2023	P 2024	C 2024	Δ C24-P24 assoluta	Δ C24-P24 in %
Ricavi ed entrate per investimenti	0,2	0,0	0,2	0,2	899,5
Spese e uscite per investimenti	12,1	14,3	13,9	-0,3	-2,2

### OBIETTIVI

	C 2023	P 2024	C 2024
<b>Garanzia di approvvigionamento:</b> maggiore preparazione dell'approvvigionamento economico grazie all'attuazione di misure.			
- Misure di gestione nel settore energetico (% cumulato)	90	90	90
- Sviluppo di standard TIC minimi specifici per 16 sotto settori critici entro il 2025 (% cumulato)	50	80	0
- Estensione delle scorte obbligatorie di cibo (% cumulato)	35	60	50
- Garantire la fornitura di medicinali essenziali (% cumulato)	25	50	60
<b>Scorte obbligatorie:</b> il rapporto sulle scorte obbligatorie è disponibile.			
- Rapporto annuale delle attività di vigilanza sui fondi di garanzia per le organizzazioni incaricate di costituire le scorte obbligatorie (termine)	28.02.	28.02.	28.02.

### COMMENTO

Gli obiettivi sono stati in gran parte raggiunti. Si osservano scostamenti nel settore della garanzia di approvvigionamento: in particolare nello *sviluppo di standard TIC minimi specifici per 16 sotto settori critici fino al 2025* e nei lavori del settore specializzato Alimentazione, in merito all'*estensione delle scorte obbligatorie di cibo*. Il compito concernente gli standard minimi TIC è stato trasferito all'Ufficio federale della cibersicurezza (UFCS) con le relative risorse. È stata valutata la possibilità di costituire scorte obbligatorie di prodotti fitosanitari e sementi di patate, ma si è giunti alla conclusione che non fosse opportuno. Solo nei prossimi anni si esaminerà se procedere a un'ulteriore estensione delle scorte obbligatorie.

## VOCI CONTABILI

Migliaia CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	$\Delta$ C24-P24 in %
<b>Ricavi / Entrate</b>	<b>393</b>	<b>20</b>	<b>202</b>	<b>182</b>	<b>909,3</b>
Settore proprio					
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	170	20	200	180	899,5
Rimanenti ricavi e disinvestimenti					
E150.0113 Navigazione marittima	224	-	2	2	-
<b>Spese / Uscite</b>	<b>12 699</b>	<b>15 005</b>	<b>14 687</b>	<b>-319</b>	<b>-2,1</b>
Settore proprio					
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	12 091	14 262	13 944	-318	-2,2
<i>Compensazione aggiunta</i>		-136			
<i>Trasferimento di credito</i>		-1 250			
<i>Cessione</i>		120			
Settore dei trasferimenti					
<i>GP 1: Garanzia di approvvigionamento</i>					
A231.0416 COVID: stoccaggio etanolo	468	597	596	-1	-0,1
<i>Aggiunta</i>		136			
A231.0439 Sorveglianza dell'approvvigionamento elettrico	140	147	147	0	0,0

## MOTIVAZIONI

### RICAVI / ENTRATE

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

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale entrate correnti</b>	169 628	20 000	199 895	179 895	899,5

I ricavi di funzionamento si compongono di multe, sanzioni, pene convenzionali ai danni dei gestori di scorte obbligatorie, dello scioglimento di accantonamenti per saldi di vacanze e ore supplementari nonché della locazione di posteggi ai collaboratori. La differenza rispetto ai valori preventivati è dovuta alla riduzione degli accantonamenti per saldi di vacanze e ore supplementari e ammonta a poco meno di 0,2 milioni.

#### E150.0113 NAVIGAZIONE MARITTIMA

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale entrate correnti</b>	223 517	-	1 957	1 957	-

Dall'esercizio 2023 non sono più preventivati proventi dalla navigazione d'alto mare. Il saldo del conto di liquidazione della società SCL Helvetia AG ha generato entrate marginali.

## SPESE / USCITE

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

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale</b>	<b>12 090 525</b>	<b>14 261 500</b>	<b>13 943 533</b>	<b>-317 967</b>	<b>-2,2</b>
<i>di cui mutazioni di credito</i>		-1 265 400			
<b>Spese di funzionamento</b>	<b>12 090 525</b>	<b>14 261 500</b>	<b>13 943 533</b>	<b>-317 967</b>	<b>-2,2</b>
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	12 090 525	14 261 500	13 943 533	-317 967	-2,2
Uscite per il personale	7 783 782	8 536 300	8 486 757	-49 543	-0,6
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	4 306 743	5 725 200	5 456 777	-268 423	-4,7
<i>di cui informatica</i>	<i>1 953 539</i>	<i>3 400 600</i>	<i>2 915 789</i>	<i>-484 811</i>	<i>-14,3</i>
<i>di cui consulenza</i>	<i>253 734</i>	<i>421 500</i>	<i>519 077</i>	<i>97 577</i>	<i>23,1</i>
Posti a tempo pieno (Ø)	41	46	45	-1	-2,2

**Uscite per il personale e posti a tempo pieno (FTE)**

Le uscite per il personale e il numero di posti a tempo pieno corrispondono a quanto indicato nel preventivo. La lieve differenza è dovuta a un posto vacante che non è stato riassegnato. Rispetto all'anno precedente le uscite sono tuttavia aumentate di 0,7 milioni. Al fine di rafforzare la struttura organizzativa (riforma dell'AEP), per il 2023 e il 2024 sono stati approvati ulteriori posti a tempo determinato e indeterminato. Rispetto al consuntivo 2023 anche l'organico dell'UFAE è quindi aumentato in media di quattro FTE.

**Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio**

Circa l'80 % delle *uscite per beni e servizi informatici* è stato utilizzato per progetti e il restante 20 % per l'esercizio e la manutenzione. In questo settore le uscite sono risultate inferiori di 0,5 milioni rispetto a quanto preventivato, principalmente a causa delle minori uscite per il progetto sul monitoraggio del gas (soluzione a lungo termine).

Le *uscite per consulenze* (0,5 mio.) sono state generate in primo luogo dalle indennità per i quadri di milizia, dalla gestione delle crisi relative all'approvvigionamento economico del Paese, dalle attività di assistenza nell'ambito della comunicazione e dall'analisi di mercato dedicata agli agenti terapeutici. Rispetto al preventivo, si sono registrate uscite supplementari di 0,1 milioni a causa dell'incremento dei servizi di consulenza, soprattutto nel campo della comunicazione, ad esempio nel caso della campagna dedicata alle scorte d'emergenza.

Per quanto riguarda le rimanenti *uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio* sono stati spesi 0,1 milioni in più rispetto al preventivo, anche a causa dei costi esterni non previsti per la gestione del progetto sul contingentamento energetico.

**Mutazioni di credito**

- Cessioni pari a 0,1 milioni dall'UFPER per contributi supplementari alla cassa pensioni, l'integrazione professionale, i praticanti universitari, la custodia di bambini complementare alla famiglia e misure salariali;
- trasferimento di 0,9 milioni alla SECO per l'ulteriore sviluppo di EasyGov e costi d'esercizio 2.0;
- trasferimento di 0,2 milioni all'UFCS per l'elaborazione dello standard minimo TIC;
- trasferimento di 0,1 milioni alla SG-DEFR per le traduzioni e il mandato relativo all'inchiesta svolta nell'UFAE;
- trasferimento di 0,1 milioni alla COMCO per servizi nei settori delle finanze, del personale e dell'informatica;
- compensazione del credito aggiuntivo «COVID stoccaggio di etanolo» pari a 0,1 milioni.

**PANORAMICA DELLE RISERVE**

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Costituzione dal consuntivo 2023	-	100 000	100 000
<b>Saldo finale al 31.12.2024</b>	<b>-</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>

**Scioglimento e impiego di riserve nel 2024**

Non sono state sciolte né impiegate riserve.

**Riserve in essere**

Le riserve a destinazione vincolata disponibili riguardano lo sviluppo del monitoraggio del gas.

**A231.0416 COVID: STOCCAGGIO ETANOLO**

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	<b>468 200</b>	<b>597 000</b>	<b>596 437</b>	<b>-563</b>	<b>-0,1</b>
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>135 500</i>			

Per poter garantire l'approvvigionamento del Paese in etanolo nel caso di una nuova pandemia o di altri problemi, la Confederazione ha stipulato un contratto con una terza parte per lo stoccaggio di 6000 tonnellate di etanolo di diverse qualità. I costi del contratto di garanzia sono coperti dalla Confederazione.

Conformemente alle condizioni previste dal contratto, i costi di stoccaggio vanno adeguati al rincaro in via posticipata. Inoltre, il capitale impiegato per il deposito di etanolo (7,8 mio.) produce interessi. L'aumento del tasso d'interesse determinante (Saron) si è rivelato più marcato di quanto preventivato, per cui si è reso necessario un credito aggiuntivo.

**Mutazioni di credito**

— Credito aggiuntivo compensato di 0,1 milioni per il finanziamento dei costi di deposito

**Basi giuridiche**

L del 17.06.2016 sull'approvvigionamento economico del Paese (LAP; RS 531), art. 38; O del 10.5.2017 sull'approvvigionamento economico del Paese (OAEP; RS 531.11), art. 10 cpv. 2.

**Note**

Credito d'impegno «Deposito di sicurezza etanolo» (V0346.01), vedi volume 1B, parte B numero 1.

**A231.0439 SORVEGLIANZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO ELETTRICO**

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	<b>140 000</b>	<b>146 900</b>	<b>146 900</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

In virtù dell'articolo 60 della legge federale sull'approvvigionamento del Paese (LAP), il Consiglio federale può affidare compiti pubblici (p. es. nell'ambito delle osservazioni del mercato) a organizzazioni dell'economia. Per fornire all'UFAE le informazioni necessarie a monitorare la situazione dell'approvvigionamento nel settore elettrico, la società nazionale di rete Swissgrid è stata incaricata di creare e gestire un sistema di monitoraggio a livello nazionale. Per il funzionamento di questo sistema sono previsti contributi annuali di circa 0,15 milioni. A partire dal 2025, ossia dopo l'entrata in vigore della revisione della legge sull'approvvigionamento elettrico (LAEI; RS 734.7), ai sensi dell'articolo 15a i costi possono essere addebitati ai consumatori in quanto costi di rete computabili.

**Basi giuridiche**

L del 17.06.2016 sull'approvvigionamento economico del Paese (LAP; RS 531), art. 57 cpv. 1 e 60 cpv. 1; O del 10.5.2017 sull'organizzazione del settore dell'energia elettrica per garantire l'approvvigionamento economico del Paese (OOSE; RS 531.35), art. 4.

## UFFICIO FEDERALE DELLE ABITAZIONI

### PRIORITÀ STRATEGICHE

- Promuovere in modo mirato la costruzione di abitazioni a prezzi moderati
- Promuovere il giusto equilibrio tra gli interessi di locatori e locatari
- Elaborare e gestire direttive e altri documenti nonché sostenere Cantoni e Comuni nell'attuazione delle misure di politica dell'alloggio
- Seguire le tematiche legate alle abitazioni nei vari campi di attività della Confederazione

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

Mio. CHF	C	P	C	Δ C24-C23	
	2023	2024	2024	assoluta	in %
Entrate correnti	7,2	10,5	8,9	1,7	23,9
Uscite correnti	15,4	15,2	13,4	-2,1	-13,3
Uscite proprie	10,0	10,2	10,1	0,2	1,7
Uscite di riversamento	5,5	5,0	3,2	-2,2	-40,8
Autofinanziamento	-8,2	-4,7	-4,4	3,8	46,1
Ammortamenti e rimanenti variazioni di valutazione dei beni amministrativi	-17,1	-	13,6	30,7	179,3
<b>Risultato annuale</b>	<b>-25,3</b>	<b>-4,7</b>	<b>9,2</b>	<b>34,5</b>	<b>136,2</b>
Entrate per investimenti	28,5	38,3	25,0	-3,5	-12,3
Uscite per investimenti	26,7	26,2	26,2	-0,5	-2,0

### COMMENTO

Rispetto all'anno precedente le entrate sono cresciute di 1,7 milioni, il che è riconducibile in particolare alle restituzioni di mutui. Le uscite proprie sono aumentate di 0,2 milioni mentre le uscite di riversamento sono diminuite di 2,2 milioni. Ciò è dovuto in particolare alle riduzioni suppletive delle pigioni giunte a scadenza (1,7 mio.). Inoltre, l'accantonamento della Confederazione per coprire i rischi di perdita è stato aumentato di circa 1,4 milioni e portato a 43,6 milioni (anno precedente: 1,8 mio.; -0,4 mio.) a seguito delle emissioni da parte della Centrale di emissione per la costruzione di abitazioni (264,9 mio.); in compenso è diventato esigibile il rimborso di emissioni per un volume di 125,2 milioni. Rispetto all'anno precedente, le entrate per investimenti (rimborsi e ammortamenti dovuti a misure di sostegno adottate in applicazione del diritto anteriore) sono diminuite di 3,5 milioni e le uscite per investimenti (26,2 mio.) di 0,5 milioni a causa dei minori versamenti nel fondo di rotazione per i committenti di utilità pubblica.

### AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2024

- Modifica della legge sulla promozione dell'alloggio (LPrA): avvio della procedura di consultazione (raggiunto)
- Modifica dell'ordinanza concernente la locazione e l'affitto di locali d'abitazione o commerciali (OLAL): avvio della procedura di consultazione (raggiunto)

### PROGETTI 2024

- Condizioni quadro del diritto in materia di locazione: Sostegno delle Commissioni giuridiche delle due Camere nell'attuazione delle iniziative parlamentari in materia di diritto di locazione; consultazione e parere del Consiglio federale (raggiunto)
- Politica dell'alloggio: Elaborazione di misure contro la carenza di alloggi in collaborazione con Cantoni, città, Comuni e settore immobiliare (raggiunto)
- Politica dell'alloggio: Elaborazione del rapporto in risposta al postulato 22.4289 «Esplosione degli affitti in Svizzera. Analisi dei fattori principali dell'evoluzione dei prezzi dal 2002» (raggiunto)
- Politica dell'alloggio: Elaborazione del rapporto in risposta al postulato 22.4290 «Penuria di alloggi in Svizzera. Analisi del basso tasso di abitazioni vuote e proposte di intervento» (raggiunto)
- Progetti modello Sviluppo sostenibile del territorio nell'ambito tematico dell'alloggio: Bando di concorso e selezione di progetti nell'ambito tematico dell'alloggio (parzialmente raggiunto)
 

*La direzione del progetto (ARE) ha deciso di lanciare la nuova serie di progetti modello nel 2025. È disponibile il tema prioritario "Il futuro delle abitazioni: utilizzare e trasformare gli edifici in modo sostenibile".*
- Sistema di valutazione degli alloggi SVA: Gara d'appalto e assegnazione dei lavori per la realizzazione dell'automatizzazione (non raggiunto)
 

*A causa della perdurante assenza della persona responsabile, è stato necessario trovare dapprima un sostituto, che ha iniziato a lavorare al progetto prima della fine dell'anno.*

## GP1: ABITAZIONI

### MANDATO DI BASE

Nel quadro della legge federale che promuove la costruzione di abitazioni e l'accesso alla loro proprietà (LCAP), l'UFAB rende accessibili le abitazioni per le economie domestiche con un basso reddito. In virtù della legge sulla promozione dell'alloggio (LPrA), sostiene la costruzione di abitazioni di utilità pubblica con aiuti finanziari tramite organizzazioni attive a livello nazionale. L'UFAB elabora basi decisionali di politica dell'alloggio, direttive e standard che fungono da parametro per le misure cantonali e comunali e sostiene con prestazioni di consulenza i progetti modello di rilevanza nazionale. Promuove inoltre con diverse piattaforme il coordinamento delle misure di politica dell'alloggio dei 3 livelli statali.

### RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2023	P 2024	C 2024	Δ C24-P24 assoluta	Δ C24-P24 in %
Ricavi ed entrate per investimenti	0,2	0,2	0,2	0,0	-7,7
Spese e uscite per investimenti	10,0	10,2	10,2	0,0	0,0

### OBIETTIVI

	C 2023	P 2024	C 2024
<b>Promozione dell'alloggio:</b> l'UFAB promuove abitazioni a pigione moderata sostenendo la costruzione di abitazioni di utilità pubblica.			
- Nuovo volume di prestiti garantiti della Centrale di emissione per la costruzione di abitazioni di utilità pubblica CCA (CHF, mio.)	296,200	240,000	264,900
- Totale dei nuovi prestiti concessi dal Fondo di rotazione (CHF, mio.)	57,0	60,0	92,2
- Prestazioni di garanzia da fideiussioni (CHF, mio., max.)	0,0	0,0	0,0
<b>Ricerca:</b> i progetti di ricerca contribuiscono a una maggiore trasparenza del mercato e servono come base per migliorare l'offerta di alloggi e dell'ambiente circostante.			
- Cofinanziamenti da parte di terzi (uffici federali, settore pubblico, fondazioni, privati) nei progetti di ricerca (% min.)	69	33	60
- Progetti di ricerca finanziati in corso (numero, min.)	29	25	35
<b>Scambio in materia di politica abitativa:</b> IUFAB coltiva e favorisce lo scambio in materia di politica abitativa con Cantoni, Città e Comuni.			
- Realizzazione di formati di scambio di politiche abitative con Cantoni, Città e Comuni (numero, min.)	10	7	7
<b>Diritto di locazione:</b> le rivendicazioni abusive sono prevenute da regole appropriate del diritto di locazione e i diversi interessi dei proprietari e degli inquilini sono bilanciati.			
- Pubblicazione puntuale e trimestrale del tasso di interesse di riferimento (% min.)	100	100	100

### COMMENTO

Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti.

## VOCI CONTABILI

Migliaia CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Ricavi / Entrate</b>	<b>35 743</b>	<b>48 762</b>	<b>47 540</b>	<b>-1 221</b>	<b>-2,5</b>
Settore proprio					
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	207	204	189	-16	-7,7
Settore dei trasferimenti					
E130.0105 Rimborsi di sussidi	1 434	2 952	385	-2 567	-87,0
E131.0102 Restituzione di anticipi e mutui	8 328	11 748	5 455	-6 292	-53,6
E131.0103 Restituzione di mutui CIPEF	20 172	26 538	19 544	-6 995	-26,4
Ricavi finanziari					
E140.0105 Ricavi finanziari mutui e partecipazioni	5 603	7 320	21 968	14 648	200,1
<b>Spese / Uscite</b>	<b>59 278</b>	<b>41 373</b>	<b>39 547</b>	<b>-1 826</b>	<b>-4,4</b>
Settore proprio					
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	9 974	10 159	10 156	-3	0,0
<i>Cessione</i>		172			
Settore dei trasferimenti					
<i>GP 1: Abitazioni</i>					
A231.0236 Riduzione suppletiva per pigioni	3 631	3 900	1 860	-2 040	-52,3
A235.0104 Sostegno a operatori edili per attività di utilità pubblica	26 700	26 166	26 166	0	0,0
A235.0105 Prestazioni di garanzia	3 124	1 148	1 365	217	18,9
Spese finanziarie					
A240.0106 Spese finanziarie mutui e partecipazioni	15 849	-	-	-	-

## MOTIVAZIONI

### RICAVI / ENTRATE

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

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale entrate correnti</b>	206 626	204 400	188 730	-15 670	-7,7

I ricavi di funzionamento dell'UFAB si compongono di restituzioni di crediti già stralciati di anni precedenti, emolumenti per atti ufficiali e introiti derivanti dalla locazione al personale di posteggi di proprietà della Confederazione. In base alla prassi adottata dalla Confederazione, l'importo preventivato corrisponde alla media dei ricavi degli esercizi 2019-2022.

#### E130.0105 RIMBORSI DI SUSSIDI

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale entrate correnti</b>	1 433 920	2 952 100	385 216	-2 566 885	-87,0

Il presente credito comprende le entrate 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. Le entrate, estremamente fluttuanti, sono inferiori di circa 2,6 milioni al preventivo. In base alla prassi adottata dalla Confederazione, l'importo preventivato corrisponde alla media delle entrate degli esercizi 2019-2022.

#### **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 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale entrate per investimenti</b>	8 327 768	11 747 500	5 455 116	-6 292 384	-53,6

Le entrate di questo conto contemplano esclusivamente rimborsi e ammortamenti dovuti a misure di sostegno adottate in applicazione del diritto anteriore. Si tratta di rimborsi di mutui a favore dei committenti di utilità pubblica, di ammortamenti relativi al programma di promozione del 1993 per attenuare le conseguenze della crisi immobiliare di quegli anni nonché, da ultimo, della restituzione di anticipazioni della riduzione di base per gli alloggi in affitto. Le entrate sono inferiori di circa 6,3 milioni ai valori di preventivo. In base alla prassi adottata dalla Confederazione, l'importo preventivato corrisponde alla media delle entrate degli esercizi 2019-2022. La diminuzione di 2,9 milioni rispetto al consuntivo 2023 è riconducibile alle restituzioni straordinarie di mutui avvenute negli anni precedenti.

#### **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 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale entrate per investimenti</b>	<b>20 171 953</b>	<b>26 538 300</b>	<b>19 543 678</b>	<b>-6 994 622</b>	<b>-26,4</b>

In questo conto vengono contabilizzate le entrate provenienti dalla restituzione di mutui concessi alle cooperative immobiliari e dalla restituzione di mutui ipotecari accordati a professori dei PF prima del 1989. Le entrate sono inferiori di circa 7 milioni al preventivo. In base alla prassi adottata dalla Confederazione, l'importo preventivato corrisponde alla media delle entrate degli esercizi 2019-2022.

**Basi giuridiche**

O del 26.11.2003 sulla promozione dell'alloggio (OPrA; RS 842.1), art. 60; L del 4.10.1991 sui PF (RS 414.110), art. 40b cpv. 4; O del 19.11.2003 concernente il trasferimento alla Cassa pensioni della Confederazione PUBBLICA dei professori dei PF nominati prima del 1995 e assoggettati al regolamento sulle pensioni (RS 414.146).

