



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

# PREVENTIVO

# 20

CON PIANO INTEGRATO  
DEI COMPITI E DELLE  
FINANZE 2026-2028  
DELLE UNITÀ AMMINISTRATIVE

# 25

**3 DFI**  
DIPARTIMENTO FEDERALE  
DELL'INTERNO

# 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. 601.200.25.31

# SOMMARIO

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

LE CIFRE IN SINTESI

COMPENDIO

### **B SPIEGAZIONI SUPPLEMENTARI**

### **C GESTIONE DELLE FINANZE**

### **D CONTI SPECIALI E FINANZIAMENTI SPECIALI**

### **E DECRETI FEDERALI**

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

AUTORITÀ E TRIBUNALI

DIPARTIMENTO FEDERALE DEGLI AFFARI ESTERI

### **DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'INTERNO**

DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA

DIPARTIMENTO FEDERALE 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







# INDICE

## PREVENTIVO CON PICF DELLE UNITÀ AMMINISTRATIVE

<b>3</b>	<b>DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'INTERNO</b>	<b>3</b>
301	SEGRETERIA GENERALE DFI	9
303	UFFICIO FEDERALE PER L'UGUAGLIANZA FRA DONNA E UOMO	17
305	ARCHIVIO FEDERALE SVIZZERO	25
306	UFFICIO FEDERALE DELLA CULTURA	31
311	UFFICIO FEDERALE DI METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA	49
316	UFFICIO FEDERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA	59
317	UFFICIO FEDERALE DI STATISTICA	75
318	UFFICIO FEDERALE DELLE ASSICURAZIONI SOCIALI	83
341	UFFICIO FEDERALE DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DI VETERINARIA	97
342	ISTITUTO DI VIROLOGIA E DI IMMUNOLOGIA	105



## DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'INTERNO

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

Mio. CHF	C 2023	P 2024	P 2025	Δ in % 24-25	PF 2026	PF 2027	PF 2028	Δ Ø in % 24-28
<b>Entrate correnti</b>	<b>168,4</b>	<b>162,9</b>	<b>168,0</b>	<b>3,1</b>	<b>161,0</b>	<b>160,0</b>	<b>158,8</b>	<b>-0,6</b>
<b>Uscite correnti</b>	<b>20 628,3</b>	<b>21 254,7</b>	<b>22 125,9</b>	<b>4,1</b>	<b>23 375,7</b>	<b>24 197,4</b>	<b>24 786,2</b>	<b>3,9</b>
Uscite proprie	835,6	794,9	817,0	2,8	820,6	812,6	822,8	0,9
Uscite di riversamento	19 792,7	20 459,7	21 308,8	4,2	22 555,1	23 384,8	23 963,4	4,0
<b>Autofinanziamento</b>	<b>-20 459,9</b>	<b>-21 091,8</b>	<b>-21 957,9</b>	<b>-4,1</b>	<b>-23 214,7</b>	<b>-24 037,4</b>	<b>-24 627,5</b>	<b>-4,0</b>
Ammortamenti e rimanenti variazioni di valutazione dei beni amministrativi	-37,5	-41,0	-39,8	3,0	-40,1	-39,9	-39,8	0,8
<b>Risultato annuale</b>	<b>-20 497,4</b>	<b>-21 132,8</b>	<b>-21 997,7</b>	<b>-4,1</b>	<b>-23 254,8</b>	<b>-24 077,3</b>	<b>-24 667,2</b>	<b>-3,9</b>
<b>Entrate per investimenti</b>	<b>4,2</b>	<b>0,6</b>	<b>1,0</b>	<b>75,4</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>-3,8</b>
<b>Uscite per investimenti</b>	<b>40,8</b>	<b>36,7</b>	<b>36,5</b>	<b>-0,4</b>	<b>37,2</b>	<b>37,7</b>	<b>37,7</b>	<b>0,7</b>

### USCITE PROPRIE E DI RIVERSAMENTO PER UNITÀ AMMINISTRATIVA (P 2025)

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 dell'interno</b>	<b>817</b>	<b>489</b>	<b>2 818</b>	<b>130</b>	<b>95</b>	<b>21 309</b>
301 Segreteria generale DFI	32	24	120	5	1	125
303 Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo	9	5	25	1	2	7
305 Archivio federale svizzero	23	12	67	4	2	-
306 Ufficio federale della cultura	82	42	261	8	5	137
311 Ufficio federale di meteorologia e climatologia	104	61	347	21	7	26
316 Ufficio federale della sanità pubblica	218	117	644	32	54	3 832
317 Ufficio federale di statistica	179	119	728	35	11	6
318 Ufficio federale delle assicurazioni sociali	82	59	318	13	6	17 167
341 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria	67	40	215	11	7	9
342 Istituto di virologia e di immunologia	21	12	93	1	0	-



## SEGRETERIA GENERALE DFI

### PRIORITÀ STRATEGICHE

- Coordinare e gestire gli affari politici del Dipartimento
- Sostenere e fornire consulenza alla capodipartimento in tutte le questioni politiche, giuridiche e operative, come pure nella comunicazione
- Coordinare e gestire le risorse del Dipartimento
- Tutelare gli interessi di proprietario della Confederazione nei confronti di Pro Helvetia, del Museo nazionale svizzero e di Swissmedic

### PANORAMICA DEL CONTO ECONOMICO E DEL CONTO DEGLI INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2023	P 2024	P 2025	Δ in % 24-25	PF 2026	PF 2027	PF 2028	Δ Ø in % 24-28
<b>Entrate correnti</b>	5,4	5,3	6,4	21,1	6,5	6,6	6,6	5,6
<b>Uscite correnti</b>	155,5	156,5	157,4	0,6	158,7	161,4	163,7	1,1
Uscite proprie	33,9	31,7	32,2	1,6	32,6	33,8	35,2	2,7
Uscite di riversamento	121,6	124,8	125,2	0,4	126,1	127,6	128,5	0,7
<b>Autofinanziamento</b>	-150,0	-151,1	-151,0	0,1	-152,2	-154,8	-157,1	-1,0
<b>Risultato annuale</b>	-150,0	-151,1	-151,0	0,1	-152,2	-154,8	-157,1	-1,0

### COMMENTO

La Segreteria generale (SG-DFI) è l'organo centrale di Stato maggiore e di sostegno della direzione del DFI. Pianifica e coordina tutti gli affari del Dipartimento.

L'aumento delle entrate correnti è da ascrivere principalmente alle maggiori entrate che si stima l'Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni conseguirà con gli emolumenti. Una leggera crescita proseguirà durante gli anni del piano finanziario.

Per il 2025 sono preventivate uscite proprie per 157,4 milioni, di cui l'80 % riguarda il settore dei trasferimenti e il 20 % il settore proprio, che, oltre al preventivo globale della SG-DFI, comprende anche i singoli crediti «Parità di trattamento dei disabili e lotta al razzismo», «Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni» e «Pool di risorse dipartimentale».

Nel 2025 le uscite proprie aumentano leggermente soprattutto nei settori «Parità di trattamento dei disabili e lotta al razzismo» e «Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni», in cui l'aumento sarà tuttavia assorbito dalla riscossione di emolumenti corrispondenti. Negli anni del piano finanziario aumentano inoltre le uscite preventivate per il pool di risorse.

L'aumento delle uscite di riversamento preventivate è dovuto all'innalzamento del tasso d'interesse figurativo per il contributo alle sedi del Museo nazionale svizzero e al temporaneo aumento del credito per le misure in favore della parità di trattamento dei disabili (2025-2027). I contributi per la lotta al razzismo, Swissmedic, il Museo nazionale svizzero e Pro Helvetia diminuiscono leggermente in seguito a misure di risparmio. Negli anni del piano finanziario si registra un lieve aumento di questi contributi. Il contributo per la Croce Rossa svizzera viene a cadere completamente nel 2025.

Le uscite di riversamento sono costituite da contributi alle istituzioni e ai servizi seguenti:

- provvedimenti per la parità di trattamento dei disabili (UFPD) e per la prevenzione del razzismo (SLR);
- Swissmedic;
- Museo nazionale svizzero (MNS);
- Pro Helvetia.

### AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2025

- Progetto eSussidi come applicazione standard per la gestione di tutti i sussidi federali: approvazione

### PROGETTI 2025

- eSussidi: integrazione di altre UA
- Strategia e piano d'azione contro il razzismo e l'antisemitismo: elaborazione della strategia e del piano d'azione
- Realizzazione dell'architettura dei dati e delle informazioni del DFI: avvio della fase di attuazione

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

### MANDATO DI BASE

La SG mette a disposizione della capodipartimento informazioni operative rilevanti, la sostiene nel suo lavoro politico, gestisce il processo di pianificazione, coordina, segue e valuta il disbrigo degli affari negli uffici e assicura l'informazione. Coordina e gestisce sul piano strategico le risorse e provvede affinché la pianificazione e le attività siano coordinate con gli altri dipartimenti e il Consiglio federale. È inoltre responsabile dei settori vigilanza sulle fondazioni, pari opportunità delle persone con disabilità e lotta al razzismo. Esercita infine la funzione di proprietaria nei confronti di Swissmedic, Pro Helvetia e del Museo nazionale svizzero.

### RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2023	P 2024	P 2025	Δ in % 24-25	PF 2026	PF 2027	PF 2028	Δ Ø in % 24-28
Ricavi ed entrate per investimenti	0,0	0,0	0,0	n.a.	0,0	0,0	0,0	n.a.
Spese e uscite per investimenti	20,6	19,8	19,6	-0,9	19,6	19,5	19,5	-0,4

### OBIETTIVI

	C 2023	P 2024	P 2025	PF 2026	PF 2027	PF 2028
<b>Aiuto alla condotta, coordinamento di affari e risorse:</b> la SG contribuisce alla buona qualità della gestione e del coordinamento degli affari del Parlamento, del Consiglio federale e del dipartimento nonché delle risorse dell'Amministrazione.						
- Realizzazione puntuale di tutti colloqui concernenti il preventivo con le unità amministrative (si/no)	si	si	si	si	si	si
- Realizzazione puntuale di tutti i colloqui concernenti le convenzioni sulle prestazioni con le unità amministrative (si/no)	si	si	si	si	si	si
<b>Public corporate governance:</b> la SG contribuisce affinché le unità scorporate siano gestite secondo la politica in materia di governo d'impresa definita dal Consiglio federale e dal Parlamento.						
- Colloqui di proprietario condotti con Swissmedic, Museo nazionale svizzero e Pro Helvetia (2 colloqui per unità = 6 colloqui) (numero, min.)	2	6	6	6	6	6
- Sono stati definiti obiettivi strategici (si/no)	si	si	si	si	si	si

### INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Unità amministrative del DFI nell'Amministrazione federale centrale e decentralizzata (numero)	10	10	10	10	10	10
Interventi parlamentari di competenza del DFI (numero)	348	400	499	458	333	375
Affari del CF di competenza del DFI (senza interventi parlamentari) (numero)	188	145	271	283	243	223
Posti a tempo pieno del DFI nell'Amministrazione federale centrale (n. FTE)	2 411	2 437	2 547	2 598	2 645	2 719
Quota di donne impiegate al DFI (%)	53,2	53,3	53,4	53,8	54,3	54,6
Quota di donne tra i quadri, classi 24-29 (%)	50,9	51,8	52,2	51,9	52,7	53,5
Quota di donne tra i quadri, classi 30-38 (%)	32,6	35,3	34,9	35,9	37,2	32,5
Quota di collaboratori di madrelingua tedesca (%)	63,5	64,0	63,6	63,4	63,3	62,8
Quota di collaboratori di madrelingua francese (%)	30,2	30,6	30,8	31,0	31,1	31,7
Quota di collaboratori di madrelingua italiana (%)	5,3	5,2	5,3	5,3	5,2	5,2
Quota di collaboratori di madrelingua romancia (%)	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
Fondazioni sottoposte alla vigilanza dell'AVF (numero)	4 453	4 614	4 735	4 860	5 060	5 281

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2023	P 2024	P 2025	Δ in % 24-25	PF 2026	PF 2027	PF 2028	Δ Ø in % 24-28
<b>Ricavi / Entrate</b>	<b>5 439</b>	<b>5 307</b>	<b>6 425</b>	<b>21,1</b>	<b>6 522</b>	<b>6 587</b>	<b>6 594</b>	<b>5,6</b>
<b>Settore proprio</b>								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	19	18	19	7,2	19	19	19	1,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1		0	0	0	
<b>Singole voci</b>								
E102.0101 Emolumenti autorità federale di vigilanza sulle fondazioni	5 420	5 289	6 406	21,1	6 503	6 568	6 574	5,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 117		97	65	7	
<b>Spese / Uscite</b>	<b>155 483</b>	<b>156 451</b>	<b>157 390</b>	<b>0,6</b>	<b>158 690</b>	<b>161 375</b>	<b>163 699</b>	<b>1,1</b>
<b>Settore proprio</b>								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	20 552	19 764	19 586	-0,9	19 614	19 451	19 466	-0,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-179		29	-163	15	
<b>Singoli crediti</b>								
A202.0120 Parità di trattamento dei disabili e lotta al razzismo	3 391	3 155	3 722	18,0	3 786	3 794	3 800	4,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			567		64	8	7	
A202.0121 Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni	7 708	5 016	6 069	21,0	6 163	6 226	6 229	5,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 053		95	62	3	
A202.0122 Pool risorse dipartimentale	2 281	3 748	2 810	-25,0	3 009	4 347	5 686	11,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-938		199	1 339	1 339	
<b>Settore dei trasferimenti</b>								
<b>GP 1: Aiuto alla condotta, gestione e coordinamento degli affari e delle risorse</b>								
A231.0167 Misure per la prevenzione del razzismo	901	891	883	-0,9	887	896	905	0,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-8		4	9	9	
A231.0168 Provvedimenti per le pari opportunità dei disabili	2 203	2 174	2 654	22,1	2 665	2 687	2 209	0,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			480		11	22	-478	
A231.0169 Contributo Swissmedic	20 007	19 722	19 543	-0,9	19 641	19 837	20 036	0,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-179		98	196	198	
A231.0170 Contributo Museo nazionale svizzero	33 998	34 334	34 192	-0,4	34 534	35 052	35 578	0,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-142		342	518	526	
A231.0171 Contributo alle sedi del Museo nazionale svizzero	18 346	21 357	22 084	3,4	22 084	22 084	22 084	0,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			726		0	0	0	
A231.0172 Contributo Pro Helvetia	45 597	46 040	45 849	-0,4	46 308	47 002	47 707	0,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-191		459	695	705	
A231.0362 Contributo federale per la Croce Rossa svizzera	500	250	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-250		-	-	-	

## MOTIVAZIONI

### RICAVI / ENTRATE

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

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
<b>Totale entrate correnti</b>	18 650	18 000	19 300	1 300	7,2

Le entrate della SG-DFI provengono dalla locazione di posteggi utilizzati dal personale.

#### E102.0101 EMOLUMENTI AUTORITÀ FEDERALE DI VIGILANZA SULLE FONDAZIONI

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
<b>Totale entrate correnti</b>	5 420 107	5 289 100	6 405 600	1 116 500	21,1

L'Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni (AVF) esercita la vigilanza sulle fondazioni di utilità pubblica che operano a livello nazionale e internazionale. Gli emolumenti che riscuote coprono, oltre alle uscite per la sua attività di vigilanza, anche le relative uscite d'esercizio della SG-DFI (p. es. costi per le postazioni di lavoro). Questo spiega perché le entrate da emolumenti sono più elevate delle uscite iscritte a preventivo nel credito A202.0121 Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni. L'aumento rispetto all'anno precedente è da ricondurre alla continua crescita del numero di fondazioni assoggettate all'AVF. Il 1.11.2023 il Consiglio federale ha inoltre adottato una revisione dell'ordinanza sugli emolumenti dell'autorità federale di vigilanza sulle fondazioni per poter garantire anche in futuro la copertura dei costi.

#### **Basi giuridiche**

O del 1.11.2023 sugli emolumenti dell'autorità federale di vigilanza sulle fondazioni (OEm-AVF; RS 172.041.18).