**E140.0105 RICAVI FINANZIARI MUTUI E PARTECIPAZIONI**

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale</b>	<b>5 602 553</b>	<b>7 319 600</b>	<b>21 967 693</b>	<b>14 648 093</b>	<b>200,1</b>
Entrate correnti	5 580 968	7 319 600	8 386 156	1 066 556	14,6
Variazioni di valutazione di beni amministrativi	21 585	-	13 581 537	13 581 537	-

In questo credito vengono iscritte le entrate provenienti dagli interessi su diversi mutui e dai dividendi di partecipazioni nel settore della promozione delle abitazioni (ricavi a titolo di interessi da mutui del fondo di rotazione accordati da organizzazioni mantello che svolgono un'attività di utilità pubblica nella costruzione, interessi da mutui accordati a committenti di utilità pubblica e dividendi di partecipazioni, ricavi a titolo di interessi da mutui accordati alle cooperative immobiliari per il personale della Confederazione e ricavi a titolo di interessi da mutui ipotecari accordati ai professori dei PF nonché ricavi a titolo di interessi da anticipazioni rimborsabili della riduzione di base al fine di ridurre le pigioni secondo la LCAP).

Le entrate correnti superano di circa 1,1 milioni i valori di preventivo. In base alla prassi adottata dalla Confederazione, l'importo preventivato corrisponde alla media delle entrate degli esercizi 2019-2022. A seguito della rivalutazione dei mutui al 31 dicembre 2024 è inoltre risultato un utile contabile (non rilevante ai fini del freno all'indebitamento) di circa 13,6 milioni.

**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 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale</b>	<b>9 974 491</b>	<b>10 159 200</b>	<b>10 156 371</b>	<b>-2 829</b>	<b>0,0</b>
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>172 400</i>			
<b>Spese di funzionamento</b>	<b>9 974 491</b>	<b>10 159 200</b>	<b>10 156 371</b>	<b>-2 829</b>	<b>0,0</b>
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	9 974 491	10 159 200	10 156 371	-2 829	0,0
Uscite per il personale	5 683 145	6 028 600	5 947 753	-80 847	-1,3
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	4 291 346	4 130 600	4 208 618	78 018	1,9
<i>di cui informatica</i>	<i>681 031</i>	<i>785 900</i>	<i>721 258</i>	<i>-64 642</i>	<i>-8,2</i>
<i>di cui consulenza</i>	<i>925 064</i>	<i>1 079 300</i>	<i>1 058 131</i>	<i>-21 169</i>	<i>-2,0</i>
Posti a tempo pieno (Ø)	27	29	30	1	3,4

**Uscite per il personale e posti a tempo pieno (FTE)**

Rispetto al preventivo, nell'esercizio in esame le uscite per il personale dell'UFAB sono state inferiori di circa 0,08 milioni (-1,3 %) ed è stato occupato 1 FTE in più. A seguito di un'assenza prolungata è stato necessario assumere una persona a tempo determinato.

**Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio**

Le *uscite per beni e servizi informatici* (0,8 mio.) sono inferiori dell'8,2 % al preventivo. Sono stati impiegati minori mezzi per l'esercizio e la manutenzione. Il progetto informatico Sistema di valutazione degli alloggi (SVA digitale) non è proseguito come previsto a causa di un'assenza prolungata. Il progetto è stato avviato nel 2022 e durerà probabilmente fino alla fine del 2027. Si tratta di una standardizzazione pianificata e di un'automazione della valutazione in base allo SVA del costo complessivo di circa 3,75 milioni.

Le *uscite per consulenze* riguardano essenzialmente la ricerca sul mercato abitativo ed edilizio, i progetti modello per uno sviluppo sostenibile del territorio e il piano d'intervento contro la penuria di alloggi.

Delle *rimanenti uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio* dell'UFAB, circa 1,7 milioni sono imputabili alle prestazioni di servizi esterne e superano il preventivo di 0,2 milioni, importo utilizzato per compensare le prestazioni supplementari per l'esame delle domande di mutui dal fondo di rotazione. Circa 0,5 milioni riguardano le pigioni e i fitti (in linea con il preventivo).

**Mutazioni di credito**

- Cessione di 82 400 franchi dall'UFPER per prestazioni sociali;
- cessione di 90 000 franchi dalla SG-DEFR per il piano d'intervento contro la penuria di alloggi.

**PANORAMICA DELLE RISERVE**

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Saldo finale al 31.12.2023	616 848	237 318	854 166
Costituzione dal consuntivo 2023	-	120 000	120 000
<b>Saldo finale al 31.12.2024</b>	<b>616 848</b>	<b>357 318</b>	<b>974 166</b>

**Riserve in essere**

Alla fine del 2024 l'UFAB disponeva di riserve pari a 974 166 franchi. Le riserve a destinazione vincolata sono assegnate al progetto di automazione del SVA.

**A231.0236 RIDUZIONE SUPPLETIVA PER PIGIONI**

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	<b>3 631 286</b>	<b>3 900 000</b>	<b>1 860 115</b>	<b>-2 039 885</b>	<b>-52,3</b>

Con la riduzione suppletiva (ZV) per pigioni e oneri dei proprietari, determinate categorie di persone vengono aiutate a pagare i costi relativi all'alloggio tramite contributi a fondo perso della Confederazione. Hanno diritto alla riduzione suppletiva I (ZV I) le economie domestiche con un reddito limitato; della riduzione suppletiva II (ZV II) possono invece beneficiare gli anziani, gli invalidi e le persone bisognose di cure. Dall'inizio del 2002 non vengono più concesse nuove prestazioni secondo la LCAP. Nel caso di questi aiuti finanziari si tratta piuttosto del pagamento di impegni contratti dalla Confederazione sulla base del diritto anteriore con una durata di 21 anni (ZV I) e 25 anni (ZV II). Per tale ragione le uscite della Confederazione diminuiscono progressivamente sul lungo periodo.

Le uscite sono di circa 2 milioni più basse rispetto al preventivo. Le uscite per le riduzioni suppletive sono diminuite di circa 1,8 milioni rispetto all'anno precedente, il che conferma la netta tendenza al ribasso di questo credito sul lungo periodo.

**Basi giuridiche**

LF del 4.10.1974 che promuove la costruzione d'abitazioni e l'accesso alla loro proprietà (LCAP; RS 843), art. 35 cpv. 2 e art. 42.

**Note**

Credito quadro «Promozione della costruzione e dell'accesso alla proprietà d'abitazioni, contributi non restituibili» (V0087.03), vedi volume 1B, parte B numero 1.

**A235.0104 SOSTEGNO A OPERATORI EDILI PER ATTIVITÀ DI UTILITÀ PUBBLICA**

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale uscite per investimenti</b>	<b>26 700 000</b>	<b>26 166 000</b>	<b>26 166 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</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 vengono accordati ai committenti di utilità pubblica mutui rimborsabili e a tassi d'interesse favorevoli. Questi mutui servono a finanziare l'importo rimanente o ad assicurare il finanziamento transitorio in caso di costruzione, rinnovo o acquisto di alloggi a prezzi moderati, oppure per l'acquisto di terreni edificabili. Il rimborso viene versato nel fondo di rotazione, mentre i proventi degli interessi vengono accreditati al conto E140.0105 Ricavi finanziari mutui e partecipazioni.

Il 9 febbraio 2020 il Popolo e i Cantoni hanno respinto l'iniziativa popolare «Più abitazioni a prezzi accessibili», per cui è entrato in vigore il decreto federale presentato come controprogetto indiretto. Il decreto prevede 250 milioni di franchi per alimentare il fondo di rotazione nel periodo 2020-2029. Le uscite nell'esercizio in esame corrispondono a quanto preventivato. Alla fine di dicembre 2024 il patrimonio del fondo ammontava a 656 milioni e la liquidità a 221,7 milioni, di cui 109,3 milioni destinati a progetti edilizi.

**Basi giuridiche**

L del 21.3.2003 sulla promozione dell'alloggio (LPrA, RS 842), art. 43.

**Note**

Credito quadro «Promozione dell'alloggio, mutui e partecipazioni rimborsabili» (V0130.05), vedi volume 1B, parte B numero 1.

Vedi E140.0105 Ricavi finanziari mutui e partecipazioni.

**A235.0105 PRESTAZIONI DI GARANZIA**

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale</b>	<b>3 123 838</b>	<b>1 148 000</b>	<b>1 364 800</b>	<b>216 800</b>	<b>18,9</b>
Uscite correnti	1 818 900	1 148 000	1 364 800	216 800	18,9
Variazioni di valutazione di beni amministrativi	1 304 938	-	-	-	-

In questo credito sono riportate, da un lato, le uscite per saldare i crediti per fideiussioni di diritto anteriore della Confederazione nei confronti di istituti di credito dopo la realizzazione forzata di immobili. Dall'altro vi sarebbero riportati i costi dovuti alla concessione di prestiti in base alla LPrA da parte della Centrale di emissione per la costruzione di abitazioni (CCA). Simili costi potrebbero risultare nel caso di quote di prestiti da restituire a breve e di un'elevata probabilità che un imprenditore non fosse in grado di far fronte al suo impegno. Si farebbe allora ricorso alla garanzia e la CCA cederebbe alla Confederazione i crediti nei confronti dell'imprenditore non ancora ammortati definitivamente (caso finora mai verificatosi). Infine, sono da ascrivere a questo credito le correzioni dell'accantonamento della Confederazione a copertura dei rischi di perdita di quote di prestiti CCA.

Nel 2024 la Confederazione non ha dovuto effettuare pagamenti sulla base di crediti legati al diritto anteriore. L'accantonamento della Confederazione per coprire i rischi di perdita in caso di fideiussioni è stato adeguato: a seguito di due nuove emissioni (264,9 mio.) da parte della CCA e a rimborsi per un importo di 125,2 milioni, e tenuto conto della durata media più lunga delle emissioni in essere, è stato corretto al rialzo di circa 1,4 milioni.

A fine 2024 l'accantonamento ammontava a circa 43,6 milioni e i prestiti in essere della CCA a circa 4073 milioni.

**Mutazioni di credito**

- Sorpasso di credito pari a 216 800 franchi (art. 36 cpv. 1 LFC) a seguito dell'adeguamento dell'accantonamento a copertura del rischio di perdita in caso di fideiussioni.

**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 fideiussioni e impegni debitori per la promozione della costruzione d'abitazioni e l'accesso alla loro proprietà e per la promozione dell'alloggio (V0087.04, V0130.02-V0130.04 e V0130.06), vedi volume 1B, parte B numero 1.

**A240.0106 SPESE FINANZIARIE MUTUI E PARTECIPAZIONI**

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale</b> <i>variazioni di valutazione di beni amministrativi</i>	<b>15 848 876</b>	-	-	-	-

Questo credito comprende le uscite per perdite su impegni contratti in base al diritto anteriore secondo la LCAP (mutui a favore dei committenti di utilità pubblica e anticipazioni rimborsabili della riduzione di base), per perdite nelle restituzioni di mutui al fondo di rotazione nonché per rettifiche di valutazione relative a mutui e partecipazioni in essere. Le spese vengono calcolate da una società fiduciaria esterna sulla base di un'analisi annuale dei rischi effettuata secondo prescrizioni standardizzate. Nel 2024 non vi sono state rettifiche di valore bensì una migliore valutazione dei mutui.

Alla fine del 2024 il volume dei mutui nel bilancio dell'UFAB ammontava a 1070 milioni. Di questi, 668 milioni riguardavano il fondo di rotazione, 93 milioni mutui di Pubblica accordati alle cooperative immobiliari e amministrati a titolo fiduciario e 309 milioni mutui legati al diritto anteriore (di cui 0,6 mio. per anticipazioni della riduzione di base).

**Note**

Vedi E140.0105 Ricavi finanziari mutui e partecipazioni.

## COMMISSIONE DELLA CONCORRENZA

### PRIORITÀ STRATEGICHE

- Lottare contro i cartelli hard core e altre limitazioni della concorrenza per ridurre gli effetti nocivi sull'economia e sulla società
- Ridurre gli ostacoli alle importazioni parallele
- Vigilare sugli abusi da parte di imprese che dominano il mercato

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

Mio. CHF	C	P	C	Δ C24-C23	
	2023	2024	2024	assoluta	in %
Entrate correnti	25,4	13,6	36,3	11,0	43,3
Uscite correnti	15,7	23,4	15,4	-0,3	-1,9
Uscite proprie	15,7	23,4	15,4	-0,3	-1,9
Autofinanziamento	9,6	-9,8	20,9	11,3	116,9
Ammortamenti e rimanenti variazioni di valutazione dei beni amministrativi	0,0	-	-	0,0	100,0
<b>Risultato annuale</b>	<b>9,6</b>	<b>-9,8</b>	<b>20,9</b>	<b>11,3</b>	<b>117,4</b>
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-

### COMMENTO

Le entrate ordinarie della COMCO comprendono i costi procedurali nonché le sanzioni e le multe. Le entrate dipendono dal numero di inchieste passate in giudicato e dall'ammontare di eventuali sanzioni. Nel complesso sono stati riscossi 36,3 milioni, di cui 15,1 milioni a titolo di entrate ordinarie, costituite principalmente da costi procedurali (2,3 mio.) e sanzioni (12,8 mio.). A ciò si aggiunge un credito aggiuntivo (-7,8 mio.), richiesto come credito di spesa ma contabilizzato come riduzione dei ricavi.

29,1 milioni sono esposti a titolo di entrate straordinarie (sentenza del TAF riguardo alla trasmissione di partite di hockey su ghiaccio su pay TV). Sanzioni e multe di almeno 10 milioni per caso non rientrano nel preventivo globale, in quanto non si può prevedere con esattezza l'ammontare delle multe, il momento della conclusione della procedura e il suo esito.

Le uscite ordinarie sono rimaste stabili rispetto all'anno precedente.

## 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	P	C	Δ C24-P24	
	2023	2024	2024	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	1,8	2,6	2,3	-0,4	-13,4
Spese e uscite per investimenti	15,8	15,6	15,5	-0,1	-0,7

### OBIETTIVI

	C	P	C
	2023	2024	2024
<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 parametro).			
<b>Controllo delle concentrazioni:</b> le concentrazioni vengono controllate entro i termini, in modo formalmente corretto e oggettivo (obiettivo senza parametro).			

### COMMENTO

Nel 2024 la COMCO ha emanato le prime decisioni in merito alla nuova disposizione di legge concernente la posizione dominante relativa, che si rifà all'iniziativa per prezzi equi e contribuisce alla lotta contro i prezzi elevati in Svizzera. La COMCO ha potuto emanare le prime decisioni guida.

Ad esempio, all'inizio del 2024 ha vietato l'acquisizione del gruppo Quickmail da parte della Posta: il progetto di concentrazione avrebbe provocato la soppressione di una concorrenza efficace in almeno un mercato; inoltre, a tale acquisizione sussisteva un'alternativa favorevole alla concorrenza. Poco dopo la decisione della COMCO, Planzer ha acquisito il gruppo Quickmail.

La COMCO si occupa da anni delle commissioni sulle carte di debito e di credito. Nell'anno in rassegna si è occupata delle commissioni d'interscambio relative alle carte di debito per le operazioni nazionali di vendita diretta, che l'emittente (di solito una banca) addebita quando viene usata una sua carta. Per una riduzione di tali commissioni ha raggiunto una conciliazione con Mastercard, mentre sta ancora approfondendo questo aspetto presso Visa.

Nel cantone di Berna la COMCO ha concluso l'ultima di tre inchieste nel settore dei materiali edili. Per anni, la più grande discarica e cava di ghiaia della zona di Berna e sette azionisti si sono protetti dalla concorrenza, ostacolando i concorrenti. Gli azionisti hanno ad esempio beneficiato di prezzi della ghiaia significativamente più bassi e di costi di trasporto sovvenzionati rispetto ai loro concorrenti. Le circa 700 pagine della decisione testimoniano l'entità delle pratiche e delle attività investigative della COMCO.

La COMCO si concentra sulla lotta contro gli accordi di appalto da più di 20 anni; anche nell'anno in rassegna ha emesso decisioni in merito ad accordi illeciti. Inoltre, sono in corso due procedure relative a possibili accordi di appalto. Il ruolo dei Cantoni e dei Comuni, esaminato in modo ancora più approfondito nel 2024, è molto importante per impedire accordi di questo tipo e promuovere una concorrenza efficace in vari settori economici.

Le attività della COMCO e della sua segreteria possono essere riassunte in cifre come segue: sono state svolte 24 inchieste, 11 inchieste preliminari e 50 osservazioni di mercato, sono state trattate 43 concentrazioni di imprese e sono stati emessi preavvisi in circa 350 consultazioni degli uffici e procedure di consultazione.

Nel 2024 il Tribunale federale (TF) e il Tribunale amministrativo federale (TAF) hanno emesso diverse sentenze su ricorsi contro le decisioni della COMCO. I Tribunali sostengono ampiamente la COMCO e confermano che svolge le procedure in modo corretto, rispetta pienamente i diritti delle parti e stabilisce multe adeguate.

## VOCI CONTABILI

Migliaia CHF		C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	$\Delta$ C24-P24 in %
<b>Ricavi / Entrate</b>		<b>25 439</b>	<b>13 559</b>	<b>44 199</b>	<b>30 639</b>	<b>226,0</b>
Settore proprio						
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	1 849	2 647	2 292	-355	-13,4
E102.0111	Entrate da sanzioni e multe	23 590	10 912	12 812	1 900	17,4
Transazioni straordinarie						
E190.0105	Ricavi straordinari da multe	-	-	29 094	29 094	-
<b>Spese / Uscite</b>		<b>15 812</b>	<b>23 379</b>	<b>23 270</b>	<b>-109</b>	<b>-0,5</b>
Settore proprio						
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	15 812	15 575	15 466	-109	-0,7
	<i>Trasferimento di credito</i>		-394			
	<i>Cessione</i>		107			
A202.0201	Restituzione di sanzioni e multe	-	7 804	7 804	0	0,0
	<i>Aggiunta</i>		7 804			

## MOTIVAZIONI

### RICAVI / ENTRATE

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

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale entrate correnti</b>	<b>1 849 068</b>	<b>2 647 200</b>	<b>2 292 490</b>	<b>-354 710</b>	<b>-13,4</b>

I ricavi di funzionamento comprendono emolumenti per le decisioni relative a inchieste concernenti limitazioni della concorrenza, per l'esame delle concentrazioni di imprese, per i pareri e per altri servizi.

L'ammontare degli emolumenti è difficilmente stimabile, in quanto non è possibile stabilire in anticipo con esattezza se verranno adite le vie legali. Di conseguenza, per il 2024 è stata iscritta a preventivo la media degli esercizi 2019-2022. Nell'anno in rassegna le entrate da emolumenti si sono rivelate leggermente inferiori a quanto preventivato (-0,4 mio.).

#### Basi giuridiche

L del 6.10.1995 sui cartelli (LCart; RS 257), art. 53a; O del 25.2.1998 sugli emolumenti LCart (OEm-LCart; RS 257.2); LCart - O del 12.3.2004 sulle sanzioni (OS LCart; RS 257.5).

#### E102.0111 ENTRATE DA SANZIONI E MULTE

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale entrate correnti</b>	<b>23 590 217</b>	<b>10 912 100</b>	<b>12 812 462</b>	<b>1 900 362</b>	<b>17,4</b>

L'importo delle entrate provenienti da multe, sanzioni e pene convenzionali è difficile da stimare; pertanto è stata iscritta a preventivo la media degli esercizi 2019-2022.

Nell'anno in rassegna le sanzioni stabilite in 18 procedure sono diventate esecutive e hanno quindi potuto essere contabilizzate. Tuttavia, l'importo preventivato è stato comunque superato (1,9 mio.), in particolare grazie alla conclusione di casi pendenti per i quali il TAF ha stabilito che le sanzioni devono essere pagate.

#### Basi giuridiche

L del 6.10.1995 sui cartelli (LCart; RS 257); LCart - O del 12.3.2004 sulle sanzioni (OS LCart; RS 257.5).

### TRANSAZIONI STRAORDINARIE

#### E190.0105 RICAVI STRAORDINARI DA MULTE

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale entrate correnti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>29 093 844</b>	<b>29 093 844</b>	<b>-</b>

Le multe vengono contabilizzate come ricavi straordinari se superano il limite di rilevanza di 10 milioni. Dato che il loro importo è difficile da prevedere, non vengono preventivate e sono registrate soltanto nel consuntivo nel presente credito.

Alla fine del 2023 il TAF ha confermato la decisione della COMCO di applicare sanzioni nei confronti di UPC per quanto riguarda la trasmissione di partite di hockey su ghiaccio su pay TV a partire dal 2020, ma ha ridotto la sanzione a 29,1 milioni (riscossa nel 2024). UPC ha presentato un ricorso al TF, tuttora pendente.

#### Basi giuridiche

L del 6.10.1995 sui cartelli (LCart; RS 257); LCart - O del 12.3.2004 sulle sanzioni (OS LCart; RS 257.5).

## SPESE / USCITE

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

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale</b>	<b>15 811 946</b>	<b>15 575 400</b>	<b>15 466 044</b>	<b>-109 356</b>	<b>-0,7</b>
<i>di cui mutazioni di credito</i>		-286 700			
<b>Spese di funzionamento</b>	<b>15 811 946</b>	<b>15 575 400</b>	<b>15 466 044</b>	<b>-109 356</b>	<b>-0,7</b>
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	15 790 481	15 575 400	15 466 044	-109 356	-0,7
Uscite per il personale	13 220 578	13 156 300	13 123 338	-32 962	-0,3
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	2 569 903	2 419 100	2 342 706	-76 394	-3,2
<i>di cui informatica</i>	631 295	823 800	653 114	-170 686	-20,7
<i>di cui consulenza</i>	1 530	2 900	630	-2 270	-78,3
Ammortamenti e rimanenti variazioni di valutazione dei beni amministrativi	21 464	-	-	-	-
Posti a tempo pieno (Ø)	64	63	61	-2	-3,2

**Uscite per il personale e posti a tempo pieno (FTE)**

Le uscite per il personale, incluse le indennità ai membri della Commissione, costituiscono circa l'84,9 % delle uscite totali (15,5 mio.). Nel 2024 i mezzi a disposizione per i compiti attuativi inerenti al personale sono aumentati di circa 0,16 milioni per effetto di mutazioni di credito. Con questi mezzi sono stati finanziati ad esempio l'assunzione di praticanti universitari e contributi del datore di lavoro.

**Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio**

Le uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio corrispondono a quanto previsto.

**Uscite per investimenti**

Nel 2024 non sono stati effettuati investimenti.