## SPESE / USCITE

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

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
<b>Totale</b>	<b>20 552 006</b>	<b>19 764 300</b>	<b>19 585 500</b>	<b>-178 800</b>	<b>-0,9</b>
<b>Spese di funzionamento</b>	<b>20 552 006</b>	<b>19 764 300</b>	<b>19 585 500</b>	<b>-178 800</b>	<b>-0,9</b>
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	20 552 006	19 764 300	19 585 500	-178 800	-0,9
Uscite per il personale	15 700 814	14 798 300	14 938 000	139 700	0,9
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	4 851 191	4 966 000	4 647 500	-318 500	-6,4
<i>di cui informatica</i>	2 047 062	2 156 700	2 042 300	-114 400	-5,3
<i>di cui consulenza</i>	77 835	160 200	118 100	-42 100	-26,3
Posti a tempo pieno (Ø)	71	73	74	1	1,4

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

Le *uscite per il personale* aumentano in seguito a una temporanea internalizzazione parziale nel settore GEVER (2025-2026). Il potenziamento delle risorse umane è compensato in seno al Dipartimento. L'internalizzazione parziale permette di risparmiare sulle uscite per GEVER.

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

Il 44 % delle *uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio* è da ascrivere al settore informatico, il 39 % alla locazione, il 2 % alla consulenza e il 15 % alle rimanenti uscite d'esercizio.

A causa dell'aumento dei costi dei fornitori di prestazioni, il credito destinato ai beni e servizi informatici è utilizzato quasi interamente per coprire i costi di esercizio fatturati dall'UFIT e dall'ISceco (convenzioni sulle prestazioni o service level agreement).

La parte di credito destinata alle uscite per consulenze è impiegata principalmente per perizie (p. es. consulenze giuridiche).

**A202.0120 PARITÀ DI TRATTAMENTO DEI DISABILI E LOTTA AL RAZZISMO**

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
<b>Totale</b>	<b>3 390 608</b>	<b>3 154 800</b>	<b>3 721 500</b>	<b>566 700</b>	<b>18,0</b>
<b>Spese di funzionamento</b>	<b>3 390 608</b>	<b>3 154 800</b>	<b>3 721 500</b>	<b>566 700</b>	<b>18,0</b>
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	3 390 608	3 154 800	3 721 500	566 700	18,0
Uscite per il personale	2 547 272	2 446 800	2 980 200	533 400	21,8
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	843 336	708 000	741 300	33 300	4,7
<i>di cui consulenza</i>	354 979	333 500	335 100	1 600	0,5
Posti a tempo pieno (Ø)	14	14	17	3	21,4

I mezzi preventivati sono destinati all'esercizio dell'Ufficio federale per le pari opportunità delle persone con disabilità (UFPD), del Servizio per la lotta al razzismo (SLR) e della Commissione federale contro il razzismo (CFR).

Le persone disabili devono poter partecipare a tutti gli ambiti della vita pubblica, sociale ed economica. Questo è l'obiettivo della politica in favore delle persone disabili, che prevede la promozione della parità di trattamento delle persone con disabilità e l'eliminazione degli svantaggi giuridici e di fatto.

Il SLR è responsabile della prevenzione del razzismo e ha il compito di promuovere, sostenere e coordinare le attività a livello federale, cantonale e comunale. Il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di elaborare e attuare una strategia e un piano d'azione contro il razzismo e l'antisemitismo.

La CFR è una commissione extraparlamentare che si occupa della lotta alla discriminazione razziale. Promuove una migliore comprensione reciproca e combatte ogni forma di discriminazione razziale diretta e indiretta.

Le *uscite per il personale* del SLR aumentano di 1 FTE per il piano d'azione contro il razzismo e l'antisemitismo, quelle dell'UFPD di 2 FTE per l'attuazione del programma prioritario della politica in favore delle persone disabili e sono compensate in seno al Dipartimento. Le *uscite per consulenze* riguardano soprattutto studi e perizie.

**A202.0121 AUTORITÀ FEDERALE DI VIGILANZA SULLE FONDAZIONI**

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
<b>Totale</b>	<b>7 707 567</b>	<b>5 016 000</b>	<b>6 068 900</b>	<b>1 052 900</b>	<b>21,0</b>
<b>Spese di funzionamento</b>	<b>7 707 567</b>	<b>5 016 000</b>	<b>6 068 900</b>	<b>1 052 900</b>	<b>21,0</b>
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	7 707 567	5 016 000	6 068 900	1 052 900	21,0
Uscite per il personale	4 010 871	4 317 900	5 065 700	747 800	17,3
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	3 696 696	698 100	1 003 200	305 100	43,7
<i>di cui informatica</i>	454 376	328 800	566 700	237 900	72,4
<i>di cui consulenza</i>	2 930	45 700	24 300	-21 400	-46,8
Posti a tempo pieno (Ø)	22	24	29	5	20,8

Le uscite dell'AVF sono integralmente finanziate dalle entrate conseguite con la riscossione di emolumenti (v. E102.0101 Emolumenti Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni). Le *uscite per il personale* aumentano per poter ridurre ulteriormente il carico di lavoro dovuto alla costante crescita del numero di fondazioni assoggettate all'AVF e per smaltire il lavoro arretrato accumulato negli anni precedenti. L'aumento delle uscite per il personale e per beni e servizi informatici è compensato con le entrate da emolumenti.

Dopo la conclusione del progetto eESA nel 2024, le *uscite per beni e servizi informatici* sono impiegate per l'esercizio e la manutenzione. Nel 2024 le uscite sono inferiori perché sono impiegate le riserve appositamente costituite per coprire i costi del progetto. Per il 2025 sono stati trasferiti 200 000 franchi dalle *uscite per consulenze* alle rimanenti uscite d'esercizio.

**A202.0122 POOL RISORSE DIPARTIMENTALE**

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
<b>Totale</b>	<b>2 281 227</b>	<b>3 747 800</b>	<b>2 809 700</b>	<b>-938 100</b>	<b>-25,0</b>
<b>Spese di funzionamento</b>	<b>2 281 227</b>	<b>3 747 800</b>	<b>2 809 700</b>	<b>-938 100</b>	<b>-25,0</b>
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	2 281 227	3 747 800	2 809 700	-938 100	-25,0
Uscite per il personale	-	798 500	798 500	0	0,0
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	2 281 227	2 949 300	2 011 200	-938 100	-31,8
<i>di cui informatica</i>	2 111 657	2 949 300	2 011 200	-938 100	-31,8

Il presente credito serve alla direzione del DFI per finanziare progetti di digitalizzazione gestiti a livello dipartimentale, per sostenere le unità amministrative in progetti informatici e per impiegare temporaneamente personale nelle unità amministrative. La sua riduzione nel 2025 si spiega con un aumento temporaneo nell'anno precedente per il progetto eSussidi, finanziato con risorse centrali del settore TDT.

**A231.0167 MISURE PER LA PREVENZIONE DEL RAZZISMO**

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	<b>901 490</b>	<b>890 600</b>	<b>882 500</b>	<b>-8 100</b>	<b>-0,9</b>

Il SLR concede aiuti finanziari a progetti contro il razzismo. Possono essergli sottoposti progetti di formazione e di sensibilizzazione finalizzati alla prevenzione del razzismo, dell'antisemitismo e della xenofobia. Possono presentare una domanda di aiuto finanziario organizzazioni e istituzioni private o pubbliche senza scopo di lucro.

**Basi giuridiche**

Codice penale (CP; RS 311.0), art. 386; O del 14.10.2009 sui progetti in favore dei diritti umani e contro il razzismo (RS 151.27).

**A231.0168 PROVVEDIMENTI PER LE PARI OPPORTUNITÀ DEI DISABILI**

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	<b>2 202 800</b>	<b>2 174 100</b>	<b>2 654 300</b>	<b>480 200</b>	<b>22,1</b>

L'UFPD accorda aiuti finanziari per informazioni, programmi, campagne, analisi e ricerche a favore dei disabili, in particolare nei quattro temi prioritari definiti dal Consiglio federale «lavoro», «prestazioni», «alloggio» e «partecipazione». Per permettere un contributo sostanziale a progetti innovativi e ambiziosi in questi ambiti, il credito a preventivo, sempre utilizzato integralmente negli anni precedenti, è aumentato di circa 0,5 milioni per il periodo 2025-2027.

**Basi giuridiche**

L del 13.12.2002 sui disabili (LDis; RS 151.3), art. 16-19; O del 19.11.2003 sui disabili (ODis; RS 151.37).

**A231.0169 CONTRIBUTO SWISSMEDIC**

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	<b>20 007 200</b>	<b>19 722 200</b>	<b>19 543 200</b>	<b>-179 000</b>	<b>-0,9</b>

Con questo contributo sono indennizzate le prestazioni fornite in favore dell'economia generale dall'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic), conformemente al mandato di prestazioni.

**Basi giuridiche**

L del 15.12.2000 sugli agenti terapeutici (LATER; RS 812.21), art. 77 cpv. 3.

**A231.0170 CONTRIBUTO MUSEO NAZIONALE SVIZZERO**

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	<b>33 997 700</b>	<b>34 334 000</b>	<b>34 191 900</b>	<b>-142 100</b>	<b>-0,4</b>

Sotto il marchio del Museo nazionale svizzero (MNS) sono raggruppati il Museo nazionale di Zurigo (incluso il Centro delle collezioni di Affoltern am Albis), il Castello di Prangins e il Forum della storia svizzera di Svitto. Le mostre permanenti dei musei ripercorrono la storia culturale della Svizzera dagli inizi a oggi e valorizzano l'identità svizzera e la varietà storica e culturale del nostro Paese. Le mostre temporanee su temi d'attualità completano l'offerta museale. Il MNS cura inoltre le esposizioni alla Casa della corporazione «zur Meisen» di Zurigo e al Museo doganale svizzero Cantine di Gandria.

Il Centro delle collezioni di Affoltern am Albis, in cui sono conservati, restaurati e immagazzinati circa 860 000 oggetti, costituisce il cuore del MNS.

**Basi giuridiche**

L del 12.6.2009 sui musei e le collezioni (LMC; RS 432.30), art. 17 cpv. 1.

**Note**

Limite di spesa «Museo nazionale svizzero 2025-2028», secondo il messaggio sulla cultura 2025-2028 (FF 2024 765).

**A231.0171 CONTRIBUTO ALLE SEDI DEL MUSEO NAZIONALE SVIZZERO**

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	<b>18 345 700</b>	<b>21 357 200</b>	<b>22 083 500</b>	<b>726 300</b>	<b>3,4</b>

Il contributo serve a coprire le pigioni per l'utilizzo da parte del MNS degli immobili di proprietà della Confederazione ed è rilevante ai fini del freno all'indebitamento, ma non ha alcuna incidenza sul bilancio (nessun flusso di capitale). È composto da ammortamenti figurativi, costi del capitale e da una tassa amministrativa (spese amministrative UFCL). L'aumento è da ascrivere all'innalzamento dall'1 all'1,25 % del tasso d'interesse figurativo.

**Note**

A queste uscite corrispondono entrate di pari importo presso l'UFCL (v. 620/E100.0001 Ricavi di funzionamento [preventivo globale]).

**Basi giuridiche**

L del 12.6.2009 sui musei e le collezioni (LMC; RS 432.30), art. 16.

**A231.0172 CONTRIBUTO PRO HELVETIA**

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	45 596 700	46 039 900	45 849 400	-190 500	-0,4

Con il suo contributo, la Confederazione copre il 95 % circa dei costi globali della Fondazione. La legge sulla promozione della cultura (LPCu) attribuisce a Pro Helvetia 4 compiti: promozione delle nuove leve, mediazione dell'arte, promozione della creazione artistica e scambi culturali. Per quanto riguarda gli scambi culturali, Pro Helvetia distingue tra Svizzera ed estero e tra sostegno alla realizzazione di progetti e attività d'informazione sulla cultura.

**Basi giuridiche**

L dell'11.12.2009 sulla promozione della cultura (LPCu; RS 442.1), art. 40.

**Note**

Limite di spesa «Fondazione Pro Helvetia 2025-2028», secondo il messaggio sulla cultura 2025-2028 (FF 2024 764).

**A231.0362 CONTRIBUTO FEDERALE PER LA CROCE ROSSA SVIZZERA**

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	500 000	250 000	-	-250 000	-100,0

Con il suo contributo, la Confederazione ha coperto parte dei costi dei compiti principali della Croce Rossa svizzera (CRS), ossia dei compiti non riconducibili a richieste concrete dei poteri pubblici. Il contributo è soppresso dal 2025. La soppressione riflette il risultato del riesame dei sussidi sottoposto al Parlamento nel quadro del consuntivo 2021.

**Basi giuridiche**

DF del 13.6.1951 concernente la Croce Rossa svizzera (RS 513.51).

**Note**

Vedi consuntivo 2021, volume 1, parte A numero 55 «Riesame dei sussidi del DFI».

## UFFICIO FEDERALE PER L'UGUAGLIANZA FRA DONNA E UOMO

### PRIORITÀ STRATEGICHE

- Promuovere e assicurare la parità di diritto e di fatto, nonché eliminare qualsiasi forma di discriminazione di genere diretta o indiretta
- Promuovere la parità salariale nel settore pubblico e privato mediante lo sviluppo di strumenti, consulenza, informazione e controlli
- Promuovere la parità salariale nella vita professionale e la conciliabilità tra famiglia e lavoro
- Prevenire e combattere la violenza di genere, in particolare domestica
- Lottare contro la discriminazione delle persone LGBTI
- Informare e prestare consulenza sulla legge federale sulla parità dei sessi (LPar) ad attori del settore pubblico e privato

### PANORAMICA DEL CONTO ECONOMICO E DEL CONTO DEGLI INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2023	P 2024	P 2025	Δ in % 24-25	PF 2026	PF 2027	PF 2028	Δ Ø in % 24-28
<b>Entrate correnti</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>458,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>53,7</b>
<b>Uscite correnti</b>	<b>13,9</b>	<b>15,5</b>	<b>16,5</b>	<b>6,6</b>	<b>16,0</b>	<b>16,1</b>	<b>16,2</b>	<b>1,1</b>
Uscite proprie	8,3	8,2	9,3	13,4	8,8	8,8	8,8	1,7
Uscite di riversamento	5,6	7,2	7,2	-1,2	7,2	7,3	7,4	0,4
<b>Autofinanziamento</b>	<b>-13,9</b>	<b>-15,5</b>	<b>-16,5</b>	<b>-6,6</b>	<b>-16,0</b>	<b>-16,1</b>	<b>-16,1</b>	<b>-1,1</b>
<b>Risultato annuale</b>	<b>-13,9</b>	<b>-15,5</b>	<b>-16,5</b>	<b>-6,6</b>	<b>-16,0</b>	<b>-16,1</b>	<b>-16,1</b>	<b>-1,1</b>

### COMMENTO

L'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo (UFU) è l'autorità competente in materia di parità dei sessi. Tra i suoi compiti rientrano in particolare la messa in atto di misure di promozione della parità salariale sia nel settore privato che in quello pubblico, il coordinamento sul piano nazionale dell'attuazione, in collaborazione con i Cantoni, della Convenzione di Istanbul e la fornitura di informazioni e consulenza sulla LPar. Inoltre, è il nuovo servizio di coordinamento federale delle questioni LGBTI.

Le uscite correnti preventivate dell'UFU ammontano a 16,5 milioni e si suddividono in uscite proprie (9,3 mio.) e di riversamento (7,2 mio.). Queste ultime sono destinate a progetti che promuovono la parità salariale, la conciliabilità tra famiglia e lavoro nelle imprese o l'equa rappresentanza di donne e uomini in professioni o settori in cui vi è carenza di personale qualificato (4,2 mio.) e a progetti di prevenzione della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica (3 mio.).

### AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2025

- Bilancio intermedio sull'attuazione della Strategia Parità 2030: presa d'atto
- Rapporto sull'attuazione delle raccomandazioni del primo ciclo di valutazione della Convenzione di Istanbul e rapporto degli Stati parte sul secondo ciclo di valutazione: approvazione
- Rapporto sulla formazione obbligatoria per le forze dell'ordine per un'adeguata protezione delle vittime di violenza sessuale (in adempimento del Po. Fehlmann Rielle 21.4215): approvazione
- Rapporto «Posti di accoglienza per minorenni e giovani adulti vittime di violenza: soluzioni in singole regioni» (in adempimento del Po. CSEC-N 23.3016): approvazione
- Piano d'azione nazionale contro i crimini di odio anti-LGBTQ (in attuazione del Po. Barrile 20.3820): adozione

### PROGETTI 2025

- Carta per la parità salariale nel settore pubblico: Attuazione
- Campagna nazionale regolare di prevenzione contro la violenza domestica, sessuale e di genere: attuazione delle mozioni 21.4418, 21.4470, 21.4471 e 22.3011
- Valutazione dei sussidi secondo l'Ordinanza sulle misure contra la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica 2021 2024: Attuazione

## GP1: CONCRETIZZAZIONE DELLA PARITÀ FRA I SESSI

### MANDATO DI BASE

L'UFU è l'autorità competente in materia di parità dei sessi. Promuove la parità di genere in tutti gli ambiti della vita e si adopera per l'eliminazione di qualsiasi forma di discriminazione diretta o indiretta, segnatamente le disparità salariali, e per la prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne. È inoltre il servizio di coordinamento della Confederazione per le questioni LGBTI. L'UFU informa l'opinione pubblica, conduce studi, consiglia autorità e privati raccomanda loro misure idonee. Partecipa inoltre all'elaborazione di normative federali e a progetti d'importanza nazionale, esamina le domande per la concessione degli aiuti finanziari previsti dalla LPar e dall'ordinanza contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica e vigila sull'esecuzione dei progetti che sostiene.

### RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2023	P 2024	P 2025	Δ in % 24-25	PF 2026	PF 2027	PF 2028	Δ Ø in % 24-28
Ricavi ed entrate per investimenti	0,0	0,0	0,0	n.a.	0,0	0,0	0,0	n.a.
Spese e uscite per investimenti	8,3	8,2	9,3	13,4	8,8	8,8	8,8	1,7

### OBIETTIVI

	C 2023	P 2024	P 2025	PF 2026	PF 2027	PF 2028
<b>Attuazione della parità salariale:</b> l'UFU fornisce informazioni e consulenza ad autorità e privati, svolge inchieste, mette a punto strumenti di verifica della parità salariale ed esegue controlli nel settore degli acquisti.						
- Nuovi controlli degli acquisti avviati dall'UFU (numero, min.)	30	30	30	30	30	30
- Discussioni di casi con specialisti sul modello standardizzato di analisi (numero, min.)	3	3	3	3	3	3
- Consulenze della helpline sullo strumento Logib (numero)	126	300	300	300	300	300
- Corsi di formazione continua ed eventi sulla parità salariale (numero)	10	10	10	10	10	10
<b>Promozione della parità fra i sessi:</b> l'UFU sostiene progetti e i consultori che promuovono la parità nella vita professionale e la conciliabilità tra famiglia e lavoro.						
- Rapporto sugli aiuti concessi l'anno precedente (trimestre)	T1	T1	T1	T1	T1	T1
<b>Informazione e consulenza:</b> l'UFU promuove l'attuazione della legge federale sulla parità dei sessi (LPar) per mezzo di attività informative e di consulenza per autorità e privati.						
- Informazioni giuridiche sull'uguaglianza (numero, min.)	259	150	150	150	150	150
<b>Violenza:</b> l'UFU sostiene le misure adottate da Confederazione e Cantoni per prevenire e combattere la violenza e ne promuove il coordinamento.						
- Rapporto sugli aiuti concessi l'anno precedente (trimestre)	T1	T1	T1	T1	T1	T1
- Riunioni di coordinamento con i Cantoni (numero)	3	3	3	3	3	3
- Conferenza nazionale sulla violenza domestica per specialisti (numero)	1	-	1	-	1	1

**INFORMAZIONI CONTESTUALI**

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Disparità salariale media tra donne e uomini, settore privato (%)	19,6	-	19,5	-	13,8	-
Disparità salariale media tra donne e uomini, settore pubblico (%)	18,1	-	15,1	-	10,5	-
Quota inesplicata della disparità salariale fra donne e uomini, settore privato (%)	44,3	-	45,3	-	45,3	-
Quota inesplicata della disparità salariale fra donne e uomini, settore pubblico (%)	37,2	-	46,7	-	46,7	-
Tasso di attività professionale in equivalenti a tempo pieno, donne (%)	58,9	59,8	58,5	59,3	60,0	60,7
Tasso di attività professionale in equivalenti a tempo pieno, uomini (%)	85,4	85,1	85,1	84,0	83,3	84,1
Onere medio per l'attività professionale, uomini ore/settimana (numero)	-	-	31,00	-	-	-
Onere medio per il lavoro domestico e familiare, uomini, ore/settimana (numero)	-	-	19,30	-	-	-
Onere medio per l'attività professionale, donne ore/settimana (numero)	-	-	20,70	-	-	-
Onere medio per il lavoro domestico e familiare, donne ore/settimana (numero)	-	-	30,20	-	-	-
Casi di violenza domestica in rapporto agli episodi di violenza registrati dalla polizia (%)	38,4	39,5	38,6	38,5	40,0	38,9
Vittime di sesso femminile di gravi violenze domestiche registrate dalla polizia (numero)	64	78	99	63	74	-
Vittime di sesso maschile di gravi violenze domestiche registrate dalla polizia (numero)	28	35	42	22	44	-
Numero di gravi reati di violenza registrati dalla polizia (numero)	1 425	1 531	1 668	1 665	1 942	2 057
Domande approvate di aiuto finanziario secondo la LPar (numero)	37	34	26	24	17	24
Domande approvate aiuti finanziari prevenzione violenza (numero)	-	-	-	39	9	15

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2023	P 2024	P 2025	Δ in % 24-25	PF 2026	PF 2027	PF 2028	Δ Ø in % 24-28
<b>Ricavi / Entrate</b>	<b>22</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>-31,1</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>-8,9</b>
<b>Settore proprio</b>								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	22	1	7	458,3	7	7	7	53,7
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			6		0	0	0	
<b>Settore dei trasferimenti</b>								
Rimborsi di contributi e indennità								
E130.0001 Rimborsi di contributi e indennità	-	14	4	-73,4	4	4	4	-28,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-10		0	0	0	
<b>Spese / Uscite</b>	<b>13 927</b>	<b>15 472</b>	<b>16 481</b>	<b>6,5</b>	<b>15 963</b>	<b>16 062</b>	<b>16 159</b>	<b>1,1</b>
<b>Settore proprio</b>								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	8 293	8 216	9 320	13,4	8 767	8 793	8 797	1,7
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1 104		-553	27	4	
<b>Settore dei trasferimenti</b>								
GP 1: Concretizzazione della parità fra i sessi								
A231.0160 Misure a favore della parità dei sessi	5 634	7 256	7 161	-1,3	7 197	7 269	7 362	0,4
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-95		36	72	93	

## MOTIVAZIONI

### RICAVI / ENTRATE

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

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
<b>Totale entrate correnti</b>	21 855	1 200	6 700	5 500	458,3

I ricavi di funzionamento comprendono diverse entrate di piccola entità. Il valore a preventivo corrisponde alla media dei ricavi degli esercizi 2020-2023, senza tenere conto dello scioglimento degli accantonamenti per saldi di vacanze, ore supplementari e altri saldi attivi del personale per il 2023.

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

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
<b>Totale entrate correnti</b>	-	13 900	3 700	-10 200	-73,4

In questa voce sono contabilizzati eventuali rimborsi di aiuti finanziari non utilizzati (v. A231.0160 Misure a favore della parità dei sessi). Il valore a preventivo corrisponde alla media dei rimborsi degli esercizi 2020-2023.