**Mutazioni di credito**

- Cessioni pari a 107 200 franchi dall'UFPER per il finanziamento di posti a tempo determinato (praticanti universitari) e per la compensazione dei contributi del datore di lavoro (contributi di risparmio);
- trasferimento di 22 700 franchi a fedpol per il finanziamento delle spese della Polizia giudiziaria federale;
- trasferimento di 78 800 franchi dall'UFAE per il finanziamento delle maggiori spese nel settore delle risorse;
- trasferimento di 450 000 franchi alla SECO per lo sviluppo e i costi operativi di EasyGov.

**Riserve**

L'unità amministrativa non dispone di riserve.

**A202.0201 RESTITUZIONE DI SANZIONI E MULTE**

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	<b>-</b>	<b>7 804 032</b>	<b>7 804 032</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<i>di cui mutazioni di credito</i>		7 804 032			

Il TF ha accolto il ricorso di Swisscom in relazione a una decisione della COMCO. Quest'ultima aveva comminato a Swisscom una sanzione di oltre 7 milioni a seguito della violazione del diritto sui cartelli in un concorso indetto da La Posta Svizzera nel 2008. Il TAF aveva confermato la sanzione. La sentenza del TAF e quindi anche la decisione sanzionatoria della COMCO sono state revocate dal TF. Gli importi riscossi nel 2021 e i relativi interessi devono quindi essere restituiti. Dato che ciò non era prevedibile al momento della preventivazione, è stato chiesto un credito aggiuntivo pari a 7 804 032 franchi.

**Basi giuridiche**

L del 6.10.1995 sui cartelli (LCart; RS 257); LCart - O del 12.3.2004 sulle sanzioni (OS LCart; RS 251.5).



## UFFICIO FEDERALE DEL SERVIZIO CIVILE

### PRIORITÀ STRATEGICHE

- Definire la collocazione del servizio civile sostitutivo nel processo di sviluppo del sistema del servizio obbligatorio

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

Mio. CHF	C	P	C	Δ C24-C23	
	2023	2024	2024	assoluta	in %
Entrate correnti	37,9	36,0	40,0	2,1	5,5
Uscite correnti	41,1	48,1	42,9	1,8	4,4
Uscite proprie	37,6	44,7	39,5	1,9	5,1
Uscite di riversamento	3,5	3,4	3,4	-0,1	-3,9
Autofinanziamento	-3,2	-12,2	-2,9	0,3	8,9
Ammortamenti e rimanenti variazioni di valutazione dei beni amministrativi	0,4	-	1,3	0,9	237,6
<b>Risultato annuale</b>	<b>-2,8</b>	<b>-12,2</b>	<b>-1,6</b>	<b>1,2</b>	<b>43,7</b>
Uscite per investimenti	1,4	-	4,2	2,9	211,0

### COMMENTO

Le entrate correnti (40,0 mio.) derivano in gran parte dai tributi che gli istituti d'impiego versano alla Confederazione per le prestazioni lavorative dei civilisti. Rispetto all'anno precedente sono aumentate di 2,1 milioni (+5,5 %), soprattutto in conseguenza del maggior numero di giorni di servizio prestati.

Le uscite proprie sono leggermente aumentate (+1,9 mio.) rispetto all'anno precedente; sulle uscite per il personale incide il progetto ZiviConnect (+0,3 mio.). Le uscite proprie comprendono il 92 % delle uscite correnti.

Le uscite di riversamento corrispondono all'8 % delle uscite totali e ammontano a 3,4 milioni (-0,1 mio. rispetto all'anno precedente). Le indennità agli istituti d'impiego costituiscono un sussidio destinato al finanziamento di progetti che coinvolgono i civilisti. Il finanziamento interessa gli ambiti d'attività protezione dell'ambiente e della natura, salvaguardia del paesaggio e conservazione dei beni culturali.

Le uscite per investimenti sostenute da agosto 2023 per il progetto ZiviConnect ammontano a 4,2 milioni. Inoltre, sono state eseguite prestazioni proprie per un totale di 1,3 milioni, che figurano nel consuntivo attuale come variazione di valutazione.

L'aumento delle entrate rispetto all'anno precedente determina anche un maggiore autofinanziamento e un migliore risultato annuale.

### AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2024

- Legge sul servizio civile (LSC): avvio della procedura di consultazione (raggiunto)

### PROGETTI 2024

- Sviluppo del sistema dell'obbligo di prestare servizio (medio termine): Modifica LPPC, LM e LSC: calendario del DDPS (raggiunto)
- Sviluppo del sistema dell'obbligo di prestare servizio (lungo termine): Sostenere la proposta formulata dal DDPS all'indirizzo del Consiglio federale per l'avvio di una modifica costituzionale sull'obbligo di prestare servizio (raggiunto)
- Rendere più efficaci gli impieghi di servizio civile: Proposta all'attenzione del Consiglio federale: modificare la LSC o l'OSCi per consentire l'estensione delle forme di impiego dei civilisti a sostegno delle persone che assistono un familiare (raggiunto)
- Trasformazione digitale CIVI: Modifica dell'ordinanza sul sistema d'informazione del servizio civile (raggiunto)
- Trasformazione digitale CIVI: Lancio della nuova applicazione (prodotto minimo funzionante) (raggiunto)

## GP1: ESECUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE

### MANDATO DI BASE

Al CIVI compete l'esecuzione del servizio civile secondo l'articolo 59 Cost. Si tratta di un servizio sostitutivo, previsto per le persone che per motivi di coscienza non possono prestare servizio militare, affinché possano adempiere personalmente ai loro obblighi costituzionali. Chi presta servizio civile svolge lavori di pubblico interesse, per i quali mancano o scarseggiano le risorse. Secondo l'articolo 3a della legge sul servizio civile, il servizio civile contribuisce a rafforzare la coesione sociale, in particolare migliorando la situazione delle persone bisognose di assistenza, di aiuto e di cure; salvaguardare e mantenere le basi naturali della vita e promuovere lo sviluppo sostenibile; conservare il patrimonio culturale; sostenere la formazione e l'educazione scolastiche. Il servizio civile fornisce il proprio contributo nell'ambito dei compiti della Rete integrata Svizzera per la sicurezza.

### RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2023	P 2024	C 2024	Δ C24-P24 assoluta	Δ C24-P24 in %
Ricavi ed entrate per investimenti	38,3	36,0	41,3	5,4	14,9
Spese e uscite per investimenti	38,9	44,7	43,7	-1,0	-2,2

### OBIETTIVI

	C 2023	P 2024	C 2024
<b>Civilisti:</b> i civilisti svolgono il loro dovere.			
- Civilisti che al momento del loro licenziamento ordinario hanno prestato la totalità dei giorni di servizio (% min.)	97	97	98
<b>Istituti d'impiego:</b> gli istituti d'impiego svolgono il loro dovere.			
- Ispezioni con rilievo di gravi mancanze (% max.)	5,3	3,0	7,4
<b>Formazione:</b> la qualità dei corsi di formazione specifici per l'impiego è elevata.			
- Valutazione da parte degli offerenti esterni nel quadro di audit (scala 1-6)	5,1	5,1	5,3
- Valutazione da parte dei civilisti alla fine dei corsi (scala 1-6)	4,9	5,0	4,9
<b>Impieghi:</b> gli impieghi dei civilisti sono utili agli istituti d'impiego.			
- Valutazione annuale da parte degli istituti d'impiego (scala 1-6)	4,5	5,0	4,8
<b>Fornitura di prestazioni:</b> l'economicità è migliorata costantemente.			
- Giorni di servizio prestati per FTE (numero, min.)	15 378	14 800	15 632
- Costi lordi per civilista (CHF)	-	744	736
- Costi lordi per giorno di servizio (CHF)	-	24	23

### COMMENTO

*Gli istituti d'impiego svolgono il loro dovere:* l'elevata percentuale di contestazioni gravi è da ricondurre a una selezione sempre più orientata al rischio degli impieghi ispezionati che, in oltre l'80 % dei casi, sono risultati impeccabili. Nel corso del 2025 si discuterà per determinare in che modo il criterio di valutazione «contestazione grave» possa essere reso più specifico in una prospettiva di rischio.

*Formazione:* all'inizio del 2024 sono state apportate diverse modifiche ai programmi dei corsi. Con l'implementazione di queste modifiche e ulteriori aggiustamenti futuri, si prevede che l'anno successivo la valutazione dei corsi da parte civilisti raggiungerà il valore obiettivo.

*Impieghi:* le valutazioni degli istituti d'impiego variano a seconda dell'ambito di attività e della regione linguistica. Il valore è significativamente migliore rispetto agli anni precedenti e si sta avvicinando all'obiettivo.

## VOCI CONTABILI

Migliaia CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	$\Delta$ C24-P24 in %
<b>Ricavi / Entrate</b>	<b>38 291</b>	<b>35 958</b>	<b>41 310</b>	<b>5 352</b>	<b>14,9</b>
Settore proprio					
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	38 291	35 958	41 310	5 352	14,9
<b>Spese / Uscite</b>	<b>42 444</b>	<b>48 145</b>	<b>47 091</b>	<b>-1 054</b>	<b>-2,2</b>
Settore proprio					
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	38 947	44 715	43 730	-985	-2,2
<i>Trasferimento di credito</i>		-50			
<i>Cessione</i>		180			
<i>Sorpasso di credito senza DCF (art. 36 cpv. 3 LFC)</i>		4 751			
Settore dei trasferimenti					
<i>GP 1: Esecuzione del servizio civile</i>					
A231.0238 Indennità agli istituti d'impiego	3 497	3 430	3 361	-69	-2,0

## MOTIVAZIONI

### RICAVI / ENTRATE

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

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale</b>	<b>38 291 223</b>	<b>35 957 900</b>	<b>41 309 852</b>	<b>5 351 952</b>	<b>14,9</b>
Entrate correnti	37 895 519	35 957 900	39 973 813	4 015 913	11,2
Variazioni di valutazione di beni amministrativi	395 704	-	1 336 039	1 336 039	-

I ricavi di funzionamento sono per la maggior parte costituiti dai tributi che gli istituti d'impiego versano alla Confederazione per la prestazione lavorativa ottenuta. Sotto questa voce vengono contabilizzate anche le entrate di lieve entità, come le entrate derivanti dalle multe inflitte ai civilisti per infrazioni disciplinari. Anche queste entrate affluiscono nella cassa generale della Confederazione. I ricavi sono risultati maggiori del previsto (+5,4 mio. o +14,9 %). Ciò è da ricondurre principalmente all'incremento del 6,5 % del numero di giorni prestati (115 400) rispetto a quanto preventivato e alla media delle entrate per giorno di servizio (fr. 21.71), di 86 centesimi superiore all'importo previsto nel 2024.

#### **Basi giuridiche**

L del 6.10.1995 sul servizio civile (LSC; RS 824.0), art. 46; O dell'11.9.1996 sul servizio civile (OSCi; RS 824.07), appendice 2a.

## SPESE / USCITE

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

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale</b>	<b>38 946 786</b>	<b>44 715 045</b>	<b>43 730 020</b>	<b>-985 026</b>	<b>-2,2</b>
<i>di cui mutazioni di credito</i>		4 880 445			
<b>Spese di funzionamento</b>	<b>37 594 470</b>	<b>44 715 045</b>	<b>39 524 452</b>	<b>-5 190 593</b>	<b>-11,6</b>
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	37 594 470	44 715 045	39 524 452	-5 190 593	-11,6
Uscite per il personale	17 220 359	17 126 600	17 518 643	392 043	2,3
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	20 374 111	27 588 445	22 005 809	-5 582 636	-20,2
<i>di cui informatica</i>	4 663 869	9 100 845	4 285 273	-4 815 572	-52,9
<i>di cui consulenza</i>	110 635	155 800	247 986	92 186	59,2
<b>Uscite per investimenti</b>	<b>1 352 317</b>	<b>-</b>	<b>4 205 568</b>	<b>4 205 568</b>	<b>-</b>
Posti a tempo pieno (Ø)	119	120	121	1	0,8

**Uscite per il personale e posti a tempo pieno (FTE)**

Il numero medio di posti a tempo pieno (121 FTE) è stato leggermente superiore ai 120 FTE preventivati. Le uscite per il personale sono state superiori del 2,2 %. A seguito dell'aumento del volume dei mandati, nel corso dell'anno le risorse a disposizione del settore esecuzione sono state leggermente potenziate.

**Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio**

Nel complesso le uscite per beni e servizi e le uscite d'esercizio sono risultate di 5,6 milioni inferiori a quanto preventivato.

Dei 9,1 milioni originariamente previsti per le *uscite per l'informatica*, 4,2 milioni sono stati utilizzati per uscite per investimenti relative al progetto ZiviConnect (v. sotto). 4,3 milioni sono serviti a finanziare l'esercizio, la manutenzione e lo sviluppo dell'informatica già in uso. Le minori uscite (-0,6 mio.) si devono a un leggero ritardo nel processo di sviluppo della nuova applicazione tecnica ZiviConnect.

Le *uscite per consulenze* (fr. 92 186) hanno superato l'importo preventivato. Inoltre, sono stati assegnati mandati esterni per la valutazione nell'ambito di attività dell'agricoltura, per la partecipazione allo studio del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) sulle persone che passano al servizio civile e per i servizi di assistenza. Le uscite per consulenze rappresentano complessivamente l'1,4 % delle uscite per il personale.

Delle *rimanenti uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio* (17,5 mio.), 13,9 milioni sono stati destinati alla formazione dei civilisti o sono serviti per le indennità di trasporto versate ai civilisti che prestano servizio. Per il resto si tratta di spese postali e di spedizione, spese per materiale d'ufficio e altre spese.

Le uscite per investimenti, pari a 4,2 milioni, sono serviti per il progetto ZiviConnect. Queste uscite sono state in origine iscritte nelle uscite per beni e servizi informatici, in quanto non era ancora possibile indicarne l'importo (v. uscite per l'informatica).

**Mutazioni di credito**

- Cessione di 179 700 franchi dall'UFPER per la formazione di apprendisti e praticanti universitari, l'integrazione professionale e la custodia dei bambini complementare alla famiglia;
- trasferimento di 50 000 franchi alla SG-DEFR;
- sorpasso di credito (art. 36 cpv. 3 LFC): scioglimento di riserve a destinazione vincolata (2,55 mio.) e di una riserva generale (fr. 700 745);
- sorpasso di credito (art. 36 cpv. 3 LFC): sorpasso delle spese del preventivo globale pari a 1,5 milioni dovuto a ricavi supplementari non preventivati derivanti da prestazioni fornite.

**PANORAMICA DELLE RISERVE**

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Saldo finale al 31.12.2023	700 745	2 000 000	2 700 745
Costituzione dal consuntivo 2023	-	800 000	800 000
Scioglimento/Impiego	-700 745	-2 550 000	-3 250 745
<b>Saldo finale al 31.12.2024</b>	<b>-</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>
Proposta di costituzione dal consuntivo 2024	-	810 000	810 000

**Riserve in essere**

Le riserve in essere ammontano a 100 000 franchi per il progetto concernente la gestione delle conoscenze e a 150 000 franchi per il progetto concernente l'automazione robotica dei processi (RPA).

Nel periodo in rassegna sono state utilizzate le seguenti riserve a destinazione vincolata:

- 2 milioni per il progetto ZiviConnect;
- 400 000 franchi per il progetto concernente la gestione dei dati;
- 100 000 franchi per il progetto concernente il campus di Schwarzsee;
- 50 000 franchi per il progetto concernente M365;
- È inoltre stata sciolta la riserva generale di oltre 0,7 milioni, confluiti nel progetto ZiviConnect.

**Proposta per la costituzione di nuove riserve a destinazione vincolata**

- Aggiornamento di ZiviConnect: 610 000 franchi

L'introduzione di ZiviConnect ha dovuto essere posticipata di tre mesi ed è avvenuta a dicembre 2024. Di conseguenza, i lavori per le release complementari non hanno potuto essere avviati nel 2024 e hanno dovuto essere rinviati al 2025.

- Progetto assortimento di nuovi abiti per civilisti e riposizionamento dello shop online 200 000 franchi

Il CIVI mette a disposizione dei civilisti in servizio una serie di capi d'abbigliamento (pantaloni, t-shirt, felpe, abbigliamento per la pioggia, ecc.). Nel 2024 si è dovuto ribandire l'assortimento. Allo stesso tempo il progetto prevedeva che lo shop online venisse gestito non più dal fornitore ma direttamente dal CIVI. La gara d'appalto dell'OMC non ha tuttavia potuto concludersi nel 2024, come invece era stato previsto. Di conseguenza il progetto ha subito ritardi, soprattutto per quanto riguarda il passaggio della gestione dello shop online al CIVI. I relativi lavori sono quindi stati posticipati agli anni successivi.

**A231.0238 INDENNITÀ AGLI ISTITUTI D'IMPIEGO**

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	<b>3 496 941</b>	<b>3 430 400</b>	<b>3 361 235</b>	<b>-69 165</b>	<b>-2,0</b>

Per garantire lo svolgimento degli impieghi richiesti negli ambiti d'attività Protezione dell'ambiente e della natura, Salvaguardia del paesaggio e foreste nonché Conservazione dei beni culturali, la Confederazione può a titolo eccezionale concedere aiuti finanziari agli istituti d'impiego (art. 47 LSC). Nell'esercizio sono stati sostenuti a livello finanziario 17 istituti d'impiego nel quadro di 18 progetti, alcuni dei quali di portata nazionale. In questi ambiti d'attività gli aiuti finanziari hanno permesso di svolgere impieghi di gruppo per circa 58 000 giorni di servizio nel 2024.

Complessivamente sono stati versati 69 165 milioni in meno rispetto al valore di preventivo. I progetti vengono valutati in via preliminare dai Cantoni e gli istituti d'impiego sono soggetti a un audit aziendale.

**Basi giuridiche**

L del 6.10.1995 sul servizio civile (LSC; RS 824.0), art. 47.

## SERVIZIO DI ACCREDITAMENTO SVIZZERO

### PRIORITÀ STRATEGICHE

- Tutelare e promuovere il sistema multilivello riconosciuto a livello internazionale per la garanzia della qualità dei beni e dei servizi
- Incentivare la tutela e la sicurezza dei consumatori, grazie agli organismi di valutazione della conformità competenti
- Sostenere la riduzione degli ostacoli tecnici al commercio quale contributo per mercati aperti
- Promuovere il sostegno nazionale e internazionale del sistema di accreditamento

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

Mio. CHF	C	P	C	Δ C24-C23	
	2023	2024	2024	assoluta	in %
Entrate correnti	9,9	10,7	10,0	0,1	1,0
Uscite correnti	12,4	13,3	12,6	0,2	1,7
Uscite proprie	12,4	13,3	12,6	0,2	1,7
Uscite di riversamento	0,0	0,1	0,0	0,0	5,5
Autofinanziamento	-2,5	-2,6	-2,6	-0,1	-4,3
Ammortamenti e rimanenti variazioni di valutazione dei beni amministrativi	-0,5	-0,2	-0,4	0,2	30,4
<b>Risultato annuale</b>	<b>-3,0</b>	<b>-2,9</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,6</b>
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-

### COMMENTO

Le entrate del Servizio di accreditamento svizzero (SAS) sono costituite da emolumenti per la valutazione, l'accREDITamento e la sorveglianza degli organismi di valutazione della conformità in particolare laboratori, organismi di ispezione e di certificazione. Nel 2024 le entrate sono aumentate di 0,1 milioni rispetto al 2023, ma sono rimaste di 0,7 milioni al di sotto del preventivo.

Circa due terzi delle uscite proprie del SAS sono costituiti da uscite per il personale e un quinto è destinato al finanziamento di esperti tecnici esterni assunti per le valutazioni. Il resto è suddiviso tra uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio. Le uscite proprie sono cresciute di 0,2 milioni rispetto al 2023, in particolare in seguito all'aumento degli accreditamenti.

### PROGETTI 2024

- Soddisfazione dei clienti: Decisione sulle misure (raggiunto)
- Peer Evaluation dell'EA (European co-operation for Accreditation): Risultato (raggiunto)

## GP1: ACCREDITAMENTO DI LABORATORI DI PROVA E 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 e riconosciuti anche all'estero nell'ambito di accordi internazionali promuovono la qualità e la sicurezza dei prodotti e dei servizi e contribuiscono alla riduzione degli ostacoli tecnici al commercio.

### RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2023	P 2024	C 2024	Δ C24-P24 assoluta	Δ C24-P24 in %
Ricavi ed entrate per investimenti	9,9	10,7	10,1	-0,6	-5,6
Spese e uscite per investimenti	12,9	13,5	13,1	-0,4	-3,3

### OBIETTIVI

	C 2023	P 2024	C 2024
<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
- Giornate formative specifiche per gli attori SAS secondo le norme (numero, min.)	5	5	5
- Attuazione di audit interni, che verificano la necessaria attuazione delle specifiche normative applicabili (min. 1 verifica ogni 4 anni) (% , min.)	-	25	25
<b>Continuità:</b> il SAS garantisce il rinnovo degli accREDITAMENTI senza interruzione.			
- Valutazioni per il rinnovo dell'accREDITAMENTO effettuate entro 120 giorni dalla scadenza dell'accREDITAMENTO in vigore (% , min.)	95	95	95
<b>Riconoscimento:</b> le basi e la gestione del sistema di accREDITAMENTO svizzero rispettano i requisiti internazionali (verifica ogni 4 anni).			
- Applicazione tempestiva delle disposizioni EA (European co-operation for Accreditation) per mantenere il riconoscimento internazionale (sì/no)	sì	-	-
- Superamento della valutazione periodica internazionale («peer evaluation») della EA (sì/no)	-	sì	sì

### COMMENTO

Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti.

## VOCI CONTABILI

Migliaia CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	$\Delta$ C24-P24 in %
<b>Ricavi / Entrate</b>	<b>9 913</b>	<b>10 696</b>	<b>10 093</b>	<b>-603</b>	<b>-5,6</b>
Settore proprio					
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	9 913	10 696	10 093	-603	-5,6
<b>Spese / Uscite</b>	<b>12 950</b>	<b>13 550</b>	<b>13 081</b>	<b>-469</b>	<b>-3,5</b>
Settore proprio					
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	12 921	13 498	13 050	-448	-3,3
<i>Cessione</i>		281			
Settore dei trasferimenti					
<i>GP 1: Accredimento di laboratori di prova e di organismi di valutazione della conformità</i>					
A231.0250 Contributi a organizzazioni internazionali	29	52	31	-21	-40,2

## MOTIVAZIONI

### RICAVI / ENTRATE

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

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale entrate correnti</b>	9 912 605	10 696 000	10 093 079	-602 921	-5,6

I servizi di accreditamento per gli organismi di valutazione della conformità in particolare laboratori, organismi di ispezione e di certificazione sono soggetti a pagamento. Per il lavoro amministrativo svolto ogni anno a favore degli organismi accreditati, il SAS percepisce inoltre un contributo annuale.