## SPESE / USCITE

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

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
<b>Totale</b>	<b>8 293 376</b>	<b>8 215 900</b>	<b>9 319 800</b>	<b>1 103 900</b>	<b>13,4</b>
<b>Spese di funzionamento</b>	<b>8 293 376</b>	<b>8 215 900</b>	<b>9 319 800</b>	<b>1 103 900</b>	<b>13,4</b>
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	8 293 376	8 215 900	9 319 800	1 103 900	13,4
Uscite per il personale	3 858 547	4 308 300	4 501 200	192 900	4,5
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	4 434 828	3 907 600	4 818 600	911 000	23,3
<i>di cui informatica</i>	<i>1 833 364</i>	<i>628 600</i>	<i>773 800</i>	<i>145 200</i>	<i>23,1</i>
<i>di cui consulenza</i>	<i>996 952</i>	<i>1 818 600</i>	<i>1 431 200</i>	<i>-387 400</i>	<i>-21,3</i>
Posti a tempo pieno (Ø)	21	24	25	1	4,2

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

Le *uscite per il personale* aumentano di 0,2 milioni (+4,5 %) rispetto al preventivo 2024. Questo incremento è da ascrivere alla creazione di un posto supplementare nel settore risorse compensato internamente mediante le uscite per beni e servizi.

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

Le *uscite per beni e servizi* aumentano del 23,3 % (+0,9 mio.). Questa evoluzione è da ricondurre in particolare ai mezzi supplementari necessari per lo svolgimento di una campagna di prevenzione contro la violenza (+1,5 mio.), che coprono le prestazioni di servizi di un'agenzia acquisite tramite l'UFCL (+0,8 mio.), le uscite per consulenze (+0,3 mio.) e le prestazioni di servizi esterne (+0,2 mio.).

Le *uscite per l'informatica* superano del 23,1 % (+0,1 mio.) il preventivo 2024 e comprendono l'infrastruttura informatica di base e l'esercizio di strumenti specifici all'ufficio, tra cui strumento di analisi standardizzato della parità salariale messo a disposizione dalla Confederazione (Logib). I costi per le prestazioni di servizi di base aumentano rispetto all'anno precedente (+0,1 mio.).

Le *uscite per consulenze* sono inferiori del 21,3 % (-0,4 mio.) rispetto al preventivo 2024. Questa differenza si spiega con il trasferimento di 0,2 milioni alle uscite per il personale per compensare internamente il posto supplementare nel settore risorse. Inoltre, sono stati trasferiti fondi alle uscite per l'informatica a compensazione di costi aggiuntivi (-0,1 mio.). Infine, l'obiettivo di risparmio dell'1,4 % nelle spese di funzionamento è stata attuato integralmente a carico delle uscite per consulenze (-0,1 %).

Le uscite per consulenze comprendono anche le indennità per mandati a terzi e le indennità versate nei seguenti ambiti d'attività dell'UFU:

- lavoro: studi e sviluppo di strumenti di attuazione della parità salariale, controlli sul rispetto della parità salariale nel settore degli acquisti pubblici della Confederazione;
- diritto: studi, organizzazione di convegni ed elaborazione dei rapporti della Svizzera al Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna;
- violenza: indennità per il coordinamento dell'attuazione della Convenzione di Istanbul, per studi e attività informative e per l'organizzazione di manifestazioni e convegni finalizzati al coordinamento e alla creazione di reti di contatto tra specialisti cantonali;
- LGBTI: indennità per studi e rapporti, in particolare in adempimento di mandati del Parlamento, e per attività di informazione;
- Commissione federale per le questioni femminili, subordinata all'UFU sul piano amministrativo: indennità versate ai membri della commissione e onorari versati a specialisti per l'elaborazione di rapporti e pareri e per la rivista «Questioni femminili», così come per la partecipazione a progetti.

La parte di credito destinata a pigioni (CP) e prestazioni di servizi esterne resta invariata a 0,3 milioni.

**A231.0160 MISURE A FAVORE DELLA PARITÀ DEI SESSI**

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	5 633 626	7 256 100	7 160 800	-95 300	-1,3

Conformemente alla LPar, la Confederazione può accordare aiuti finanziari a istituzioni pubbliche o private che promuovono l'uguaglianza fra donna e uomo nella vita professionale. Una parte dei fondi è destinata allo sviluppo di prodotti e servizi finalizzati a promuovere la conciliabilità tra famiglia e lavoro o all'attuazione della parità salariale nelle imprese, l'altra è invece destinata a progetti volti ad assicurare una rappresentazione di genere equa nelle professioni e nei settori in cui uno dei due sessi è chiaramente sottorappresentato e in cui vi è carenza di personale qualificato, per esempio nell'informatica, nelle scienze naturali e tecniche, nelle cure e nella formazione. L'ordine di priorità per il quadriennio 2021-2024 è stato prorogato al 2025.

Inoltre, conformemente all'ordinanza contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, sono concessi aiuti finanziari per progetti di prevenzione.

Nel preventivo 2025 gli aiuti finanziari sono ripartiti come segue:

- aiuti previsti dalla LPar 4,1 mio.
- aiuti previsti dall'ordinanza contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica 3 mio.

Il calo rispetto all'anno precedente è riconducibile essenzialmente all'attuazione dell'obiettivo di risparmio dell'1,4 %.

**Basi giuridiche**

LF del 24.3.1995 sulla parità dei sessi (LPar; RS 151.1), art. 14 e 15; Codice penale (CP; RS 311.0), art. 386; O del 13.11.2019 contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (RS 311.039.7), basata sull'articolo 386 CP.



## ARCHIVIO FEDERALE SVIZZERO

### PRIORITÀ STRATEGICHE

- Completare l'archivio digitale mediante la realizzazione dell'accesso elettronico al patrimonio dell'Archivio federale
- Sviluppare ulteriormente l'archiviazione digitale (nuove tipologie di informazione, evoluzione tecnica, incremento dell'efficienza)
- Sostenere e offrire consulenza all'Amministrazione federale nella gestione dell'informazione (incluso GEVER) quale contributo all'efficienza e alla certezza del diritto nella pubblica amministrazione
- Concludere i versamenti cartacei all'Archivio federale

### PANORAMICA DEL CONTO ECONOMICO E DEL CONTO DEGLI INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2023	P 2024	P 2025	Δ in % 24-25	PF 2026	PF 2027	PF 2028	Δ Ø in % 24-28
<b>Entrate correnti</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>-6,9</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>-1,8</b>
<b>Uscite correnti</b>	<b>22,1</b>	<b>23,0</b>	<b>22,8</b>	<b>-1,0</b>	<b>23,0</b>	<b>23,0</b>	<b>23,1</b>	<b>0,1</b>
Uscite proprie	22,1	23,0	22,8	-1,0	23,0	23,0	23,1	0,1
<b>Autofinanziamento</b>	<b>-21,8</b>	<b>-22,7</b>	<b>-22,5</b>	<b>0,9</b>	<b>-22,7</b>	<b>-22,7</b>	<b>-22,8</b>	<b>-0,1</b>
<b>Risultato annuale</b>	<b>-21,8</b>	<b>-22,7</b>	<b>-22,5</b>	<b>0,9</b>	<b>-22,7</b>	<b>-22,7</b>	<b>-22,8</b>	<b>-0,1</b>

### COMMENTO

L'Archivio federale svizzero (AFS) conserva gli atti che documentano l'operato dello Stato e li rende accessibili. In questo modo consente alla pubblica amministrazione di rendere conto delle proprie attività. In uno Stato di diritto democratico, l'archiviazione costituisce un presupposto indispensabile per consentire alla popolazione di far valere i propri diritti e di formarsi una propria opinione critica. Inoltre riveste un'importanza fondamentale per la ricerca storica.

Nel quadro della sua strategia 2021-2025, l'AFS continuerà a portare avanti il processo di trasformazione digitale e punterà in modo sistematico su offerte digitali in stretta cooperazione con le unità amministrative della Confederazione. Un altro obiettivo è il trasferimento all'AFS dei documenti cartacei che si trovano ancora nei servizi federali.

Le *entrate correnti*, calcolate in base ai valori medi degli ultimi 4 esercizi, sono costituite dai ricavi di funzionamento, generati principalmente dalle prestazioni di servizi fornite a terzi nel settore dell'archiviazione digitale a lungo termine per terzi e dall'esercizio del portale informativo sulla Nuova ferrovia transalpina (NFTA).