Le entrate conseguite sono state inferiori al valore preventivato, poiché il fabbisogno di servizi di accreditamento prestati è stato più contenuto del previsto. Ciò è dovuto all'impiego di risorse umane per lo sviluppo continuo del nuovo ambito di accreditamento delle biobanche e alla mancata copertura dei posti di lavoro pianificati.

#### **Basi giuridiche**

LF del 6.10.1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTG; RS 946.51), art. 16; O del 1.6.1996 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 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale</b>	<b>12 920 726</b>	<b>13 498 013</b>	<b>13 050 280</b>	<b>-447 733</b>	<b>-3,3</b>
<i>di cui mutazioni di credito</i>		281 313			
<b>Spese di funzionamento</b>	<b>12 920 726</b>	<b>13 498 013</b>	<b>13 050 280</b>	<b>-447 733</b>	<b>-3,3</b>
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	12 400 185	13 257 913	12 687 922	-569 991	-4,3
Uscite per il personale	8 283 363	8 910 100	8 235 589	-674 511	-7,6
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	4 116 821	4 347 813	4 452 333	104 520	2,4
<i>di cui informatica</i>	586 711	702 313	660 157	-42 156	-6,0
<i>di cui consulenza</i>	133 876	30 000	22 975	-7 025	-23,4
Ammortamenti e rimanenti variazioni di valutazione dei beni amministrativi	520 541	240 100	362 358	122 258	50,9
Posti a tempo pieno (Ø)	42	45	42	-3	-6,7

**Uscite per il personale e posti a tempo pieno (FTE)**

Le uscite per il personale sono inferiori al preventivo perché i posti di lavoro previsti non hanno potuto essere occupati. Ciò spiega anche la differenza dei posti a tempo pieno.

**Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio**

Le uscite per l'informatica di 0,7 milioni comprendono la manutenzione e l'esercizio dell'applicazione specializzata del SAS nonché altre prestazioni di servizi dell'UFIT e sono state leggermente inferiori a quanto preventivato.

**Spese di ammortamento**

L'ammortamento è stato pari a 0,4 milioni ed è risultato superiore al previsto. L'applicazione FA SAS è ora completamente ammortizzata.

**Mutazioni di credito**

- Cessione di 0,2 milioni dall'UFPER per contributi di risparmio aggiuntivi del datore di lavoro (2° pilastro);
- cessione di 0,1 milioni da parte del dipartimento (SG-DEFR) per progetti informatici.

**PANORAMICA DELLE RISERVE**

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Saldo finale al 31.12.2023	357 855	1 388 991	1 746 847
<b>Saldo finale al 31.12.2024</b>	<b>357 855</b>	<b>1 388 991</b>	<b>1 746 847</b>
Proposta di costituzione dal consuntivo 2024	-	440 000	440 000

**Scioglimento e impiego di riserve nel 2024**

Nel 2024 non sono state sciolte o impiegate riserve.

**Riserve in essere**

Le rimanenti riserve a destinazione vincolata (1,4 mio., principalmente per progetti del SAS) e generali (0,4 mio.) restano a disposizione.

**Proposta per la costituzione di nuove riserve**

Per il 2024 c'è la richiesta di formazione di nuove riserve a destinazione vincolata (0,4 mio.) per i seguenti progetti di ICT.

- Introduzione del sistema di gestione dei documenti (sostituzione SG) 360 000 franchi

Secondo le direttive delle norme internazionali, il SAS deve disporre di un sistema di gestione che consenta un'archiviazione efficiente dei documenti e garantisca l'accesso a tutti i documenti e manuali pertinenti. L'attuale sistema di gestione del SAS è obsoleto e non soddisfa più i requisiti a medio termine, motivo per cui è da tempo in programma la sua sostituzione. Il progetto non ha potuto essere avviato nel 2024 come previsto, poiché la valutazione delle esigenze e la verifica di fattibilità hanno richiesto più tempo del previsto all'interno del dipartimento. Si prevede di avviare la procedura d'appalto nel 2025 e di completarla al più tardi entro il 2026. I costi totali del progetto dipendono dai requisiti della nuova soluzione, che devono ancora essere definiti, nonché dalle relative offerte.

— Ulteriore sviluppo di FA SAS 80 000 franchi

L'applicazione specializzata del SAS è in continuo sviluppo e per tale scopo il SAS dispone di riserve a destinazione vincolata per un importo pari a 1,4 milioni. Nel 2024 non è stato possibile realizzare come previsto gli ulteriori sviluppi necessari e pianificati per l'ottimizzazione dei processi, poiché avevano la priorità l'interfaccia SAP Master Data Governance (MDG) e gli adeguamenti necessari per implementare le modifiche previste con la revisione dell'Ordinanza sugli emolumenti in vigore dal 1° gennaio 2025. Oltre agli ulteriori sviluppi e alle ottimizzazioni dei processi accumulati, nel 2025 saranno necessari adeguamenti al FA SAS a causa dell'introduzione di BVML (approvvigionamento del sotto progetto del programma SUPERB), per cui è necessaria una riserva a destinazione vincolata di 80 000 franchi.

#### A231.0250 CONTRIBUTI A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale</b> <i>uscite correnti</i>	29 427	51 900	31 045	-20 855	-40,2

Questo credito è previsto per i contributi come membri alle seguenti organizzazioni internazionali di accreditamento: European co-operation for Accreditation (EA), International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) e International Accreditation Forum (IAF).

Ciascuna di queste organizzazioni calcola le quote associative per ciascun organismo nazionale di accreditamento sulla base del numero di organismi di valutazione della conformità da esso accreditati. Con il preventivo 2025 i contributi preventivati per le organizzazioni internazionali sono stati adeguati al fabbisogno effettivo; pertanto, in futuro non si prevedono residui di credito o che questi siano comunque inferiori.

#### **Basi giuridiche**

LF del 6.10.1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTG; RS 946.51), art. 10 cpv. 3 lett. b e art. 14; O del 1.6.1996 sull'accREDITAMENTO e sulla designazione (OAccD; RS 946.512), art. 22.

## SEGRETERIA DI STATO PER LA FORMAZIONE, LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

### PRIORITÀ STRATEGICHE

- Sviluppare una strategia globale per lo spazio svizzero della formazione, della ricerca e dell'innovazione pianificando servizi e risorse della Confederazione
- Promuovere un sistema formativo variegato nonché l'equivalenza e la permeabilità tra il percorso formativo generale e quello professionale
- Promuovere le scuole universitarie e la formazione professionale superiore come settori del livello terziario che si completano a vicenda
- Promuovere la ricerca e l'innovazione (compreso il settore spaziale) e coordinare gli organi responsabili
- Promuovere l'integrazione della Svizzera nel sistema ERI europeo e mondiale

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

Mio. CHF	C	P	C	Δ C24-C23	
	2023	2024	2024	assoluta	in %
Entrate correnti	6,8	6,3	8,6	1,8	26,6
Uscite correnti	4 537,4	4 716,3	4 658,7	121,3	2,7
Uscite proprie	91,1	92,7	91,9	0,7	0,8
Uscite di riversamento	4 446,3	4 623,5	4 566,8	120,5	2,7
Autofinanziamento	-4 530,6	-4 710,0	-4 650,1	-119,4	-2,6
Ammortamenti e rimanenti variazioni di valutazione dei beni amministrativi	-54,5	-89,6	-82,3	-27,8	-51,0
<b>Risultato annuale</b>	<b>-4 585,2</b>	<b>-4 799,6</b>	<b>-4 732,4</b>	<b>-147,2</b>	<b>-3,2</b>
Uscite per investimenti	54,5	89,6	82,3	27,8	51,0

### COMMENTO

Le entrate sono costituite principalmente da emolumenti, fondi di terzi e cofinanziamenti.

Le uscite correnti sono suddivise in uscite proprie (2 %) e uscite di riversamento (98 %). Queste ultime sono parzialmente vincolate (contributi obbligatori a organizzazioni internazionali, sussidi di base alle università e alle scuole universitarie professionali). L'aumento delle uscite proprie di 0,7 milioni rispetto all'anno precedente è dovuto principalmente alla diminuzione delle uscite nel 2023 per gli istituti di cooperazione nella formazione (CSRE e Educa). Nel 2023 la Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) e la direzione della SEFRI hanno deciso di rinunciare al progetto Federazione di dati per la formazione professionale.

Le uscite di riversamento sono gestite in gran parte tramite il Messaggio ERI 2021-2024. Rispetto al consuntivo 2023 tali uscite sono aumentate di 121 milioni. Per le misure transitorie dovute alla mancata associazione della Svizzera sono stati impiegati 542 milioni (+161 mio.). Ciò è riconducibile al fatto che nel 2023 il Parlamento ha deciso un aumento a tantum di 50 milioni del contributo federale. A causa di un cambiamento di sistema nella pianificazione della liquidità dell'Agenzia nazionale per la promozione degli scambi e della mobilità (Movetia), nel settore della formazione sono stati spesi circa 22,3 milioni in meno rispetto all'anno precedente. Le uscite per investimenti comprendono i sussidi per gli investimenti edili secondo la legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU), esclusi i sussidi per spese locative (p. es. contributi alla locazione). I ritardi nella progettazione e nella realizzazione degli edifici universitari, causati dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali da costruzione e dagli effetti della pandemia di COVID-19, sono stati recuperati (+27,8 milioni rispetto all'anno precedente).

### AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2024

- Modifica della legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI): creazione della base legale per il piano settoriale della Confederazione per i futuri progetti del CERN: adozione del messaggio (raggiunto)
- Accordo tra il Consiglio federale svizzero e l'Istituto Max von Laue-Paul Langevin (ILL) relativo alla partecipazione scientifica della Svizzera (2024-2028): conclusione (raggiunto)
- Ordinanza sull'Agenzia svizzera per la promozione degli scambi e della mobilità (Ordinanza Movetia): approvazione (non raggiunto)
 

*Nell'anno in esame il Consiglio federale non ha potuto adottare l'ordinanza. Per l'emanazione dell'ordinanza occorre attendere la conclusione delle delibere parlamentari sulla legge Movetia.*
- Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sul riconoscimento delle qualifiche professionali: adozione del messaggio (raggiunto)
- Revisione parziale della legge federale sulla formazione professionale (LFPr): adozione del messaggio (non raggiunto)
 

*Il Consiglio federale non ha potuto adottare il messaggio nell'anno in esame. Si sono verificati ritardi durante i necessari chiarimenti con i partner della formazione.*

- Rapporto «Ammissione alle scuole universitarie (università / PF) per i titolari di una maturità professionale» (in adempimento del Po. Masshardt 20.4202) : approvazione (non raggiunto)  
*Il Consiglio federale non ha potuto approvare il rapporto a causa della complessità degli interrogativi e dell'impegnativo coinvolgimento dei Cantoni e dei portatori d'interesse sia nell'analisi che nella formulazione delle raccomandazioni.*
- Rapporto «Ammissione dei titolari di una maturità professionale alla formazione di insegnante di scuola elementare» (in adempimento del Po. CSEC-N 22.4267): approvazione (non raggiunto)  
*Il Consiglio federale non ha potuto approvare il rapporto a causa della complessità degli interrogativi e dell'impegnativo coinvolgimento dei Cantoni e dei portatori d'interesse sia nell'analisi che nella formulazione delle raccomandazioni.*
- Rapporto «Analisi degli standard relativi all'educazione sessuale nelle scuole in Svizzera» (in adempimento del Po. CSEC-N 22.3877): approvazione (raggiunto)
- Rapporto «Rapporto e strategia sull'aumento della quota femminile nelle professioni Mint» (in adempimento del Po. CSEC-N 22.3878): approvazione (non raggiunto)  
*Il Consiglio federale non ha potuto approvare il rapporto nell'anno in esame perché la sua stesura si è rivelata più impegnativa del previsto.*
- Legge federale sulle operazioni spaziali: avvio della procedura di consultazione (non raggiunto)  
*Sulla base dei risultati della consultazione degli uffici, è emersa la necessità di rivedere i contenuti normativi, ritardando così di qualche mese l'avvio della consultazione.*
- Promozione dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione negli anni 2025–2028: adozione del messaggio (raggiunto)
- Rapporto concernente la promozione da parte della Confederazione di strutture di ricerca d'importanza nazionale ai sensi dell'articolo 15 della legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) (in adempimento del Po. CSEC-S 20.3462 e del Po. CSEC-N 20.3927): approvazione (raggiunto)
- Rapporto «Pari opportunità e sostegno alle nuove leve accademiche» (in adempimento del Po. CSEC-N 22.3390): approvazione (raggiunto)
- Revisione totale dell'ordinanza sulla maturità professionale: avvio della procedura di consultazione (raggiunto)
- Migliore coordinamento nella ricerca del settore pubblico: decisione (raggiunto)
- Accordo di programmi UE - Associazione/Partecipazione della Svizzera al programma dell'UE per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport « Erasmus+ » 2021–2027: conclusione (parzialmente raggiunto)  
*Il 20 dicembre il Consiglio federale ha preso atto della conclusione materiale dei negoziati tra la Svizzera e l'UE, nell'ambito dei quali sono stati concordati anche i parametri per l'associazione a Erasmus+ nel 2027.*
- Accordo di programmi UE - Associazione/Partecipazione della Svizzera al programma quadro di ricerca e innovazione (Orizzonte Europa) e ad altri elementi del pacchetto Orizzonte 2021–2027: conclusione (raggiunto)
- Adattamento dell'allegato III dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (riconoscimento delle qualifiche professionali): adozione del messaggio (non raggiunto)  
*Il Consiglio federale non ha potuto finalizzare il messaggio nell'anno in esame perché i negoziati con l'UE sull'approccio a pacchetto non erano ancora sufficientemente avanzati.*
- Partecipazione della Svizzera al Programma dell'UE «Erasmus+»: adozione del messaggio (non raggiunto)  
*Il Consiglio federale non ha potuto adottare il messaggio nell'anno in esame perché i negoziati con l'UE sull'approccio a pacchetto e sull'associazione della Svizzera al programma «Erasmus+» non erano ancora sufficientemente avanzati.*
- Misure transitorie per i bandi 2024 del pacchetto Orizzonte 2021–2027: decisione (raggiunto)
- Rapporto «Rilevare e impiegare le competenze dei profughi» (in adempimento del Po. CSEC-N 22.3393): approvazione (raggiunto)

#### PROGETTI 2024

- Misure transitorie: finanziamento diretto degli attori R&I nelle parti del pacchetto Orizzonte accessibili ai Paesi terzi non associati ma non finanziate dall'UE: Attuazione (raggiunto)

## GP1: POLITICA ERI

### MANDATO DI BASE

Con questo gruppo di prestazioni la SEFRI gestisce la formazione professionale insieme ai suoi partner e coordina il settore universitario e gli organi di ricerca. Partecipa al finanziamento della formazione professionale, delle scuole universitarie e della ricerca e rafforza la rete delle collaborazioni internazionali degli operatori del settore ERI. Assicura un sistema ERI vario e concorrenziale e fornisce così un contributo allo sviluppo sociale, culturale ed economico del Paese.

### RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	Δ C24-P24	
	2023	2024	2024	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	1,3	1,4	1,9	0,5	35,5
Spese e uscite per investimenti	41,2	42,4	39,3	-3,1	-7,4

### OBIETTIVI

	C	P	C
	2023	2024	2024
<b>Amministrazione ERI:</b> l'elaborazione della politica ERI e l'esecuzione dei provvedimenti sono caratterizzati da consensualità ed efficienza.			
- Uscite per il personale commisurate alle uscite di riversamento (% max.)	0,66	0,63	0,63
<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)	07.03.	-	-
- Presentazione del Rapporto intermedio sui PF (termine)	01.12.	-	-
- Presentazione della Roadmap per le infrastrutture di ricerca (termine)	02.06.	-	-
<b>Formazione professionale:</b> la formazione professionale permette ai giovani di entrare nel mondo del lavoro e garantisce il ricambio generazionale degli specialisti e dei dirigenti qualificati.			
- Passaggio al livello secondario II: passaggi immediati al livello secondario II sul totale dei giovani che terminano la scuola dell'obbligo (% min.)	78,0	77,0	78,3
- Posti di tirocinio: apprendisti sul totale della popolazione attiva (FTE) (% min.)	4,5	4,5	4,2
- Titolo di formazione di livello secondario II: media netta fino al 25° anno d'età sulla popolazione di riferimento della stessa età (% min.)	90,7	92,0	90,1
- FPS: titolari di una formazione professionale superiore sul totale dei detentori di una form. profess. di base secondo ramo economico (% min.)	30,2	30,0	30,2
<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	87
- Occupazione adeguata al livello di formazione dei diplomati delle scuole universitarie (% min.)	0	75	79
- Posti di studio master in medicina umana (numero min.)	1 460	1 400	1 470
<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)	-	-	-
- Bilanci intermedi delle organizzazioni di promozione (termine)	31.05.	-	-
- Posizione di punta della Svizzera per il fattore d'impatto delle pubblicazioni scientifiche (rango min.)	3	-	-
- La Svizzera è «Innovation Leader» nell' Innovation Scoreboard dell' UE (si/no)	sì	sì	sì
<b>Internazionalità:</b> gli interessi degli attori ERI sono garantiti e promossi dal Governo e dall'Amministrazione attraverso la politica estera ERI.			
- Incontri bilaterali a livello ministeriale e comparabile (numero min.)	98	50	115

### COMMENTO

Gli obiettivi sono stati in gran parte raggiunti.

**Basi gestionali:** rapporto sul sistema educativo svizzero, rilevazione ogni 4 anni (prossima: 30.6.2026); Rapporto intermedio sui PF, rilevazione ogni 4 anni (prossima: 30.9.2027); Roadmap per le infrastrutture di ricerca, rilevazione ogni 4 anni (prossima: 30.6.2027).  
**Formazione professionale:** posti di tirocinio - a causa di fattori demografici aumentano sia gli occupati sia i posti di tirocinio vacanti, con una conseguente riduzione del numero di posti. Si sta cercando di invertire la tendenza tramite progetti come Formazione professionale 2030.

**Ricerca e innovazione:** conclusione delle convenzioni sulle prestazioni con le organizzazioni di promozione, rilevazione ogni 4 anni (prossima: 1.8.2025); bilanci intermedi delle organizzazioni di promozione, rilevazione ogni 4 anni, prossima: 1.8.2027; posizione di punta della Svizzera per il fattore d'impatto delle pubblicazioni scientifiche, rilevazione ogni 2 anni (prossima: 2025).

## 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 2023	P 2024	C 2024	Δ C24-P24 assoluta	Δ C24-P24 in %
Ricavi ed entrate per investimenti	5,5	4,9	6,7	1,8	36,3
Spese e uscite per investimenti	47,1	46,9	49,2	2,3	4,8

### OBIETTIVI

	C 2023	P 2024	C 2024
<b>Mobilità internazionale nella formazione:</b> lo scambio e la mobilità sono promossi allo scopo di aumentare la partecipazione. I partecipanti acquisiscono competenze importanti anche per il mondo del lavoro.			
- Persone sostenute (in uscita) nell'ambito della mobilità internazionale nella formazione (n. persone, min.)	9 070	10 600	9 269
- Persone sostenute (in entrata) nell'ambito della mobilità internazionale nella formazione (n. persone, min.)	7 729	8 000	7 144
<b>Formazione professionale:</b> la formazione professionale permette di acquisire competenze attuali orientate al mercato del lavoro.			
- Ordinanze e piani di formazione verificati (su un totale di 230) (numero, min.)	18	15	22
- Regolamenti d'esame rivisti (esami federali) (su un totale di 400) (numero, min.)	27	20	21
<b>Riconoscimento dei diplomi:</b> il riconoscimento dei diplomi di formazione e professionali è conforme al diritto e tempestivo.			
- Riconoscimenti avvenuti tempestivamente sul totale dei riconoscimenti (% , min.)	96	90	80
<b>Promozione di progetti:</b> gli attori svizzeri R&I fanno uso delle possibilità di partecipazione internazionali a disposizione.			
- Nuove partecipazioni svizzere a progetti di ricerca e innovazione nell'ambito dei programmi quadro di ricerca dell'UE (numero, min.)	666	1 060	652
- Partner contrattuali svizzeri promossi negli affari spaziali, media biennale (numero, min.)	105	111	134
- Valore dei contratti di sovvenzione dell'Agenzia spaziale europea (ESA) a favore di attori svizzeri, media biennale (EUR, mio.)	75	140	101
<b>Rete esterna:</b> i servizi della rete esterna ERI rispondono alle esigenze e agli interessi degli attori ERI.			
- Fondi secondari e mezzi di terzi nei progetti Swissnex (% , min.)	80	66	81
<b>Borse di studio federali:</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.)	69	75	84
- Paesi che, in base al principio di reciprocità, offrono una borsa di studio a studenti svizzeri (% , min.)	38	40	39

### COMMENTO

Gli obiettivi sono stati in gran parte raggiunti.

*Mobilità internazionale nella formazione:* nel 2024 l'accento è stato posto su importanti progetti di cooperazione come la partecipazione della Svizzera ad alleanze della European universities Initiative. Di conseguenza, alle attività di mobilità sono stati destinati meno mezzi.

*Riconoscimento dei diplomi:* l'aumento delle domande ha impedito di raggiungere l'obiettivo.

*Promozione di progetti:* nuove partecipazioni svizzere a progetti di ricerca e innovazione nell'ambito dei programmi quadro di ricerca dell'UE. L'obiettivo non è stato raggiunto perché oltre un terzo dei bandi non è accessibile a causa della mancata associazione al pacchetto Orizzonte.

Valore dei contratti di sovvenzione dell'Agenzia spaziale europea (ESA) a favore di attori svizzeri: i valori dei contratti di sovvenzione sono registrati statisticamente con un notevole ritardo e sono soggetti a oscillazioni. Il valore del 2025 sarà presumibilmente più elevato di quello del 2024.