Le *uscite correnti* sono inferiori di 0,2 milioni (-1,0 %) rispetto all'anno precedente. Le spese di funzionamento sono costituite per il 53 % da uscite per il personale, per il 19 % da uscite per immobili (soprattutto pigioni), per il 18 % da uscite per beni e servizi informatici, per il 7 % da uscite per prestazioni di servizi esterne, per il 2 % da rimanenti uscite d'esercizio e per l'1 % da uscite per consulenze.

### PROGETTI 2025

- Sostituzione dell'archivio digitale (DIR): conclusione della fase di realizzazione
- Sostituzione del sistema d'informazione archivistica: conclusione della fase di realizzazione
- Ulteriore sviluppo dell'accesso online: ulteriore sviluppo in funzione delle esigenze dell'utenza
- Potenziamento della digitalizzazione: incremento della capacità di digitalizzazione
- Costruzione del nuovo magazzino a Zollikofen: conclusione del progetto preliminare

## GP1: GESTIONE DELL'INFORMAZIONE

### MANDATO DI BASE

L'AFS archivia tutti i documenti della Confederazione che hanno un valore giuridico, politico, economico, storico, sociale o culturale. L'archiviazione rende documentabile il lavoro della pubblica amministrazione, permette alle unità amministrative di rendere conto del proprio operato, contribuisce alla libera formazione delle opinioni e consente la ricerca. L'AFS presta inoltre ai servizi tenuti a offrire i loro documenti consulenza sull'organizzazione, la gestione, la conservazione e il versamento degli atti e fornisce assistenza agli utenti nella ricerca e nell'accesso ai documenti archiviati.

### RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2023	P 2024	P 2025	Δ in % 24-25	PF 2026	PF 2027	PF 2028	Δ Ø in % 24-28
Ricavi ed entrate per investimenti	0,3	0,3	0,3	-6,9	0,3	0,3	0,3	-1,8
Spese e uscite per investimenti	22,1	23,0	22,8	-1,0	23,0	23,0	23,1	0,1

### OBIETTIVI

	C 2023	P 2024	P 2025	PF 2026	PF 2027	PF 2028
<b>Stato di diritto:</b> l'AFS è uno dei canali attraverso cui la Confederazione adempie al proprio obbligo politico e giuridico di rendere conto alla società del proprio operato.						
- Servizi tenuti a offrire i loro atti che negli ultimi 10 anni hanno versato documenti all'AFS (% min.)	81	80	85	90	95	96
<b>Accesso moderno e affidabile ai dati:</b> l'AFS adegua all'evoluzione digitale l'accesso alle informazioni e ai dati archiviati per l'Amministrazione federale e la società (governo elettronico, società dell'informazione).						
- Dossier messi a disposizione in forma analogica (nella sala di lettura) (% max.)	36	23	19	15	14	13
- Dossier versati in forma digitale e messi a disposizione in forma analogica (indipendentemente dal luogo, digitale) (% min.)	62	74	77	80	80	80
- Dossier versati e messi a disposizione in forma digitale (indipendentemente dal luogo, digitale) (% min.)	2	3	4	5	6	7
<b>Economicità:</b> l'AFS incrementa l'economicità dell'archiviazione digitale.						
- Versamenti annui rispondenti ai requisiti dell'AFS che possono essere ripresi automaticamente (% min.)	70	82	73	76	79	81

### INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Totale dei fondi archivistici digitali (TB)	20,7	21,3	22,0	22,8	31,9	42,3
Totale dei fondi archivistici analogici (m)	66 386	67 647	68 697	69 910	70 933	72 379
Totale dei dossier consultati (numero)	36 367	35 461	29 730	41 917	48 885	84 928
Dossier consultati da servizi dell'Amministrazione (numero)	5 420	5 426	6 083	5 282	5 473	5 383

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2023	P 2024	P 2025	Δ in % 24-25	PF 2026	PF 2027	PF 2028	Δ Ø in % 24-28
<b>Ricavi / Entrate</b>	<b>286</b>	<b>302</b>	<b>281</b>	<b>-6,9</b>	<b>281</b>	<b>281</b>	<b>281</b>	<b>-1,8</b>
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	286	302	281	-6,9	281	281	281	-1,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-21		0	0	0	
<b>Spese / Uscite</b>	<b>22 092</b>	<b>22 996</b>	<b>22 771</b>	<b>-1,0</b>	<b>22 955</b>	<b>23 017</b>	<b>23 067</b>	<b>0,1</b>
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	22 092	22 996	22 771	-1,0	22 955	23 017	23 067	0,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-226		184	62	51	

## MOTIVAZIONI

### RICAVI / ENTRATE

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

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
<b>Totale entrate correnti</b>	286 284	302 300	281 300	-21 000	-6,9

I ricavi di funzionamento provengono per il 69 % da ricavi e tasse, per il 31 % da ricavi diversi.

La voce «ricavi e tasse» include le entrate per servizi prestati a terzi nel settore dell'archiviazione digitale a lungo termine (0,1 mio.) e per l'esercizio del portale informativo sulla NFTA, per il quale sono fatturate al FIF prestazioni fornite dal personale dall'AFS per un importo massimo di 36 000 franchi l'anno. Gli altri ricavi provengono dal computo di prestazioni per la piattaforma Linked Data Service (LINDAS) e la locazione di posteggi al personale.

I ricavi di funzionamento, calcolati in base ai valori medi degli ultimi 4 esercizi, diminuiscono del 6,9 % rispetto al preventivo 2024.

#### **Basi giuridiche**

L del 26.6.1998 sull'archiviazione (LAr; RS 152.1), art. 18; O del 1.12.1999 sugli emolumenti ARF (RS 172.041.15).

## SPESE / USCITE

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

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
<b>Totale</b>	<b>22 092 466</b>	<b>22 996 300</b>	<b>22 770 700</b>	<b>-225 600</b>	<b>-1,0</b>
<b>Spese di funzionamento</b>	<b>22 092 466</b>	<b>22 996 300</b>	<b>22 770 700</b>	<b>-225 600</b>	<b>-1,0</b>
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	22 092 466	22 996 300	22 770 700	-225 600	-1,0
Uscite per il personale	11 484 823	11 957 900	11 957 900	0	0,0
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	10 607 643	11 038 400	10 812 800	-225 600	-2,0
<i>di cui informatica</i>	4 527 476	4 409 200	4 197 800	-211 400	-4,8
<i>di cui consulenza</i>	183 765	200 500	201 000	500	0,2
Posti a tempo pieno (Ø)	65	67	67	0	0,0

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

Le uscite per il personale rappresentano il 53 % delle spese di funzionamento.

Nel preventivo 2025 le uscite per il personale e i posti a tempo pieno sono invariati rispetto all'anno precedente.

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

Le uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio costituiscono il 47 % delle spese di funzionamento.

Le *uscite per l'informatica* sono inferiori di 0,2 milioni (-4,8 %) rispetto al preventivo 2024. Il 71 % circa è destinato all'esercizio e alla manutenzione delle applicazioni in uso, mentre il rimanente 29 % è a disposizione per l'ulteriore sviluppo dell'archiviazione digitale e della gestione dell'informazione, come pure per la realizzazione dell'accesso elettronico al patrimonio archivistico e la modernizzazione del sistema d'informazione archivistica.

Le *uscite per consulenze* si mantengono al livello dell'anno precedente e sono previste per finanziare l'assistenza ai servizi soggetti all'obbligo di archiviazione nell'espletamento di questo loro dovere e le attività necessarie per garantire al pubblico e all'Amministrazione federale un accesso efficiente al patrimonio archivistico.

La parte rimanente delle uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio concerne soprattutto le pigioni (4,3 mio.).

**Ammortamenti e rimanenti variazioni di valutazione dei beni amministrativi**

Negli ultimi anni non sono stati effettuati investimenti, per cui non sono preventivati ammortamenti.

**Uscite per investimenti**

Non sono previsti investimenti.