*Borse di studio federali:* il numero di candidature provenienti dai Paesi industrializzati è soggetto a oscillazioni annuali.

## VOCI CONTABILI

Migliaia CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Ricavi / Entrate</b>	<b>14 615</b>	<b>13 946</b>	<b>40 741</b>	<b>26 795</b>	<b>192,1</b>
Settore proprio					
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	6 794	6 320	8 603	2 283	36,1
Settore dei trasferimenti					
E130.0001 Rimborsi di contributi e indennità	7 821	7 626	32 138	24 512	321,4
<b>Spese / Uscite</b>	<b>4 654 290</b>	<b>4 903 112</b>	<b>4 855 441</b>	<b>-47 671</b>	<b>-1,0</b>
Settore proprio					
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	88 233	89 295	88 436	-859	-1,0
<i>Cessione</i>		1 246			
<i>Sorpaso di credito senza DCF (art. 36 cpv. 3 LFC)</i>		914			
A202.0145 Conferenza svizzera delle scuole universitarie (CSSU)	79	79	79	-1	-0,6
A202.0146 Istituti di cooperazione nella formazione (CSRE e Educa)	2 875	3 398	3 395	-4	-0,1
Settore dei trasferimenti					
<i>GP 1: Politica ERI</i>					
A231.0259 Contributi forfettari e formazione prof. superiore	866 260	869 233	869 233	0	0,0
A231.0260 Contributi a innovazioni e progetti	33 988	44 562	38 793	-5 769	-12,9
A231.0261 Sussidi di base destinati alle università LPSU	734 657	738 536	738 536	0	0,0
A231.0262 Sussidi vincolati a progetti secondo la LPSU	29 424	34 349	34 349	0	0,0
A231.0263 Sussidi di base alle scuole universitarie professionali LPSU	578 583	583 836	583 836	0	0,0
A231.0264 Sussidi all'istruzione	25 049	24 683	24 683	0	0,0
A231.0266 Gestione strategica e garanzia qualità sistema universitario	3 141	3 188	3 188	0	0,0
A231.0267 Scuola cantonale di lingua francese, Berna	1 392	1 402	1 381	-21	-1,5
A231.0268 Aiuti finanziari LFCo	15 246	18 046	14 949	-3 097	-17,2
A231.0271 Cooperazione internazionale in materia di educazione	6 262	6 633	6 018	-615	-9,3
A231.0272 Istituzioni di promozione della ricerca	1 269 753	1 248 477	1 248 477	0	0,0
A231.0273 Strutture di ricerca d'importanza nazionale	115 600	114 052	114 052	0	0,0
A231.0278 Laboratorio europeo di fisica delle particelle (CERN)	48 204	45 846	45 846	0	0,0
A231.0279 Organizzazione europea per le ricerche astronomiche (ESO)	8 936	8 346	8 258	-88	-1,1
A231.0280 European Spallation Source ERIC	7 255	13 269	13 269	0	0,0
A231.0281 Laser a elettroni liberi a raggi X (European XFEL)	2 255	5 868	5 647	-221	-3,8
A231.0282 Laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF)	4 222	3 716	3 716	0	0,0
A231.0283 Biologia molecolare europea (CEBM/LEBM)	6 662	6 405	6 398	-7	-0,1
A231.0284 Istituto von Laue-Langevin (ILL)	2 364	2 388	2 388	0	0,0
A231.0285 Comm. int. per l'esplor. scient. del Mar Mediterr. (CIESM)	53	49	49	0	-0,5
A231.0287 Cooperazione internazionale nella ricerca	17 276	16 651	16 651	0	0,0
A231.0399 Contributi d'esercizio fondazione Switzerland Innovation	867	960	960	0	0,0
A231.0400 Square Kilometre Array Observatory (SKAO)	2 400	2 327	2 327	0	0,0
A231.0401 Promozione della formazione nel settore delle cure	-	1 000	597	-403	-40,3
A236.0137 Sussidi per investimenti edili e spese locative LPSU	67 477	99 794	98 207	-1 587	-1,6
A238.0001 Rettifiche di valore nel settore dei trasferimenti	54 494	89 594	82 289	-7 305	-8,2
<i>GP 2: Prestazioni ERI</i>					
A231.0269 Mobilità internazionale, educazione	54 516	54 679	32 179	-22 500	-41,1
A231.0270 Borse di studio per studenti stranieri in Svizzera	9 875	9 933	9 638	-295	-3,0
A231.0274 Attività nazionali nel settore spaziale	6 099	6 647	6 598	-48	-0,7
A231.0276 Programmi di ricerca dell'UE	13 867	18 040	15 024	-3 016	-16,7
A231.0277 Agenzia spaziale europea (ESA)	195 934	195 586	193 764	-1 822	-0,9
A231.0435 Misure transitorie Pacchetto Orizzonte 2021-2027	380 994	542 245	542 233	-12	0,0
<i>Aggiunta</i>		86 000			

## MOTIVAZIONI

### RICAVI / ENTRATE

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

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale entrate correnti</b>	<b>6 794 278</b>	<b>6 320 200</b>	<b>8 602 940</b>	<b>2 282 740</b>	<b>36,1</b>

Nei ricavi di funzionamento sono preventivate le tasse di decisione e di cancelleria riscosse per decisioni su ricorso e per iscrizioni nel registro dei titolari di attestati e diplomi, nonché le tasse amministrative per l'ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale, per il riconoscimento (equipollenza) di diplomi e certificati esteri e per il riconoscimento di diplomi di scuole specializzate superiori nei settori sanitario, sociale e artistico (SSA). Vengono inoltre riscosse tasse per il rilascio di permessi di brillamento nonché tasse di iscrizione e d'esame per l'esame svizzero di maturità centralizzato e per gli esami complementari. Inoltre, tramite questo credito vengono incassati i ricavi (mezzi di terzi) realizzati dalle sedi Swissnex tramite progetti e servizi per i loro partner pubblici e privati. Sono anche contenuti i rimborsi della tassa sul CO<sub>2</sub>, altri rimborsi (IPG, SUVA, ecc.) e le entrate dalla locazione di posteggi a collaboratori nonché altre entrate.

Nel 2024 le sedi Swissnex hanno acquisito mezzi di terzi per 3,3 milioni.

Il valore a preventivo corrisponde alla media delle entrate degli esercizi 2019-2022. Le entrate effettive sono soggette a fluttuazioni annuali. Ad esempio, il numero di richieste di riconoscimento delle qualifiche professionali è in costante aumento. Inoltre, sono stati trattati e conclusi diversi dossier, il che ha comportato un aumento delle entrate da emolumenti (+1,2 mio.). Infine, rispetto al preventivo risultano entrate aggiuntive per circa 0,8 milioni da mezzi di terzi e cofinanziamenti.

#### **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 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale entrate correnti</b>	<b>7 820 712</b>	<b>7 626 000</b>	<b>32 138 062</b>	<b>24 512 062</b>	<b>321,4</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 dell'UE in base all'esito dei rapporti finali.

Il valore a preventivo corrisponde alla media delle entrate degli esercizi 2019-2022. I rimborsi effettivi sono soggetti a fluttuazioni annuali. Lo scostamento è dovuto principalmente a un rimborso di circa 26,5 milioni da parte dell'UE in relazione all'8° programma di ricerca dell'UE Orizzonte 2014-2020 ed Euratom 2014-2020.

## SPESE / USCITE

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

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale</b>	<b>88 233 372</b>	<b>89 295 200</b>	<b>88 436 329</b>	<b>-858 871</b>	<b>-1,0</b>
<i>di cui mutazioni di credito</i>		2 160 200			
<b>Spese di funzionamento</b>	<b>88 218 938</b>	<b>89 295 200</b>	<b>88 436 329</b>	<b>-858 871</b>	<b>-1,0</b>
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	88 191 875	89 271 200	88 409 877	-861 323	-1,0
Uscite per il personale	53 708 884	52 756 600	54 252 399	1 495 799	2,8
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	34 482 991	36 514 600	34 157 478	-2 357 122	-6,5
<i>di cui informatica</i>	6 317 069	6 569 100	5 837 611	-731 489	-11,1
<i>di cui consulenza</i>	10 936 024	11 642 900	10 743 639	-899 261	-7,7
Ammortamenti e rimanenti variazioni di valutazione dei beni amministrativi	27 063	24 000	26 452	2 452	10,2
<b>Uscite per investimenti</b>	<b>14 434</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Posti a tempo pieno (Ø)	259	261	261	0	0,0

**Uscite per il personale e posti a tempo pieno (FTE)**

Rispetto al preventivo si registrano maggiori *uscite per il personale* di 1,5 milioni. Una delle ragioni principali è stata la sottovalutazione dei posti fatturati, che generalmente sono preventivati sulla base dei ricavi da mezzi di terzi previsti. Tali ricavi sono stati di 0,8 milioni superiori alle attese, con conseguenti maggiori spese salariali (+0,7 mio.). Un'altra ragione sono state le assunzioni sostitutive a causa di assenze prolungate per malattia. Gli accantonamenti per vacanze, ore supplementari e altri saldi attivi sono stati aumentati di 68 500 franchi.

**Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio**

*Uscite per beni e servizi informatici*: le uscite ammontano a 3,3 milioni (-1,2 mio. rispetto al 2023) e comprendono le spese per la gestione e la manutenzione dell'infrastruttura informatica, delle reti, dei sistemi di telecomunicazione e di quelli installati nelle postazioni di lavoro (UCC), nonché le spese per le tecnologie hardware e software in uso presso l'UFIT e l'Information Service Center del DEFR (ISCeco). Per i progetti informatici sono stati spesi 2,3 milioni (+0,8 mio.); tali progetti includono in particolare le piattaforme IAB (riconoscimento diplomi), la sostituzione dell'applicazione Eskas New Generation (Commissione federale delle borse per studenti stranieri) e ProFund (adeguamento dell'applicazione relativa al Pacchetto Orizzonte 2021-2027 dopo la sospensione dei negoziati per l'accordo quadro con l'UE) nonché l'aggiornamento delle applicazioni esistenti come FaDa (riconoscimento diplomi), SuFi (finanziamento orientato alla persona nella formazione professionale superiore) e SpreOn. Alla rete esterna (compresa Swissnex) sono stati invece destinati 0,3 milioni. Complessivamente per l'informatica sono stati spesi circa 0,7 milioni in meno (soprattutto a causa di ritardi nei progetti).

Per la *consulenza* sono stati impiegati i seguenti fondi:

- 4,1 milioni per la formazione professionale e la ricerca in questo settore, in particolare per procedure di riconoscimento, perizie e studi nell'ambito dell'iniziativa Formazione professionale 2030, per sostenere progetti di ricerca in 5 ambiti tematici prioritari (p. es. nel settore dell'economia e del mercato del lavoro) e per sviluppare le 3 leading house esistenti (reti di competenze presso le scuole universitarie svizzere);
- 2,3 milioni per lo spazio formativo svizzero, in particolare per progetti Confederazione-Cantoni, come ad esempio il monitoraggio dell'educazione o il «Programme for International Student Assessment» (PISA);
- 2,3 milioni per incarichi e mandati riguardanti la formazione professionale e continua, in particolare per procedure di riconoscimento, perizie e studi nell'ambito dell'iniziativa Formazione professionale 2030;
- 0,6 milioni per incarichi e mandati riguardanti la politica della ricerca e delle scuole universitarie nonché gli affari spaziali;
- 0,6 milioni per la ricerca e l'innovazione;
- 0,02 milioni per i programmi e le organizzazioni internazionali;
- 0,1 milioni per studi e valutazioni in ambito universitario;
- 0,3 milioni per le indennità versate ai membri delle commissioni e dei gruppi di lavoro (Commissione federale per le questioni spaziali, Commissione federale delle borse per studenti stranieri, Commissione svizzera di maturità, CSS, ecc.);
- 0,2 milioni per la cooperazione bilaterale nella ricerca (Swissnex);
- 0,1 milioni per il Consiglio svizzero della scienza (CSS);
- 0,1 milioni per la ricerca sulla formazione continua.

Le minori uscite di 0,9 milioni sono riconducibili a ritardi nei progetti riguardanti lo spazio formativo svizzero (-0,3 mio.) nonché i programmi e le organizzazioni internazionali (-0,2 mio.). Inoltre, sono stati impiegati meno fondi per incarichi e mandati riguardanti la politica della ricerca e delle scuole universitarie nonché gli affari spaziali (-0,2 mio.), la ricerca e l'innovazione (-0,3 mio.), le scuole universitarie (-0,1 mio.) e il CSS (-0,2 mio.). Si sono invece registrate maggiori uscite per quanto riguarda la formazione professionale e la ricerca in questo settore (+0,3 mio.) come pure per la cooperazione bilaterale nella ricerca (Swissnex, +0,1 mio.).

Le rimanenti uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio comprendono essenzialmente la locazione di spazi (compresi i locali per 6 sedi Swissnex), le spese per lo svolgimento degli esami di maturità centralizzati e degli esami complementari, le prestazioni di servizi esterne (soprattutto traduzioni), le spese, gli articoli d'ufficio e spese d'esercizio diverse. Le uscite si sono ridotte di 0,7 milioni, il che si spiega con la diminuzione delle uscite per pigioni e fitti di immobili (-0,3 mio.), per spese postali e di spedizione (-0,1 mio.), per articoli d'ufficio, stampati e libri (-0,7 mio.) e per uscite d'esercizio diverse (-0,4 mio.). Tuttavia, sono state necessarie maggiori uscite soprattutto per prestazioni di servizi esterne (+0,1 mio.) e spese effettive (+0,6 mio.).

#### Mutazioni di credito

- Cessione di 1 032 000 franchi dall'UFPER per la custodia di bambini complementare alla famiglia, le persone inabili all'esercizio di un'attività lucrativa, praticanti e apprendisti, nonché per rimanenti uscite per il personale;
- cessione di 63 800 franchi (art. 20 cpv. 3 OFC) per l'adeguamento dell'interfaccia tra l'applicazione Maturità e il programma SUPERB;
- cessione di 150 000 franchi (art. 20 cpv. 3 OFC) a carico del pool di risorse dipartimentale del DEFR (A202.0136) per redigere uno studio sulla strategia di piattaforma della SEFRI;
- sorpasso di credito (art. 36 cpv. 3 lett. a LFC) pari a 185 900 franchi in seguito allo scioglimento di riserve a destinazione vincolata per il progetto relativo alla piattaforma informativa IAB;
- sorpasso di credito (art. 36 cpv. 3 lett. f LFC) pari a 728 500 franchi per lo storno di perdite su debitori.

#### PREVENTIVO GLOBALE SECONDO GRUPPI DI PRESTAZIONI

Mio. CHF	GP 1: Politica ERI		GP 2: Prestazioni ERI	
	C 2023	C 2024	C 2023	C 2024
Spese e uscite per investimenti	41	39	47	49
Uscite per il personale	25	24	28	30
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	16	15	19	19
di cui informatica	3	3	3	3
di cui consulenza	8	8	3	3
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	0	0	0	0
Uscite per investimenti	-	-	0	-
Posti a tempo pieno (Ø)	129	129	130	132

#### A202.0145 CONFERENZA SVIZZERA DELLE SCUOLE UNIVERSITARIE (CSSU)

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	<b>78 600</b>	<b>79 000</b>	<b>78 500</b>	<b>-500</b>	<b>-0,6</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.

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 fondi fanno parte del preventivo globale della SEFRI.

#### Basi giuridiche

LF del 30.9.2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU; RS 414.20), art. 7, 9 e 10-18; Convenzione del 26.2.2015 tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario (ConSU; RS 414.205), art. 2.

#### A202.0146 ISTITUTI DI COOPERAZIONE NELLA FORMAZIONE (CSRE E EDUCA)

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	<b>2 874 550</b>	<b>3 398 100</b>	<b>3 394 550</b>	<b>-3 550</b>	<b>-0,1</b>

Il Centro svizzero di coordinamento della ricerca educativa e l'agenzia specializzata Educa sono organi comuni di Confederazione e Cantoni, che si assumono per metà i costi.

#### Basi giuridiche

Convenzione del 16.12.2016 tra la Confederazione e i Cantoni sulla collaborazione nello spazio formativo svizzero (CColl-SFS; RS 410.21), art. 7, 7a e 8.

**PANORAMICA DELLE RISERVE**

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Saldo finale al 31.12.2023	-	1 050 000	1 050 000
Costituzione dal consuntivo 2023	-	122 800	122 800
Scioglimento/Impiego	-	-550 000	-550 000
<b>Saldo finale al 31.12.2024</b>	<b>-</b>	<b>622 800</b>	<b>622 800</b>
Proposta di costituzione dal consuntivo 2024	-	773 400	773 400

**Scioglimento e impiego di riserve nel 2024**

Per il progetto relativo alla piattaforma informativa per il riconoscimento dei diplomi (IAB) sono stati impiegati 185 900 franchi dalle riserve a destinazione vincolata. Le rimanenti riserve a destinazione vincolata create per questo progetto, per un totale di 364 100 franchi, non sono state utilizzate e sono state sciolte.

**Riserve in essere**

Le attuali riserve a destinazione vincolata (0,6 mio.) sono destinate principalmente al progetto informatico ESKAS NG (0,5 mio.) e alla perizia esterna attinente alla modifica della legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRi; pianificazione del territorio) nonché per la valutazione del Future Circular Collider (FCC; 0,1 mio.).

**Proposta per la costituzione di nuove riserve**

Con la chiusura dell'esercizio 2024 si propone la costituzione di riserve a destinazione vincolata per circa 0,8 milioni.

- Mandato per l'analisi del portafoglio di Innosuisse 25 000 franchi

Il mandato era previsto per il 2024. A causa della necessità di definire le competenze nella politica di ente proprietario di Innosuisse ci sono stati ritardi e il mandato non potrà essere concluso prima del 2025.

- Mandati conferiti a esperti per la verifica di progetti (EIC ACC) 12 500 franchi

Cinque progetti del *SERI Funded European Innovation Council Accelerator* (EIC ACC) hanno accumulato ritardi e saranno prorogati fino al 2026. Di conseguenza sono rinviate al 2026 anche le relative verifiche.

- Valutazione di Swissnex 150 000 franchi

La valutazione di Swissnex (rete svizzera per la formazione, la ricerca e l'innovazione all'estero), prevista per il 2024, è stata rimandata a causa di mutate esigenze; sarà pertanto effettuata e conclusa in un secondo momento (2025-2026).

- Progetto informatico ARAMIS New Generation (ARAMIS NG) 70 000 franchi

L'obiettivo del progetto ARAMIS NG è sostituire l'attuale banca dati sulla ricerca del settore pubblico. Per via di alcuni ritardi non è stato possibile realizzare il progetto nel 2024 come previsto. Pertanto, i lavori preparatori sono rimandati al 2025.

- Progetto informatico APA (digitalizzazione delle procedure per domande e richieste) 147 000 franchi

Nei prossimi due anni diverse applicazioni della SEFRI avranno bisogno di un profondo rinnovamento. Per via di alcuni ritardi nel 2024 non è stato possibile portare avanti il progetto APA (digitalizzazione delle procedure per domande e richieste) come previsto. Pertanto, secondo la pianificazione del progetto, i lavori in vista dell'attuazione inizieranno nel 2025.

- Progetto informatico per l'elaborazione di una strategia di piattaforma 350 000 franchi

L'obiettivo della strategia è creare un ecosistema consolidato per le applicazioni e la tecnologia che soddisfi i requisiti previsti a breve e medio termine. A causa di ritardi legati alle risorse, la realizzazione di questo progetto non è potuta iniziare come previsto nel 2024. La realizzazione partirà quindi all'inizio del 2025.

- Compensazione delle emissioni di CO<sub>2</sub> nel 2024 18 900 franchi

Nel 2024 l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) non ha potuto inviare fatture per la compensazione delle emissioni di CO<sub>2</sub>. Ciò è riconducibile ad alcuni ritardi nell'attuazione dei progetti e al fatto che nel 2024 non sono stati rilasciati attestati internazionali («internationally transferred mitigation outcomes», ITMO). Poiché a causa di questi ritardi probabilmente nel 2025 saranno rilasciati più ITMO del previsto, la SG-DATEC ha raccomandato alle unità amministrative di costituire un'apposita riserva, il cui importo non deve superare quello preventivato per il 2024.

## CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP1: POLITICA ERI

**A231.0259 CONTRIBUTI FORFETTARI E FORMAZIONE PROF. SUPERIORE**

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	<b>866 259 872</b>	<b>869 232 800</b>	<b>869 232 585</b>	<b>-215</b>	<b>0,0</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 praticamente all'intero settore della formazione professionale.

La Confederazione sostiene le persone che hanno frequentato un corso di preparazione a un esame federale di professione o a un esame professionale federale superiore e sostenuto l'esame (finanziamento orientato alla persona, art. 56a LFPr). I compiti d'esecuzione del finanziamento orientato alla persona sono adempiuti dal Centro svizzero di servizio Formazione professionale, orientamento professionale, universitario e di carriera (CSFO) su incarico della Confederazione.

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.

— Contributi forfettari ai Cantoni	716,5 mio.
— Finanziamento orientato alla persona	105,0 mio.
— Esecuzione del finanziamento orientato alla persona	1,1 mio.
— Svolgimento degli esami federali e dei cicli di formazione delle scuole specializzate superiori	46,6 mio.

I contributi per il finanziamento orientato alla persona sono stati inferiori al preventivo di circa 16,1 milioni. Sono invece stati versati 4,6 milioni agli organi responsabili incaricati dello svolgimento degli esami federali e 11,5 milioni ai Cantoni (contributi forfettari).

**Basi giuridiche**

L del 13.12.2002 sulla formazione professionale (LFPr; RS 412.10), art. 53, 56 e 56a; O del 19.11.2003 sulla formazione professionale (OFPr; RS 412.10).

**Note**

Limite di spesa «Finanziamento della formazione professionale 2021-2024» (Z0018.04), vedi volume 1B, parte B numero 2.

**A231.0260 CONTRIBUTI A INNOVAZIONI E PROGETTI**

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	<b>33 987 620</b>	<b>44 562 100</b>	<b>38 792 796</b>	<b>-5 769 304</b>	<b>-12,9</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.).

I mezzi sono stati ripartiti come segue:

— innovazioni e progetti finalizzati a sviluppare la formazione professionale e a garantirne la qualità	6,0 mio.
— progetti per prestazioni particolari di interesse pubblico	32,8 mio.

Le minori uscite di 5,8 milioni sono dovute in primis al fatto che i progetti inviati sono stati inferiori alle attese e non è stato possibile finanziarli tutti. Le uscite sono nettamente inferiori rispetto all'anno precedente (2023: 26,3 mio.) perché con il preventivo 2024 è stata presa in considerazione la valutazione formulata dal Controllo federale delle finanze (CDF), secondo la quale l'erogazione dei sussidi deve essere maggiormente allineata al fabbisogno effettivo (rapporto di verifica 22401, dic. 2022).

**Basi giuridiche**

L del 13.12.2002 sulla formazione professionale (LFPr; RS 412.10), art. 54 e 55; O del 19.11.2003 sulla formazione professionale (OFPr; RS 412.10).

**Note**

Crediti d'impegno «Contributi a innovazioni e progetti nella formazione professionale» (V0083.02-V0083.04), vedi volume 1B, parte B numero 1.

**A231.0261 SUSSIDI DI BASE DESTINATI ALLE UNIVERSITÀ LPSU**

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	<b>734 656 800</b>	<b>738 536 300</b>	<b>738 536 300</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

Tramite i sussidi di base disciplinati nella legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) la Confederazione finanzia le spese d'esercizio delle università cantonali e di due istituti accademici accreditati (fondazione «Formation universitaire à distance Suisse» e Istituto di alti studi internazionali e sullo sviluppo [IHEID]).

I sussidi alle università cantonali sono versati principalmente per il tramite dei Cantoni. I sussidi ai due istituti accademici summenzionati, all'Università della Svizzera italiana, all'Università di Berna e all'Università di Basilea sono invece versati direttamente. I sussidi di base per le università e gli istituti vengono versati principalmente in base alle prestazioni fornite nell'insegnamento e nella ricerca; tra i fattori determinanti vi sono il numero di studenti e i fondi di ricerca ottenuti. Il meccanismo di ripartizione dei contributi alle singole università e istituzioni è descritto nella O-LPSU (RS 414.20).

**Basi giuridiche**

LF del 30.9.2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU; RS 414.20), art. 48 cpv. 2 lett. a. e art. 50 lett. a.

**Note**

Limite di spesa «Contributi di base a università e istituzioni 2021-2024» (Z0008.04), vedi volume 1B, parte B numero 2.

**A231.0262 SUSSIDI VINCOLATI A PROGETTI SECONDO LA LPSU**

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	<b>29 424 000</b>	<b>34 349 100</b>	<b>34 349 100</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

I sussidi sono destinati a progetti importanti per la politica universitaria a livello nazionale e vengono stanziati dal Consiglio della Conferenza svizzera delle scuole universitarie (CSSU). I beneficiari sono le università cantonali, le SUP, i PF e, a determinate condizioni, le alte scuole pedagogiche.

Nel 2024 in ambito universitario sono stati finanziati i seguenti progetti: programmi di dottorato, riforma degli studi presso la facoltà Vetsuisse, Swiss Learning Health System, creazione di banche dati scientifiche («open science»), accesso e riutilizzo agevolati dei dati di ricerca («open research data»), *swissuniversities Development and Cooperation Network* (SUDAC), diversità, inclusione e uguaglianza delle opportunità, didattiche disciplinari, programma Digital Skills, promozione della formazione nel settore della matematica, dell'informatica, delle scienze naturali e della tecnica (MINT), profilo delle competenze delle scuole universitarie professionali e delle alte scuole pedagogiche, Centro svizzero Islam e società, AGE-NT Alter(n) in der Gesellschaft: rete nazionale d'innovazione, sviluppo sostenibile nelle scuole universitarie svizzere - progetti di studio. Con l'entrata in vigore della base giuridica il 1° luglio 2024 è stato possibile versare i fondi previsti (3 mio.) per il progetto legato all'iniziativa sulle cure infermieristiche (aumento del numero di diplomi bachelor SUP nel quadro di un programma speciale).

**Basi giuridiche**

LF del 30.9.2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU; RS 414.20), art. 59. LF sulla promozione della formazione in cure infermieristiche (FF 2022 3205).

**Note**

Credito d'impegno estinto «Sussidi vincolati a progetti secondo la LPSU 2021-2024» (V0035.05), vedi volume 1A, parte D numero 21.

**A231.0263 SUSSIDI DI BASE ALLE SCUOLE UNIVERSITARIE PROFESSIONALI LPSU**

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	578 583 000	583 836 100	583 836 100	0	0,0

Tramite i sussidi di base disciplinati nella legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) la Confederazione finanzia le spese d'esercizio delle scuole universitarie professionali cantonali. Nel 2024 sono stati versati sussidi a 9 scuole universitarie professionali cantonali. Se una SUP è gestita da diversi Cantoni, la Confederazione versa i sussidi direttamente alla scuola, altrimenti li versa al Cantone responsabile. I sussidi alle singole SUP sono versati principalmente in base alle prestazioni fornite nell'insegnamento e nella ricerca; tra i fattori determinanti vi sono il numero di studenti e i fondi di ricerca ottenuti. Il meccanismo di ripartizione dei sussidi alle singole università e istituzioni è descritto nella O-LPSU (RS 414.201).

**Basi giuridiche**

LF del 30.9.2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU; RS 414.20), art. 48 cpv. 2 lett. b e art. 50 lett. b.

**Note**

Limite di spesa «Sussidi di base alle scuole universitarie professionali 2021–2024» (Z0019.04), vedi volume 1B, parte B numero 2.

**A231.0264 SUSSIDI ALL'ISTRUZIONE**

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	25 048 600	24 683 200	24 683 200	0	0,0

Sussidi alle spese cantonali per le borse e i prestiti di studio esclusivamente del livello terziario. Ai singoli Cantoni viene versato un contributo forfettario proporzionale alla popolazione residente. 120 000 franchi sono stati versati per il cofinanziamento della segreteria incaricata di armonizzare le borse di studio, istituita presso la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE).

**Basi giuridiche**

LF del 12.12.2014 sui sussidi all'istruzione (RS 416.0), art. 3 e 6.

**Note**

Limite di spesa «Contributi ai Cantoni per sussidi all'istruzione 2021–2024» (Z0013.04), vedi volume 1B, parte B numero 2.

**A231.0266 GESTIONE STRATEGICA E GARANZIA QUALITÀ SISTEMA UNIVERSITARIO**

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	3 141 476	3 188 200	3 188 200	0	0,0

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 quanto associazione promuove la cooperazione e il coordinamento tra le scuole universitarie svizzere e agisce a livello internazionale come conferenza dei rettori per tutte le università, i PF, le scuole universitarie professionali e le alte scuole pedagogiche della Svizzera. Svolge inoltre compiti specifici della Confederazione, che quest'ultima finanzia direttamente tramite mandato (programmi di borse di studio e di scambio);
- Consiglio svizzero di accreditamento (0,25 mio.): è un organo comune della Confederazione e dei Cantoni costituito da 15 membri nominati dalla CSSU che decide ai sensi della LPSU in merito all'accREDITAMENTO, strumento tramite il quale le scuole universitarie e gli altri istituti accademici possono avere diritto ai sussidi;
- Agenzia svizzera di accreditamento e garanzia della qualità (AAQ; 1 mio.): in quanto ente giuridicamente non autonomo, l'AAQ è subordinata al Consiglio di accREDITAMENTO ed è responsabile principalmente dello svolgimento dell'accREDITAMENTO istituzionale e dell'accREDITAMENTO dei programmi.

Conformemente alla LPSU, la CSSU delega i compiti a questi tre organismi i cui costi (soprattutto le spese per il personale, gli onorari e le spese per beni e servizi e d'esercizio) sono sostenuti per metà dalla Confederazione e per metà dai Cantoni.

**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 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	<b>1 391 541</b>	<b>1 401 600</b>	<b>1 380 678</b>	<b>-20 922</b>	<b>-1,5</b>

La Confederazione versa un contributo annuo pari al 25 % massimo dei costi d'esercizio della Scuola cantonale di lingua francese di Berna (ECLF) a titolo di indennizzo per l'ammissione dei figli di impiegati federali e di diplomatici francofoni. Il beneficiario del contributo è il Cantone di Berna in quanto responsabile della scuola.

**Basi giuridiche**

LF del 17.6.2022 concernente il sussidio alla scuola cantonale di lingua francese a Berna (RS 411.3), art. 1 e 4.

**A231.0268 AIUTI FINANZIARI LFCO**

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	<b>15 246 472</b>	<b>18 046 100</b>	<b>14 949 108</b>	<b>-3 096 992</b>	<b>-17,2</b>

La legge sulla formazione continua (LFCo) colloca la formazione continua nello spazio formativo svizzero e ne fissa i principi. In base all'articolo 12 LFCo le organizzazioni della formazione continua hanno ricevuto sussidi pari a 4,2 milioni per adempiere compiti d'informazione e di coordinamento e per assicurare la garanzia e lo sviluppo della qualità nonché lo sviluppo della formazione continua. Inoltre, la Confederazione ha versato 10,6 milioni ai Cantoni per promuovere l'acquisizione e il mantenimento delle competenze di base degli adulti (art. 16 LFCo), voce per la quale sono stati spesi 3,1 milioni in meno rispetto al preventivo. Infatti, a causa delle limitate risorse in termini di tempo e di personale molti Cantoni non hanno potuto sviluppare le strutture di promozione secondo i piani né concludere accordi.

**Basi giuridiche**

LF del 24.2.2016 sulla formazione continua (LFCo; RS 419.1), art. 12 e 16; O del 24.2.2016 sulla formazione continua (OFCo; RS 419.11).

**Note**

Limite di spesa «Finanziamento della formazione continua 2021–2024» (Z0056.02), vedi volume 1B, parte B numero 2.

**A231.0271 COOPERAZIONE INTERNAZIONALE IN MATERIA DI EDUCAZIONE**

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	<b>6 261 939</b>	<b>6 633 000</b>	<b>6 017 789</b>	<b>-615 211</b>	<b>-9,3</b>

Con questo credito sono sostenute soprattutto iniziative tese a promuovere la cooperazione internazionale in materia di educazione, la partecipazione della Svizzera a progetti di organizzazioni internazionali, i soggiorni di studio delle nuove leve svizzere negli istituti universitari europei nonché la Casa svizzera nella «Cité internationale universitaire» di Parigi.

Beneficiari dei contributi sono gli istituti e le associazioni attivi nel campo della cooperazione internazionale in materia di educazione e della promozione transfrontaliera delle nuove leve scientifiche, tra cui le università di Friburgo e San Gallo per la loro collaborazione con alcuni «Institutes for Advanced Studies» all'estero (ca. 1 mio.). Ad esempio, per quanto riguarda il rafforzamento delle potenzialità e delle nuove leve scientifiche sono state finanziate le attività della fondazione Scienza e gioventù (ca. 0,6 mio.), dell'Associazione delle olimpiadi svizzere della scienza (ca. 0,4 mio.), della Fondazione Svizzera degli Studi (1,1 mio.) e della Casa svizzera di Parigi.

Rispetto al preventivo si registra un residuo di credito di 0,6 milioni perché alcune istituzioni e organizzazioni non hanno richiesto i fondi destinati ai progetti (in particolare la Casa svizzera di Parigi e un progetto di cooperazione con istituti ucraini) e alcune persone hanno rinunciato alle borse di studio (in particolare alle borse per studiare presso gli istituti universitari europei).

**Basi giuridiche**

LF del 25.9.2020 sulla cooperazione e la mobilità internazionali in materia di formazione (LCMIF; RS 414.51); O del 23.2.2022 sulla cooperazione e la mobilità internazionali in materia di formazione (OCMIF; RS 414.513), art. 13–24 e 31–33.

**Note**

Credito d'impegno «Cooperazione internazionale nell'educazione 2021-2024» (V0158.03), vedi volume 1B, parte B numero 1.

**A231.0272 ISTITUZIONI DI PROMOZIONE DELLA RICERCA**

CHF	C		P	C	assoluta	Δ C24-P24 in %
	2023	2024	2024			
<b>Totale uscite correnti</b>	<b>1 269 753 400</b>	<b>1 248 476 900</b>	<b>1 248 476 900</b>		<b>0</b>	<b>0,0</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 (v. 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), i programmi di ricerca (programmi nazionali di ricerca [PNR], i poli di ricerca nazionali [PRN] e il programma speciale Bridge [in collaborazione con Innosuisse]) nonché sostenere le infrastrutture di ricerca (comprese le infrastrutture di dati). Il FNS partecipa inoltre attivamente all'impostazione della cooperazione internazionale della Svizzera in materia di ricerca e attua le misure complementari nel settore R&I (promozione della cooperazione bilaterale e multilaterale nella ricerca e promozione di progetti nell'ambito della Swiss Quantum Initiative [SQI]). ed è responsabile dell'ulteriore ripartizione su base competitiva dei fondi ai destinatari finali (ricercatori, scuole universitarie).

Attraverso le sue quattro accademie (costituite da società specializzate, commissioni e gruppi di lavoro), l'associazione Accademie svizzere delle scienze mette a disposizione una vasta rete di esperti organizzata secondo il sistema di milizia. Le Accademie lavorano per identificare tempestivamente i temi rilevanti per la società, per garantire il rispetto dei principi della responsabilità etica nei settori della ricerca e dell'innovazione e per promuovere il dialogo tra il mondo scientifico e la società. Gestiscono inoltre progetti a lungo termine e attività editoriali (Dizionario storico della Svizzera, vocabolari nazionali, ecc.) nonché piattaforme di coordinamento nazionali e segreterie scientifiche di programmi coordinati a livello internazionale. La Confederazione affida loro compiti supplementari per quanto riguarda la promozione delle nuove leve MINT, la realizzazione dell'iniziativa nazionale di promozione «Medicina personalizzata» e l'accessibilità delle collezioni di storia naturale.

La ripartizione dei sussidi è la seguente.

**FNS:**

– sussidi di base (ricerca fondamentale; nuove leve scientifiche, Bridge, COST)	973 156 800
– poli di ricerca nazionali (PRN)	54 340 000
– programmi nazionali di ricerca (PNR)	14 820 000
– indennizzo dei costi indiretti per la ricerca (overhead)	121 945 100
– grandi progetti di ricerca internazionali (FLARE)	10 702 200
– programmi bilaterali	8 756 400
– misure complementari nel settore R&I (cooperazioni di ricerca)	9 847 400
– misure complementari nel settore R&I (SQI)	5 913 700

**Accademie svizzere:**

– accademie (mandato di base)	25 339 300
– progetti a lungo termine	10 804 100
– promozione delle nuove leve MINT	2 652 800
– iniziativa di promozione nazionale «Medicina personalizzata»	7 400 000
– accessibilità delle collezioni di storia naturale	2 799 100

Nel 2023 il Parlamento ha deciso un aumento una tantum di 50 milioni del contributo al FNS. Questo spiega la diminuzione delle uscite nel 2024.

**Basi giuridiche**

LF del 14.12.2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI; RS 420.1), art. 4 lett. a, art. 7 cpv. 1 lett. c nonché art. 10 e 11; O del 29.11.2013 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (O-LPRI; RS 420.11).

**Note**

Limite di spesa «Istituzioni che promuovono la ricerca negli anni 2021-2024» (Z0009.04), volume 1B, parte B numero 2.

**A231.0273 STRUTTURE DI RICERCA D'IMPORTANZA NAZIONALE**

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	<b>115 599 900</b>	<b>114 051 600</b>	<b>114 051 600</b>	<b>0</b>	<b>0,0</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) nonché 34 istituti che appartengono a una delle tre categorie seguenti: infrastrutture di ricerca (p. es. il Centro di competenza svizzero 3R [3RCC], il Centro svizzero di tossicologia umana applicata [SCAHT], il Gruppo svizzero di ricerca clinica sul cancro [SAKK], l'Istituto svizzero di studi d'art. [SIK]), istituzioni di ricerca (p. es. l'Istituto di biotecnologia della Turgovia [BITg], l'Istituto tropicale e di salute pubblica svizzero [Swiss TPH], l'Istituto di ricerca [IDIAP], l'Istituto svizzero di ricerca sulle allergie e sull'asma [SIAF]) e centri di competenza per la tecnologia (p. es. il Centro svizzero di elettronica e di microtecnica [CSEM], sitem-insel AG, Balgrist Campus SA).

I sussidi sono ripartiti nelle categorie summenzionate come segue:

– infrastrutture di ricerca	35 087 100
– istituzioni di ricerca	19 581 100
– centri di competenza per la tecnologia	50 210 500
– iniziativa di promozione nazionale «Medicina personalizzata»	9 172 900

I sussidi sono stati ripartiti in base all'ordine di priorità delle categorie definito nel Messaggio ERI 2021-2024 e alle decisioni del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca del 17 dicembre 2020, del 23 giugno 2021 e del 28 novembre 2022.

**Basi giuridiche**

LF del 14.12.2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI; RS 420.1), art. 4 lett. c n. 3, art. 7 cpv. 1, lett. d e art. 15; O del 29.11.2013 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (O-LPRI; RS 420.11), art. 20 segg.

**Note**

Limite di spesa «Istituti di ricerca di importanza nazionale 2021-2024» (Z0055.02), vedi volume 1B, parte B numero 2.

**A231.0278 LABORATORIO EUROPEO DI FISICA DELLE PARTICELLE (CERN)**

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	<b>48 203 750</b>	<b>45 845 900</b>	<b>45 845 900</b>	<b>0</b>	<b>0,0</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 e mette a disposizione le apposite infrastrutture di ricerca.

Il contributo obbligatorio di ogni Stato membro è calcolato in base alle quote percentuali del reddito nazionale netto degli Stati membri. Il budget complessivo del CERN viene adeguato al rincaro. L'indicizzazione è calcolata in base a vari fattori, tra cui l'indice del costo della vita a Ginevra e i dati sul rincaro di EUROSTAT. Nel 2024 l'aliquota di contribuzione svizzera è ammontata al 3,75 %.

**Basi giuridiche**

Convenzione del 1.7.1953 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 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	<b>8 935 500</b>	<b>8 346 100</b>	<b>8 258 350</b>	<b>-87 750</b>	<b>-1,1</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). Nel 2024 il contributo obbligatorio della Svizzera è stato del 4,05 %. I contributi devono essere versati in euro.

**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 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	7 254 500	13 268 700	13 268 700	0	0,0

Scopo dell'infrastruttura «European Spallation Source» 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 165,8 milioni. In qualità di membro fondatore, la Svizzera sostiene l'Organizzazione da un lato mediante versamenti in denaro (in corone svedesi) e dall'altro con prestazioni in natura provenienti da fornitori svizzeri.

Sono stati versati sia contributi in corone svedesi per un totale di 9,8 milioni di franchi sia prestazioni in natura provenienti da fornitori svizzeri per 3,5 milioni.

**Basi giuridiche**

Statuto del 19.8.2015 dell'ERIC «Fonte di spallazione europea» (ESS) (RS 0.423.131).

**Note**

Credito d'impegno «European Spallation Source 2014–2026» (V0228.00), vedi volume 1B, parte B numero 1.

**A231.0281 LASER A ELETTRONI LIBERI A RAGGI X (EUROPEAN XFEL)**

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	2 254 626	5 867 800	5 646 606	-221 194	-3,8

XFEL è un apparecchio pionieristico di grandi dimensioni per la ricerca sui materiali che si trova ad Amburgo. A questa fonte di raggi X di ultima generazione potranno accedere sia ricercatori di vari rami delle scienze naturali sia utenti industriali.

Dal 2024 i contributi si basano per metà sulle quote e per metà sull'utilizzo. Di conseguenza la quota della Svizzera è aumentata passando dall'1,47 % nel 2023 al 4,12 % nel 2024. Due Stati membri (Danimarca e Francia) che hanno sempre imposto un tetto massimo ai loro contributi, nel 2024 hanno versato il contributo previsto dallo statuto. Il contributo della Svizzera è quindi stato più basso dell'importo preventivato.

**Basi giuridiche**

Convenzione del 30.11.2009 relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X (RS 0.422.10).

**A231.0282 LABORATORIO EUROPEO DI RADIAZIONE DI SINCROTRONE (ESRF)**

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	4 222 428	3 716 100	3 715 982	-118	0,0

Le radiazioni del Laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (*European Synchrotron Radiation Facility* [ESRF]), che si trova a Grenoble, vengono impiegate per analisi strutturali nel campo della fisica dei corpi solidi, della biologia molecolare e della scienza dei materiali, per diagnosi e trattamenti nella medicina e per esperimenti speciali di radiobiologia, fisica fondamentale e chimica fisica.

L'aliquota di contribuzione di ogni Stato membro è fissata contrattualmente; per la Svizzera è applicabile un'aliquota del 4 %. I contributi devono essere versati in euro.

**Basi giuridiche**

Convenzione del 16.12.1988 sulla costruzione e sulla gestione di un laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (RS 0.424.10), art. 6.

**A231.0283 BIOLOGIA MOLECOLARE EUROPEA (CEBM/LEBM)**

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	6 661 653	6 405 100	6 397 865	-7 235	-0,1

La Conferenza europea di biologia molecolare (CEBM) e il Laboratorio europeo di biologia molecolare (LEBM), entrambi con sede ad Heidelberg, assicurano la cooperazione tra gli Stati europei nel campo delle ricerche fondamentali di biologia molecolare e in altri campi di ricerca strettamente correlati.

Circa l'84 % dei fondi è stato 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 e ammontano al 3,52 % per la CEMB e al 3,71 % per il LEMB.

**Basi giuridiche**

Accordo del 13.2.1969 istitutivo della Conferenza europea di biologia molecolare (RS 0.421.09), art. 6 e 7; Accordo del 10.5.1973 istitutivo della Conferenza europea di biologia molecolare (RS 0.421.091), art. 9 e 10.

**A231.0284 ISTITUTO VON LAUE-LANGEVIN (ILL)**

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	2 364 075	2 387 600	2 387 600	0	0,0

L'Istituto Max von Laue-Paul Langevin (ILL) ha il compito di mettere a disposizione una sorgente potente di neutroni per lavori di ricerca e analisi nel campo della scienza dei materiali, della fisica dei corpi solidi, della chimica, della cristallografia, della biologia molecolare e della fisica nucleare e fondamentale. Il contributo della Svizzera è negoziato in base a contratti di partenariato scientifico e deve essere versato in euro. L'accordo di partenariato per la partecipazione scientifica della Svizzera nel periodo 2024-2033 è stato firmato nel giugno del 2024.

**Basi giuridiche**

Accordo tra la Confederazione Svizzera e l'Istituto Max von Laue-Paul Langevin (ILL) relativo alla partecipazione scientifica della Svizzera, firmato il 6.6.2024 (RS 0.423.014).

**Note**

Credito d'impegno «Istituto Max von Laue-Paul Langevin 2024-2028» (V0039.04), vedi volume 1, parte B numero 1.

**A231.0285 COMM. INT. PER L'ESPLOR. SCIENT. DEL MAR MEDITERR. (CIESM)**

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	53 445	49 300	49 068	-233	-0,5

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, nella quale la quota di partecipazione al bilancio del CIESM ammonta al 4 %. I contributi devono essere versati in euro.

**Basi giuridiche**

DF del 7.8.1970 sull'adesione della Svizzera alla Commissione internazionale per l'esplorazione scientifica del Mar Mediterraneo.

**A231.0287 COOPERAZIONE INTERNAZIONALE NELLA RICERCA**

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	<b>17 276 466</b>	<b>16 650 700</b>	<b>16 650 644</b>	<b>-56</b>	<b>0,0</b>

Sono versati contributi a progetti scientifici bilaterali o multilaterali d'interesse per la Svizzera che consentono la collaborazione scientifica transfrontaliera, l'intensificazione degli scambi interdisciplinari e l'esplorazione di nuove soluzioni di messa in rete scientifica. In particolare sono stati finanziati i seguenti progetti:

- cooperazione bilaterale e regionale (4,44 mio.): sono stati finanziati programmi, progetti e attività pilota volti a promuovere e a rafforzare la cooperazione bilaterale con Paesi e regioni emergenti gestiti dalle leading house (scuole universitarie, *Foundation for the Institute of Oncology Research* [IOR] e Swiss TPH);
- partecipazione a infrastrutture di ricerca internazionali (8,8 mio.): sono stati versati contributi per incentivare la partecipazione della Svizzera a diverse reti di infrastrutture di ricerca coordinate a livello internazionale nel contesto della Roadmap svizzera 2019. Sono inoltre stati previsti contributi per la *European Life-Science Infrastructure for Biological Information* (Elixir), per la *Global Biodata Coalition* (GBC) e per lo *Human Frontier Science Program* (HFSP). Inoltre sono stati versati contributi a istituzioni svizzere per le loro prestazioni destinate ai progetti Cherenkov Telescope Array Observatory e Square Kilometre Array Observatory, contributi al PFL per la collaborazione in materia di ricerca con il CEA di Grenoble per svolgere esperimenti con radiazioni di neutroni presso il reattore dell'Istituto von Laue-Langevin (ILL), contributi all'Istituto Paul Scherrer (PSI) per il suo sostegno alla costruzione di una linea di fascio presso il centro polacco per la radiazione di sincrotrone Solaris, per il sostegno di SESAME, per la collaborazione con il *Science and Technology Facilities Council* del Regno Unito e per la sua partecipazione a progetti congiunti con l'ILL, contributi al Swiss Institute of Particle Physics (CHIPP) per sostenere la partecipazione svizzera alla *European Particle Physics Communication Network* (EPPCN) nonché contributi al PFL per ospitare l'Industrial Liaison Office e per congressi scientifici volti a garantire il coordinamento a livello europeo;
- le seguenti strutture in Svizzera e all'estero hanno ricevuto un sostegno mirato (3,41 mio.): Scuola svizzera di archeologia in Grecia, Istituto Svizzero di Roma (ISR), *Global Earthquake Model Foundation* (GEM).  
Sul piano bilaterale è stata sostenuta anche la stesura di tesi di dottorato in collaborazione con università francesi, tedesche e austriache (borse di studio cotutelles).

**Basi giuridiche**

LF del 14.12.2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI; RS 420.1), art. 29 lett. a-c; O del 29.11.2013 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (O-LPRI; RS 420.11).

**Note**

Crediti d'impegno «Cooperazione internazionale nella ricerca» (V0229.01-02), vedi volume 1A, parte D numero 21, e volume 1B, parte B numero 1.

**A231.0399 CONTRIBUTI D'ESERCIZIO FONDAZIONE SWITZERLAND INNOVATION**

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	<b>866 510</b>	<b>960 100</b>	<b>960 100</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

Con il presente sussidio viene assicurato l'esercizio della segreteria della fondazione «Switzerland Innovation» affinché adempia i suoi compiti a favore del parco svizzero dell'innovazione. Il sussidio viene versato annualmente in base a una convenzione sulle prestazioni tra la fondazione e la SEFRI.

**Basi giuridiche**

LF del 14.12.2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI; RS 420.1), art. 33 cpv. 1 lett. f; O del 29.11.2013 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (O-LPRI; RS 420.11).

**Note**

Limite di spesa «Fondazione Switzerland Innovation 2021-2024» (Z0064.00), vedi volume 1, parte B numero 2. Contratto di diritto pubblico del 19.3.2021 tra il Consiglio federale e la fondazione «Switzerland Innovation» concernente il parco dell'innovazione (FF 2021 705).

**A231.0400 SQUARE KILOMETRE ARRAY OBSERVATORY (SKAO)**

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	<b>2 400 156</b>	<b>2 327 400</b>	<b>2 327 375</b>	<b>-25</b>	<b>0,0</b>

Lo Square Kilometre Array Observatory (SKAO) è stato sviluppato come strumento di osservazione radioastronomica. Una volta completato, sarà costituito da una rete di telescopi con una superficie totale di raccolta di circa un kilometro quadrato e comprenderà fino a 3000 antenne di vario tipo che saranno installate in diversi Paesi dell'Africa meridionale e in Australia. La partecipazione della Svizzera alla costruzione e all'esercizio dello SKAO garantirà l'accesso alle istituzioni svizzere con le loro competenze astronomiche. Inoltre, l'industria del nostro Paese dovrebbe potersi aggiudicare degli appalti legati alla costruzione dell'osservatorio.

**Basi giuridiche**

LF del 14.12.2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI; RS 420.1); Accordo del 17.12.2021 tra la Svizzera e l'Osservatorio Square Kilometre Array concernente l'adesione della Svizzera all'Osservatorio Square Kilometre Array (RS 0.425.517).

**Note**

Credito d'impegno «Square Kilometre Array Observatory (SKAO) 2021-2030» (V0364.00), volume 1B, parte B numero 1.

**A231.0401 PROMOZIONE DELLA FORMAZIONE NEL SETTORE DELLE CURE**

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	<b>-</b>	<b>1 000 000</b>	<b>596 817</b>	<b>-403 183</b>	<b>-40,3</b>

In seguito all'accettazione, nel 2021, dell'iniziativa popolare «Per cure infermieristiche forti» il 1° luglio 2024 è entrata in vigore la legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche. Pertanto, nel 2024 è stato possibile, per la prima volta, erogare ai Cantoni i contributi federali finalizzati ad aumentare il numero di diplomati presso le scuole specializzate superiori.

Le minori spese di 0,4 milioni sono dovute al fatto che il numero di Cantoni che hanno richiesto i contributi per il 2024 è stato inferiore ai fondi disponibili.

**Basi giuridiche**

LF del 16.12.2022 sulla promozione della formazione in cure infermieristiche (RS 811.22), art. 6 e 8; O dell'8.5.2024 sulla promozione della formazione in cure infermieristiche (RS 811.225), art. 10-16.

**Note**

Credito d'impegno «Promozione della formazione in cure infermieristiche» (V0405.00), volume 1B, parte B numero 1.

**A236.0137 SUSSIDI PER INVESTIMENTI EDILI E SPESE LOCATIVE LPSU**

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale</b>	<b>67 477 374</b>	<b>99 794 100</b>	<b>98 207 139</b>	<b>-1 586 961</b>	<b>-1,6</b>
Uscite correnti	12 983 814	10 200 000	15 918 461	5 718 461	56,1
Uscite per investimenti	54 493 560	89 594 100	82 288 678	-7 305 422	-8,2

Sono stati versati sussidi per gli investimenti edili e le spese locative (pigioni) alle università cantonali, agli altri istituti accademici e alle SUP che sono andati a vantaggio dell'insegnamento, della ricerca e di altri scopi delle scuole universitarie. I sussidi alle università cantonali sono stati versati principalmente per il tramite dei Cantoni; i sussidi all'Università di Basilea, all'Università della Svizzera italiana (USI) e agli istituti accademici che hanno diritto ai sussidi («Formation universitaire à distance Suisse») sono stati invece versati direttamente. Per quanto riguarda le SUP i destinatari sono stati i Cantoni o la SUP stessa nel caso in cui vari Cantoni ne siano gli enti responsabili.

La ripartizione è stata la seguente:

— investimenti edili	82 288 678
— spese locative	15 918 461

I ritardi nella progettazione e nella realizzazione degli edifici universitari, causati dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali da costruzione e dagli effetti della pandemia di COVID-19, sono stati recuperati. Inoltre è stato possibile versare la prima rata per il progetto di investimento edile del campus universitario di Bienne, bloccato da un ricorso fino alla fine del 2022 e per il quale nel 2019 era stato assicurato un contributo federale di 65,5 milioni. Questo spiega l'aumento di 31 milioni delle uscite rispetto all'anno precedente.

Il residuo di credito di 1,6 milioni è dovuto essenzialmente al fatto che i grossi progetti sono sottoposti a procedure di approvazione molto lunghe e complesse, che talvolta comportano ritardi nel versamento dei sussidi per gli investimenti.

#### 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» e «Sussidi agli investimenti per università e istituzioni 2013-2016» (V0045.03-04) e «Sussidi investimenti LPSU» (V0045.05-06), vedi volume 1B, parte B numero 1.

I sussidi per gli investimenti edili subiscono una rettifica di valore (v. A238.0001 Rettifiche di valore nel settore dei trasferimenti).

#### A238.0001 RETTIFICHE DI VALORE NEL SETTORE DEI TRASFERIMENTI

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale</b> <i>variazioni di valutazione di beni amministrativi</i>	54 493 560	89 594 100	82 288 678	-7 305 422	-8,2

I sussidi per gli investimenti edili sono rettificati nella misura del 100 % in quanto si tratta di pagamenti a fondo perduto. Per quanto riguarda i sussidi per le spese di locazione (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

Vedi A236.0137 Sussidi per investimenti edili e spese locative LPSU.

## CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: PRESTAZIONI ERI

#### A231.0269 MOBILITÀ INTERNAZIONALE, EDUCAZIONE

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale</b> <i>uscite correnti</i>	54 515 770	54 679 300	32 179 174	-22 500 126	-41,1

Finora la Svizzera non ha potuto aderire al programma Erasmus+ 2021-2027. Per questo motivo, con il Messaggio ERI 2021-2024 il Consiglio federale ha chiesto al Parlamento di prorogare la soluzione svizzera che promuove la mobilità internazionale in ambito formativo.

I beneficiari dei fondi sono istituti e persone del settore dell'educazione, della formazione professionale e della gioventù. I contributi vengono versati per lo svolgimento delle attività di mobilità e di cooperazione (scambi di studenti e stage professionali) e per la collaborazione istituzionale volta al miglioramento della formazione e della formazione continua (25,5 mio.). Vengono inoltre impiegati per la gestione di un'agenzia nazionale (Movetia, 4,2 mio.) e per attuare misure collaterali (2,5 mio.).

Il residuo di credito di 22,5 milioni è dovuto al cambiamento di sistema nella pianificazione della liquidità e del profilo per il versamento dei contributi dell'agenzia nazionale. Dal 2024 all'agenzia nazionale è versato solo il fabbisogno di liquidità effettivo per l'anno solare in corso. Pertanto, nel 2024 le eccedenze di liquidità degli anni precedenti (10,7 mio.) sono state completamente eliminate.

#### Basi giuridiche

LF del 25.9.2020 sulla cooperazione e la mobilità internazionali in materia di formazione (LCMIF) (RS 414.51), art. 3-6; O del 23.2.2022 sulla cooperazione e la mobilità internazionali in materia di formazione (OCMIF) (RS 414.513), art. 7, 12 e 30.

#### Note

Crediti d'impegno «Mobilità internazionale nella formazione 2021-2024» (V0304.00-03), vedi volume 1B, parte B numero 1.

**A231.0270 BORSE DI STUDIO PER STUDENTI STRANIERI IN SVIZZERA**

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	9 874 939	9 933 000	9 638 166	-294 834	-3,0

Le borse di studio sono accordate a studenti stranieri (postlaureati) che vogliono approfondire le loro conoscenze in un determinato campo. Metà delle borse di studio 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.

Il residuo di credito di 0,3 milioni è dovuto al fatto che i previsti aumenti delle borse di studio sono stati introdotti successivamente.

**Basi giuridiche**

LF del 19.6.1987 sulle borse di studio a studenti e artisti stranieri in Svizzera (RS 416.2), art. 2 e 4; O del 30.1.2013 sulle borse di studio a studenti e artisti stranieri in Svizzera (RS 416.21), art. 7.

**Note**

Credito d'impegno estinto «Borse di studio a studenti stranieri in Svizzera 2021-2024» (V0038.04), vedi volume 1A, parte D numero 21.

**A231.0274 ATTIVITÀ NAZIONALI NEL SETTORE SPAZIALE**

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	6 099 178	6 646 700	6 598 491	-48 209	-0,7

Le attività nazionali nel settore spaziale (NAR) sono intese ad attuare la politica spaziale della Svizzera. Sono stati sostenuti in particolare: le misure per rafforzare la competitività degli attori svizzeri (4,7 mio.), le misure per approfondire il partenariato con l'ESA (0,8 mio.) e l'International Space Science Institute (ISSI; 1,1 mio.). I beneficiari sono stati gli istituti scientifici svizzeri (istituti dei PF, delle università cantonali o delle scuole universitarie professionali).

**Basi giuridiche**

LF del 14.12.2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI; RS 420.1), art. 29 cpv. 1 lett. a, b; O del 29.11.2013 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (O-LPRI; RS 420.11); O del 17.12.2021 sulla promozione delle attività nazionali nel settore spaziale (OPANS; RS 420.125).

**Note**

Credito d'impegno «Attività nazionali accessorie nel settore spaziale 2021-2024» (V0165.03), vedi volume 1B, parte B numero 1.

**A231.0276 PROGRAMMI DI RICERCA DELL'UE**

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	13 866 714	18 040 000	15 023 950	-3 016 050	-16,7

**Orizzonte Europa (2021-2027) – 9° programma quadro dell'Unione europea per la ricerca e l'innovazione**

L'obiettivo del Consiglio federale è ottenere la piena associazione al Pacchetto Orizzonte 2021-2027. Poiché nel 2024 non è stato possibile ottenerla, il Consiglio federale ha deciso – come negli anni precedenti – di adottare misure transitorie imputate al credito a preventivo A231.0435 Misure transitorie Pacchetto Orizzonte 2021-2027.

Anche nel 2024 le misure collaterali volte a promuovere la partecipazione dei ricercatori svizzeri ai programmi dell'Unione europea in materia di ricerca e innovazione sono state sostenute tramite il credito «Programmi di ricerca dell'UE». Hanno beneficiato dei fondi ricercatori, istituti di ricerca pubblici e privati, imprese nonché la rete nazionale che informa e sostiene i partecipanti svizzeri ai progetti.

**Orizzonte 2020 (2014–2020) – 8° programma quadro dell'Unione europea per la ricerca e l'innovazione**

Inoltre, la Svizzera ha dovuto onorare gli impegni assunti per i progetti sovvenzionati a livello nazionale che nel periodo 2014–2016 non hanno ottenuto finanziamenti europei a causa dell'associazione parziale a Orizzonte 2020. Il pagamento di tutti gli impegni assunti nel corso dell'associazione parziale avverrà in tranche in base all'avanzamento dei singoli progetti.

I contributi (15,0 mio.) sono stati ripartiti come segue:

— finanziamento di singoli progetti di partner svizzeri in progetti collaborativi di Orizzonte 2020	2 955 160
— informazione e consulenza per Orizzonte Europa	6 896 819
— iniziative e progetti con fabbisogno di cofinanziamento o di interesse nazionale	5 108 114
— Orizzonte 2020	81 312
— Orizzonte Europa	5 026 802
— Conteggio finale del contributo Euratom per ITER 2014–2020	63 857

Risulta un residuo di credito di 3,0 milioni per il finanziamento diretto dei progetti di Orizzonte 2020 in corso e per il cofinanziamento di progetti e iniziative di Orizzonte 2020 e Orizzonte Europa (p. es. EuroHPC/EUROfusion). Per alcuni progetti diretti o cofinanziati la documentazione necessaria per la loro conclusione era incompleta. A seguito della mancata associazione ci sono inoltre state meno partecipazioni che necessitavano di un cofinanziamento.

**Basi giuridiche**

LF del 14.12.2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI; RS 420.1), art. 29 e 31; O del 20.1.2021 sulle misure per la partecipazione della Svizzera ai programmi dell'Unione europea nel settore della ricerca e dell'innovazione (OMPRI; RS 420.126).

**Note**

Crediti d'impegno «Ricerca e innovazione UE 2014–2020» (V0239.00–01) e «Ricerca e innovazione UE 2021–2027» (V0239.03–05), vedi volume 1A, parte D numero 21, e volume 1B, parte B numero 1.

**A231.0277 AGENZIA SPAZIALE EUROPEA (ESA)**

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24–P24 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	<b>195 934 301</b>	<b>195 586 000</b>	<b>193 763 621</b>	<b>-1 822 379</b>	<b>-0,9</b>

L'Agenzia spaziale europea (ESA) promuove la cooperazione, a fini esclusivamente pacifici, fra gli Stati europei nel campo della ricerca e della tecnologia spaziale e delle loro applicazioni (p. es. meteorologia, monitoraggio del clima e dell'ambiente, migrazione ecc.), in vista della loro utilizzazione a scopi scientifici e per sistemi spaziali operativi.

Il beneficiario è l'ESA, che assegna mandati a istituti scientifici e ditte svizzere. I fondi sono stati ripartiti come segue:

— contributo obbligatorio (attività di base)	39 763 621
— contributi a programmi	154 000 000

Il contributo obbligatorio è determinato dal reddito nazionale lordo, dalla partecipazione dell'industria svizzera a determinate attività infrastrutturali e da altri elementi e viene adeguato periodicamente. Il residuo di credito di circa 1,8 milioni è dovuto principalmente a una riduzione (dal 3,99 % al 3,81 %) della chiave di ripartizione della Svizzera per gli elementi più cospicui che compongono il contributo obbligatorio.

I contributi a programmi sono destinati a oltre 60 programmi a cui la Svizzera partecipa insieme ad altri Stati membri dell'ESA e che interessano principalmente i settori dei razzi vettoriali, della tecnologia, delle telecomunicazioni, degli strumenti scientifici (PRODEX), dell'esplorazione robotica e umana dello spazio e dell'osservazione terrestre. I contributi sono corrisposti in euro in occasione dei consigli ministeriali dell'ESA. L'ultima riunione del Consiglio ministeriale si è svolta alla fine del 2022, la prossima si svolgerà nel 2025.

**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» (V0164.00–03), vedi volume 1B, parte B numero 1.

**A231.0435 MISURE TRANSITORIE PACCHETTO ORIZZONTE 2021-2027**

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	<b>380 994 124</b>	<b>542 245 100</b>	<b>542 233 258</b>	<b>-11 842</b>	<b>0,0</b>
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>86 000 000</i>			

Nell'ambito del programma quadro dell'UE per la ricerca e l'innovazione Orizzonte Europa nonché dei programmi e delle iniziative correlati (Programma Euratom, ITER, Programma Europa digitale), nel 2024 la Svizzera aveva lo status di Paese terzo non associato. Al posto dell'associazione il Consiglio federale ha previsto l'adozione di misure transitorie, che verranno gestite tramite il presente credito a preventivo. Ciò permetterà di riportare in maniera trasparente il totale dei fondi versati.

Il Consiglio federale e il Parlamento hanno varato misure transitorie per un importo di oltre 2,5 miliardi per i bandi di concorso pubblicati dall'UE dal 2021 al 2024. Questo importo corrisponde all'ordine di grandezza dei fondi che, in caso di associazione, arriverebbero in Svizzera tramite i diversi strumenti del pacchetto Orizzonte. In questo modo la SEFRI fornisce ai ricercatori e agli innovatori svizzeri un finanziamento diretto per tutti gli strumenti e le parti di programma alle quali questi ultimi partecipano con i loro progetti ma per le quali non possono ricevere fondi dall'UE (ca. 2/3 dei bandi europei e circa il 95 % dei progetti collaborativi). Inoltre, la SEFRI versa ulteriori fondi a organismi di promozione (Fondo nazionale svizzero [FNS], Innosuisse, Agenzia spaziale europea [ESA]) affinché sviluppino misure per strumenti e parti del Pacchetto Orizzonte non accessibili ai ricercatori e agli innovatori elvetici (ca. 1/3 dei bandi).

I pagamenti avvengono in base al fabbisogno effettivo e all'avanzamento dei singoli progetti e arrivano ai beneficiari più o meno nello stesso momento in cui li riceverebbero in caso di associazione. A differenza del contributo obbligatorio, che la Confederazione verserebbe ogni anno sotto forma di anticipo all'UE, le spese per le misure transitorie vengono effettuate successivamente e hanno un effetto sul lungo periodo.

I contributi sono ripartiti come segue:

Finanziamento diretto da parte della SEFRI:

- promozione di progetti individuali del Consiglio europeo della ricerca (ERC) e del Consiglio europeo dell'innovazione (EIC), borse di studio individuali all'interno delle Azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA) 389 000
- progetti collaborativi di Orizzonte Europa, Programma Europa digitale, Programma Euratom e organizzazione ITER 312 488 356
- rafforzamento della leadership svizzera nel campo del calcolo ad elevate prestazioni nell'ambito di Swiss Twins (Programma Europa digitale), Swiss Quantum Initiative e garanzia di accesso allo sviluppo di mainframe (EuroHPC del Programma Europa digitale) 24 422 600

Finanziamento tramite gli organismi di promozione:

- Fondo nazionale svizzero: promozione di singole persone (misure ERC), promozione della mobilità (misure MSCA) e valorizzazione dei risultati della ricerca (strumento Bridge) 120 803 481
- Innosuisse: promozione di PMI e start-up (Swiss Accelerator, alternativa al programma del Consiglio europeo dell'innovazione [EIC]) e garanzia dell'accesso agevolato alle tecnologie digitali (Digital Innovation Hub del Programma Europa digitale). Rafforzamento dell'iniziativa Flagship e strumenti di cooperazione internazionale (p. es. EUREKA) 71 629 922
- Haute école spécialisée de Suisse occidentale Valais (HES-SO Valais): misura transitoria «Swiss Cyber Initiative» riguardante la sicurezza informatica in ambito aziendale e accademico 499 900
- Agenzia spaziale europea (ESA): misure transitorie nel settore spaziale, per alcune parti del Programma Europa digitale e per le tecnologie quantistiche mediante il finanziamento supplementare dei programmi ESA in corso (FLPP, NAVISP, ARTES, PRODEX, GSTP, ecc.) 11 999 999

Il maggiore fabbisogno (+86 mio.) risulta in particolare da gare d'appalto del periodo 2021-2023 per strumenti di promozione nuovi o rielaborati avviate in ritardo da parte dell'UE e delle quali non si è potuto tenere conto nel preventivo.

**Mutazioni di credito**

— Seconda aggiunta al preventivo di 86 milioni.

**Basi giuridiche**

LF del 14.12.2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI; RS 420.7); O del 20.1.2021 sulle misure per la partecipazione della Svizzera ai programmi dell'Unione europea nel settore della ricerca e dell'innovazione (OMPRI; RS 420.126).

**Note**

Crediti d'impegno «Ricerca e innovazione UE 2021–2027» (V0239.03 e V0239.04), volume 1B, parte B numero 1.

## INFORMATION SERVICE CENTER DEFR

### PRIORITÀ STRATEGICHE

- Potenziare il ruolo dell'ISCeco in quanto fornitore di prestazioni TIC del DEFR (strategia TIC della Confederazione, iniziative strategiche IS-02 e IS-03)
- Sviluppare l'offerta di servizi e la distribuzione delle soluzioni di e-government basate sul Cloud (IS-04)
- Ottimizzare e consolidare l'operatività del nuovo servizio standard TIC (SS) GEVER per tutta l'Amministrazione federale (gestione elettronica degli affari, IS-02)

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

Mio. CHF	C	P	C	Δ C24-C23	
	2023	2024	2024	assoluta	in %
Entrate correnti	44,5	42,4	44,0	-0,5	-1,1
Uscite correnti	43,5	43,2	42,1	-1,4	-3,3
Uscite proprie	43,5	43,2	42,1	-1,4	-3,3
Autofinanziamento	1,0	-0,8	1,9	0,9	94,7
Ammortamenti e rimanenti variazioni di valutazione dei beni amministrativi	-0,4	-0,7	-0,7	-0,3	-63,9
<b>Risultato annuale</b>	<b>0,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>1,2</b>	<b>0,7</b>	<b>119,5</b>
Uscite per investimenti	0,5	1,4	1,3	0,8	144,7

### COMMENTO

Le entrate sono composte per la maggior parte dai proventi del computo delle prestazioni informatiche per beneficiari interni alla Confederazione. Le prestazioni informatiche sono suddivise tra il gruppo di prestazioni 1 Esercizio TIC (GP1; 74 %) e il gruppo di prestazioni 2 Progetti e prestazioni di servizi TIC (GP2; 26 %). La quota di prestazioni informatiche fornite per il DEFR è del 40 %, mentre del 60 % delle prestazioni beneficiano altri dipartimenti. La quota di GEVER nel GP1 corrisponde al 67 % (21,8 mio.).

Il calo delle entrate rispetto al 2023 (-0,5 mio.) è dovuto essenzialmente alla diminuzione dei progetti nel GP2 (-2,4 mio.) in seguito alla conclusione di maggiori progetti GEVER nel 2023 e presso la SEFRI. È risultata in calo l'attività di GEVER nel GP1 (1,9 mio.).

Le uscite correnti sono diminuite rispetto all'anno precedente (-1,4 mio.). Ciò è dovuto sostanzialmente a un calo delle uscite per le prestazioni di servizi informatiche esterne nell'ambito di progetti.

Le uscite per investimenti comprendono la regolare sostituzione di sistemi informatici e sono leggermente aumentate rispetto al 2023 in seguito uscite per investimenti per il progetto di migrazione delle applicazioni specialistiche alla rete dei centri di calcolo (0,8 mio., sviluppo dell'infrastruttura di base).

### PROGETTI 2024

- Trasferimento dei servizi standard GEVER nella rete dei centri di calcolo: Conclusione del progetto tecnico per la soluzione target e definizione del piano operativo d'intesa con la Cancelleria federale (TDT) e l'UFIT (raggiunto)
- Attivazione di applicazioni nella rete dei centri di calcolo: Attivazione delle prime applicazioni DEFR nella nuova infrastruttura di base appositamente creata (raggiunto)

## GP1: ESERCIZIO TIC

### MANDATO DI BASE

L'ISCeco gestisce le applicazioni, i servizi e i sistemi su mandato dei beneficiari di prestazioni. Le applicazioni possono essere state sviluppate da un fornitore di prestazioni interno in collaborazione con terzi, oppure da fornitori di servizi esterni. Può trattarsi di servizi standard a livello federale. Le prestazioni devono permettere al cliente di organizzare i suoi processi operativi nel modo più efficiente ed efficace possibile. Le prestazioni sono concordate mediante gli SLA e devono soddisfare le aspettative e i bisogni dei beneficiari di prestazioni e dell'Organo direzione informatica della Confederazione. Il mandato di base è armonizzato, in particolare, con la strategia TIC della Confederazione (IS-02 e IS-03).

### RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2023	P 2024	C 2024	Δ C24-P24 assoluta	Δ C24-P24 in %
Ricavi ed entrate per investimenti	30,8	34,7	32,8	-1,9	-5,6
Spese e uscite per investimenti	31,5	34,8	34,8	0,0	-0,1

### OBIETTIVI

	C 2023	P 2024	C 2024
<b>Soddisfazione della clientela FA DEFR:</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)	5,5	5,2	5,4
<b>Soddisfazione della clientela GEVER Confederazione:</b> l'ISCeco fornisce prestazioni TIC integrate, orientate alla clientela e di facile utilizzo per GEVER Confederazione.			
- Soddisfazione di clienti finali e responsabili delle applicazioni (scala 1-6)	4,8	4,8	5,1
<b>Efficienza dei processi:</b> l'ISCeco garantisce processi di qualità e organizzati in modo efficiente.			
- Incidenti inoltrati dal Service Desk al supporto specialistico entro i tempi stabiliti (% min.)	97	92	97
- Incidenti trattati dal supporto specialistico entro i tempi stabiliti (% min.)	99	94	98
<b>Efficienza finanziaria:</b> l'ISCeco persegue l'ottimizzazione del rapporto costi/prestazioni TIC per i beneficiari delle prestazioni.			
- Indice dei prezzi definito sulla base delle prestazioni di mercato del servizio standard GEVER commisurate al volume (indice)	97	97	93
<b>Qualità delle prestazioni:</b> le prestazioni operative TIC sono disponibili come stabilito.			
- Rispetto della disponibilità per tutti i service level agreement (SLA) (% min.)	99	98	100
<b>Sicurezza operativa delle TIC:</b> l'ISCeco garantisce la sicurezza sostituendo regolarmente i componenti critici.			
- Componenti critici definiti sostituiti nel quadro di una pianificazione per 1-4 anni (termini definiti annualmente per ogni componente) (% min.)	99	95	98

### COMMENTO

Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti.

*Soddisfazione della clientela FA DEFR:* l'elevata soddisfazione è dovuta in particolare all'ampia disponibilità delle applicazioni, alla sicurezza operativa e al Service Level Reporting.

*Soddisfazione della clientela GEVER Confederazione:* va menzionata in particolare la buona valutazione per quanto riguarda la presa in carico di nuove richieste, l'assistenza in caso di domande e problemi e le tempistiche d'intervento in caso di problemi tecnici.

*Sicurezza operativa delle TIC:* le attività di investimento per il progetto «Migrazione delle applicazioni specialistiche alla rete dei centri di calcolo» hanno fatto aumentare in modo significativo la sicurezza operativa.

## GP2: PROGETTI E PRESTAZIONI DI SERVIZI TIC

### MANDATO DI BASE

L'ISCeco fornisce assistenza ai beneficiari di prestazioni in base ai loro mandati. Vengono principalmente sviluppate, mantenute e perfezionate le applicazioni che permettono ai beneficiari di prestazioni di svolgere i loro processi operativi in modo efficiente ed efficace. L'entità delle prestazioni fornite dall'ISCeco può variare. Le prestazioni d'integrazione sono estremamente importanti per offrire soluzioni TIC praticabili. Le prestazioni sono definite in accordi di progetto e convenzioni sulle prestazioni, garantendo il rispetto dei costi, delle scadenze e della qualità stabiliti. Il mandato di base è armonizzato con la strategia TIC della Confederazione (IS-02).

### RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	Δ C24-P24	
	2023	2024	2024	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	13,7	7,7	11,3	3,6	47,0
Spese e uscite per investimenti	13,0	10,5	9,4	-1,0	-9,9

### OBIETTIVI

	C	P	C
	2023	2024	2024
<b>Riuscita dei progetti:</b> la clientela giudica le prestazioni e lo svolgimento dei progetti qualitativamente elevati, economici e puntuali.			
- Soddisfazione dei committenti di progetti (scala 1-6)	5,9	5,0	5,9
<b>Fornitura di prestazioni economica:</b> le prestazioni di servizi sono fornite a prezzi di mercato.			
- Benchmark: tariffa oraria media dell'ISCeco in rapporto alla tariffa oraria di offerenti esterni comparabili; quoziente <1 = meglio (quoziente, max.)	1,00	1,00	0,97

### COMMENTO

Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti.

*Riuscita dei progetti:* va menzionata in particolare la grande soddisfazione espressa dai committenti dei progetti InfoFito, AeTD (entrambi USAV) e Piattaforma FlaM: manutenzione e sviluppo, SICHEM fase 2 (entrambi SECO).

## VOCI CONTABILI

Migliaia CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	$\Delta$ C24-P24 in %
<b>Ricavi / Entrate</b>	<b>44 488</b>	<b>42 398</b>	<b>44 067</b>	<b>1 669</b>	<b>3,9</b>
Settore proprio					
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	44 488	42 398	44 067	1 669	3,9
<b>Spese / Uscite</b>	<b>44 489</b>	<b>45 285</b>	<b>44 206</b>	<b>-1 079</b>	<b>-2,4</b>
Settore proprio					
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	44 489	45 285	44 206	-1 079	-2,4
<i>Riporto di credito</i>		971			
<i>Cessione</i>		957			
<i>Sorpasso di credito 1 % / 10 mio. (art. 36 cpv. 2 LFC)</i>		405			
<i>Sorpasso di credito senza DCF (art. 36 cpv. 3 LFC)</i>		2 444			

## MOTIVAZIONI

### RICAVI / ENTRATE

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

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale entrate correnti</b>	<b>44 488 266</b>	<b>42 398 100</b>	<b>44 067 063</b>	<b>1 668 963</b>	<b>3,9</b>

I ricavi di funzionamento consistono in particolare di entrate dal computo delle prestazioni (CP). Altre componenti dei ricavi di funzionamento sono le entrate dalla redistribuzione della tassa sul CO<sub>2</sub> e dalla locazione di posteggi, nonché dallo scioglimento degli accantonamenti per saldi di vacanze e saldi attivi.

I ricavi di funzionamento CP risultano dalla somma di tutte le prestazioni concordate tra l'ISCeco e i beneficiari di prestazioni interni ed esterni al Dipartimento. Comprendono i service level agreement (32,7 mio.), gli accordi di progetto (7,6 mio.) e le convenzioni sulle prestazioni (3,7 mio.).

I ricavi supplementari nel GP2 rispetto al preventivo sono da ricondurre alle prestazioni fornite nell'ambito di progetti (+3,6 mio.), fra cui, in particolare, i progetti digiFlux (sistema di gestione dei dati sull'impiego di sostanze nutritive e prodotti fitosanitari, sviluppo di ulteriori moduli; 1,5 mio.), Obsidian (nuovo sistema per l'attuazione della legge sul collocamento; 0,3 mio.) per la SECO, Mia condivisione dei dati agricoli (ulteriore sviluppo dell'applicazione specialistica per lo scambio semplificato di dati tra i gestori e i destinatari dei dati; 0,1 mio.) per l'UFAG, Monitoraggio del gas (monitoraggio del consumo di gas, mappatura delle tendenze e intervento in caso di penuria di gas; 0,1 mio.) per l'UFAE. Sono state inoltre fornite prestazioni di progetto aggiuntive per l'ulteriore sviluppo della piattaforma di eGovernment del DATEC (0,2 mio.). I minori ricavi nel GP1 (-1,9 mio.) sono dovuti a un minore fabbisogno di archiviazione dei dati (GEVER). Altri minori ricavi sono stati registrati nelle applicazioni specialistiche a causa di adeguamenti architettonici e della fine del ciclo di vita («end of life», EOL).

## SPESE / USCITE

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

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
<b>Totale</b>	<b>44 488 914</b>	<b>45 285 197</b>	<b>44 206 214</b>	<b>-1 078 983</b>	<b>-2,4</b>
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>4 776 897</i>			
<b>Spese di funzionamento</b>	<b>43 941 968</b>	<b>43 886 241</b>	<b>42 868 065</b>	<b>-1 018 176</b>	<b>-2,3</b>
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	43 502 234	43 166 241	42 147 431	-1 018 810	-2,4
Uscite per il personale	15 652 736	19 395 800	15 631 821	-3 763 980	-19,4
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	27 849 499	23 770 441	26 515 611	2 745 170	11,5
<i>di cui informatica</i>	<i>26 308 133</i>	<i>22 314 941</i>	<i>24 877 637</i>	<i>2 562 696</i>	<i>11,5</i>
<i>di cui consulenza</i>	<i>135 541</i>	<i>167 000</i>	<i>151 586</i>	<i>-15 414</i>	<i>-9,2</i>
Ammortamenti e rimanenti variazioni di valutazione dei beni amministrativi	439 734	720 000	720 634	634	0,1
<b>Uscite per investimenti</b>	<b>546 946</b>	<b>1 398 956</b>	<b>1 338 149</b>	<b>-60 807</b>	<b>-4,3</b>
Posti a tempo pieno (Ø)	85	90	84	-6	-6,7

**Uscite per il personale e posti a tempo pieno (FTE)**

Le uscite per il personale sono di circa 3,8 milioni inferiori rispetto al preventivo. Le uscite per i collaboratori interni sono risultate più basse del previsto di 1,1 milioni. A seguito di fluttuazioni del personale e di maggiori pensionamenti, non è stato possibile coprire tutti i posti vacanti, con un conseguente numero medio di posti vacanti di -6 FTE. Le uscite per il *personale a prestito in ambito informatico* sono diminuite (-2,7 mio.), in quanto sono stati impiegati meno collaboratori esterni con contratti di questo tipo. Sono stati invece stipulati più contratti di prestazione di servizi (uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio).

**Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio**

L'aumento delle uscite in ambito informatico è la causa principale dell'incremento delle uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio (+2,7 mio.).

In ambito *informatico* le uscite sono state di circa 2,6 milioni più consistenti. Le uscite per le prestazioni di servizi informatici dell'UFIT sono invece risultate inferiori rispetto al preventivo (-0,1 mio.), soprattutto a causa della minore richiesta di capacità di archiviazione da parte della clientela del servizio standard GEVER. I motivi principali sono stati il minor bisogno di capacità di stoccaggio da parte dei clienti per il servizio standard GEVER e la minore richiesta di prestazioni per la postazione di lavoro. Opposto è stato l'andamento delle uscite per la consulenza TIC in progetti (+2,7 mio.); i progetti più significativi sono stati digiFlux (UFAG), le prestazioni di progetto per lo sviluppo dell'infrastruttura necessaria alla migrazione nella rete integrata dei centri di calcolo (GEVER e applicazioni specialistiche).

Le *uscite per consulenze* legate a questioni strategiche o di economia aziendale corrispondono all'importo del Preventivo; i fondi sono stati utilizzati principalmente per questioni di sicurezza informatica e per temi culturali dell'unità amministrativa.

**Ammortamenti e rimanenti variazioni di valutazione dei beni amministrativi**

La voce comprende l'ammortamento lineare di apparecchiatura informatica e software. Le uscite dipendono dal portafoglio di investimenti e dalla durata di immobilizzo di ogni investimento. Le attività di investimento nella nuova rete dei centri di calcolo (messa a disposizione della nuova infrastruttura di base per le applicazioni specialistiche) hanno comportato un aumento significativo del portafoglio di investimenti rispetto all'anno precedente.

**Uscite per investimenti**

Oltre alla continua attività di investimento su base regolare, sono stati effettuati ulteriori investimenti per la realizzazione del progetto di migrazione delle applicazioni specialistiche alla rete dei centri di calcolo (messa a disposizione della nuova infrastruttura di base). A causa dei ritardi nella consegna nel 2023, la parte restante dei beni d'investimento per l'infrastruttura di base è stata consegnata nel 2024 e finanziata con un riporto di credito (v. anche mutazioni di credito).

**Mutazioni di credito**

- Sorpasso di credito di 1 603 200 franchi dovuto a ricavi supplementari non preventivati derivanti da prestazioni fornite (art. 30a cpv. 4 lett. a LFC) nell'esecuzione del bilancio, ad esempio prestazioni supplementari nel GP2 (v. GP2);
- riporto di credito secondo l'articolo 33 LFC di 971 372 franchi a causa di ritardi nella consegna (hardware e relative licenze, manutenzioni e prestazioni di servizi) per il progetto di migrazione delle applicazioni specialistiche alla rete dei centri di calcolo;
- scioglimento di riserve a destinazione vincolata per un totale di 620 542 franchi;

- cessione di 540 000 franchi dal pool di risorse della SG-DEFR per l'acquisto di infrastrutture e hardware WSG (Web Service Gateway) e per il progetto di prevenzione delle catastrofi al CC CAMPUS a Frauenfeld;
- sorpasso di credito dell'1 % (art. 36 cpv. 2 LFC) per un totale di 405 083 franchi;
- cessione di 306 700 franchi dall'UFPER per la formazione degli apprendisti, per la custodia di bambini e per contributi supplementari alla cassa pensioni;
- sorpasso di credito (art. 36 cpv. 3 lett. f) di 220 000 franchi per l'ammortamento dell'acquisizione di investimenti in hardware;
- cessione di 110 000 franchi dalla SG-DEFR per lo sviluppo della Rete enti formatori DEFR per l'acquisto di materiale informatico per le persone in formazione nel ramo mediamatico.

## PREVENTIVO GLOBALE SECONDO GRUPPI DI PRESTAZIONI

Mio. CHF	GP 1: Esercizio TIC		GP 2: Progetti e prestazioni di servizi TIC	
	C 2023	C 2024	C 2023	C 2024
Spese e uscite per investimenti	32	35	13	9
Uscite per il personale	11	12	4	4
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	19	21	9	5
<i>di cui informatica</i>	18	20	8	5
<i>di cui consulenza</i>	0	0	0	0
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	0	1	-	-
Uscite per investimenti	1	1	-	-
Posti a tempo pieno (Ø)	64	63	21	21

## PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Saldo finale al 31.12.2023	-	1 628 247	1 628 247
Costituzione dal consuntivo 2023	-	1 347 700	1 347 700
Scioglimento/Impiego	-	-620 542	-620 542
<b>Saldo finale al 31.12.2024</b>	<b>-</b>	<b>2 355 405</b>	<b>2 355 405</b>
Proposta di costituzione dal consuntivo 2024	-	1 080 000	1 080 000

### Impiego di riserve nel 2024

Nel corso del 2024 sono state impiegate riserve a destinazione vincolata pari a 620 542 franchi per i seguenti progetti:

- Migrazione dell'infrastruttura GEVER alla rete dei centri di calcolo (0,4 mio.);
- Migrazione dell'infrastruttura delle applicazioni specialistiche alla rete dei centri di calcolo (0,2 mio.).

### Riserve in essere

Le riserve a destinazione vincolata in essere, pari a 2 355 405 franchi, sono legate principalmente alla migrazione dell'infrastruttura GEVER alla rete dei centri di calcolo per il sottoprogetto (2025), cioè lo sviluppo della prevenzione delle catastrofi GEVER al CC CAMPUS (1,9 mio.), alla migrazione dell'infrastruttura delle applicazioni specialistiche alla rete dei centri di calcolo (0,3 mio.) e all'acquisto sostitutivo del Web Service Gateway WSG (0,1 mio.).

### Proposta per la costituzione di nuove riserve

A causa di ritardi in cinque progetti, è proposta la costituzione di riserve a destinazione vincolata pari a 1 080 000 franchi.

- Conversione dei centri di calcolo PRIMUS e CAMPUS 380 000 franchi

A causa del ritardo nel rilascio dell'autorizzazione, non è stato possibile eseguire come previsto i lavori di conversione della rete, compreso il Web-Service-Gateway (WSG). I lavori slittano pertanto al 2025.

- Sviluppo dei componenti GASS 2.0 300 000 franchi

A causa dei ritardi nel progetto Clearspace, lo sviluppo dei servizi GASS per GEVER ha dovuto essere posticipato. I fondi preventivati sono necessari per i lavori di sviluppo e le licenze software che erano previsti per il 2024.

- Sviluppo di un modello operativo di cloud pubblico per le applicazioni specialistiche 250 000 franchi

A causa di ritardi nella consultazione e nel coordinamento con i vari clienti, non è stato possibile implementare come previsto il progetto di sviluppo di un modello operativo Public Cloud.

- Sviluppo della soluzione cloud Jira per il SS-GEVER 100 000 franchi

A causa della mancanza di personale presso l'ISCeco è stato necessario rimandare lo sviluppo e la fornitura della nuova soluzione cloud Jira per l'implementazione delle release SS-GEVER. Questo progetto deve essere realizzato nel 2025 dato che il servizio HP-ALM (strumento di integrazione) deve essere sostituito dall'UFIT.

- Audit sulla sicurezza dell'infrastruttura ISCeco 50 000 franchi

A causa di ritardi nei lavori di conversione nelle zone della rete, nel 2024 non è stato possibile effettuare gli audit sulla sicurezza. È previsto che vengano realizzati nel 2025.