## UFFICIO FEDERALE DELLA CULTURA

### PRIORITÀ STRATEGICHE

- Conservare il patrimonio culturale materiale e immateriale in Svizzera
- Promuovere un'offerta culturale variegata e di qualità
- Migliorare la partecipazione culturale di tutti i gruppi della popolazione
- Contribuire a rafforzare la coesione sociale e nazionale
- Contribuire all'attrattiva della Svizzera quale polo di innovazione e creatività
- Garantire gli scambi culturali in Svizzera e all'estero

### PANORAMICA DEL CONTO ECONOMICO E DEL CONTO DEGLI INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2023	P 2024	P 2025	Δ in % 24-25	PF 2026	PF 2027	PF 2028	Δ Ø in % 24-28
<b>Entrate correnti</b>	<b>1,7</b>	<b>1,6</b>	<b>1,7</b>	<b>0,5</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>0,1</b>
<b>Uscite correnti</b>	<b>228,3</b>	<b>219,7</b>	<b>219,3</b>	<b>-0,2</b>	<b>220,8</b>	<b>223,0</b>	<b>225,8</b>	<b>0,7</b>
Uscite proprie	82,6	81,8	82,0	0,3	82,1	82,2	82,7	0,3
Uscite di riversamento	145,7	137,9	137,3	-0,4	138,6	140,9	143,1	0,9
<b>Autofinanziamento</b>	<b>-226,6</b>	<b>-218,0</b>	<b>-217,7</b>	<b>0,2</b>	<b>-219,1</b>	<b>-221,4</b>	<b>-224,2</b>	<b>-0,7</b>
Ammortamenti e rimanenti variazioni di valutazione dei beni amministrativi	-31,1	-32,0	-31,4	1,8	-31,8	-32,1	-32,5	-0,3
<b>Risultato annuale</b>	<b>-257,7</b>	<b>-250,0</b>	<b>-249,1</b>	<b>0,4</b>	<b>-250,8</b>	<b>-253,5</b>	<b>-256,6</b>	<b>-0,7</b>
<b>Entrate per investimenti</b>	<b>2,3</b>	<b>0,6</b>	<b>0,5</b>	<b>-10,3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-100,0</b>
<b>Uscite per investimenti</b>	<b>30,9</b>	<b>31,5</b>	<b>31,2</b>	<b>-1,0</b>	<b>31,8</b>	<b>32,2</b>	<b>32,2</b>	<b>0,5</b>

### COMMENTO

L'Ufficio federale della cultura (UFC) elabora la politica culturale della Confederazione, promuove la vita culturale nelle sue molteplici forme e crea i presupposti affinché quest'ultima possa evolvere e svilupparsi in modo indipendente. Sostiene la produzione artistica negli ambiti del cinema, dell'arte, del design, della letteratura, della danza, della musica e del teatro. Fra i suoi altri compiti, l'UFC promuove e sostiene l'istruzione dei giovani svizzeri all'estero e si fa portavoce delle esigenze delle differenti comunità linguistiche e culturali. Si adopera inoltre per la tutela degli insediamenti, dei monumenti storici e dei siti archeologici. Cura collezioni e archivi prestigiosi, gestisce 4 musei e la Biblioteca nazionale svizzera compresi il Centre Dürrenmatt Neuchâtel e la Fonoteca nazionale svizzera.

Le priorità strategiche definite nel messaggio sulla cultura 2025-2028 (FF 2024 753) sono orientate al medio termine e sono considerate nella politica di promozione dei singoli gruppi di prestazioni.

Le entrate comprendono principalmente i contributi erogati da terzi per finanziare la cerimonia di consegna del Premio del cinema svizzero, i contributi di ubicazione per la Fonoteca nazionale svizzera e il Museo degli automi musicali e gli emolumenti per atti ufficiali. Rimangono costanti per l'intero periodo.

Le uscite totali dell'UFC (281,9 mio.) sono composte per il 29 % da uscite proprie, per l'11 % da uscite per investimenti e per un altro 11 % da spese di ammortamento. Il restante 49 % riguarda il settore dei trasferimenti.

Le uscite proprie aumentano di 0,2 milioni, principalmente in seguito a maggiori uscite per la sistemazione logistica.

La maggior parte delle uscite di riversamento (96 %) è gestita nel quadro del messaggio sulla cultura. Nel preventivo e nel piano finanziario sono iscritti i mezzi necessari previsti dal Consiglio federale conformemente al messaggio sulla cultura 2025-2028.

Le spese di ammortamento riguardano essenzialmente la rettifica delle uscite per investimenti nell'ambito della cultura della costruzione. Queste vengono interamente rettificate nell'anno in cui è effettuato il versamento.

### AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2025

- Modifica dell'ordinanza sulle lingue (Oling): entrata in vigore
- Modifica dell'ordinanza sulla Biblioteca nazionale (OBNS): avvio della procedura di consultazione
- Modifica dell'ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN): entrata in vigore

### PROGETTI 2025

- Revisione dei regimi di promozione del DFI in base al messaggio sulla cultura 2025-2028: adozione

## GP1: PATRIMONIO CULTURALE

### MANDATO DI BASE

L'UFC gestisce musei e collezioni della Confederazione e sostiene istituzioni che si occupano di collezionare, catalogare, conservare e rendere accessibile al pubblico il patrimonio culturale. Disciplina il trasferimento dei beni culturali e si occupa della mediazione delle tradizioni viventi in Svizzera. Promuove una cultura della costruzione di qualità, stanziando aiuti finanziari per la conservazione di oggetti meritevoli di protezione e mette a disposizione il suo know-how nei settori della conservazione dei monumenti storici, della tutela degli insediamenti e dell'archeologia. Mediante queste misure contribuisce a salvaguardare il patrimonio culturale nazionale e a rafforzarne la qualità in termini di cultura della costruzione, diffondendolo e rendendolo accessibile alla popolazione.

### RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2023	P 2024	P 2025	Δ in % 24-25	PF 2026	PF 2027	PF 2028	Δ Ø in % 24-28
Ricavi ed entrate per investimenti	0,3	0,3	0,3	0,5	0,3	0,3	0,3	0,1
Spese e uscite per investimenti	26,9	26,1	27,2	4,2	27,6	28,0	27,9	1,6

### OBIETTIVI

	C 2023	P 2024	P 2025	PF 2026	PF 2027	PF 2028
<b>Musei della Confederazione:</b> l'UFC valorizza i fondi dei musei della Confederazione attraverso mostre, visite guidate ed eventi.						
- Visitatori dei musei della Confederazione (numero, min.)	55 906	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
- Scolaresche che fruiscono dell'offerta e delle attività pedagogiche dei musei (numero, min.)	173	170	170	170	170	170
- Visite guidate a mostre e organizzazione di eventi (numero, min.)	1 909	1 980	1 980	1 980	1 980	1 980
<b>Cultura della costruzione:</b> l'UFC contribuisce fornendo consulenza e destinando aiuti finanziari alla protezione e alla conservazione del patrimonio culturale e ne promuove la scoperta da parte della popolazione.						
- Aiuti finanziari per misure urgenti di conservazione rispetto ai contributi chiesti (% min.)	60	60	60	60	60	60
- Perizie delle cui proposte è tenuto conto per l'attuazione di progetti (% min.)	85	75	75	75	75	75

### INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Statistica svizzera dei musei (ingressi) (numero, mio.)	13,253	14,198	8,100	10,254	-	-
Convenzioni sulle prestazioni in vigore con organizzazioni e istituzioni che operano in ambito culturale (numero)	47	45	44	45	45	45
Prestiti permanenti di opere d'arte della Confederazione a musei svizzeri (numero)	12 862	12 883	14 437	14 428	14 520	14 580
Perizie dell'UFC nell'ambito Patrimonio culturale e monumenti storici (numero)	212	222	219	241	248	224
Visitatori alle Giornate europee del patrimonio in Svizzera (numero)	58 000	53 000	20 000	32 000	45 000	45 000
Richieste di sussidi presentate (numero)	114	94	132	125	119	105
Domande di sussidi accolte (%)	94	91	73	67	82	69

## GP2: CREAZIONE CULTURALE

### MANDATO DI BASE

L'UFC promuove la formazione culturale, le scuole svizzere all'estero, il cinema e diverse organizzazioni di operatori culturali professionisti o amatoriali. Attribuisce premi in diverse discipline ed è responsabile della promozione delle vincitrici e dei vincitori in Svizzera e all'estero. In questo modo l'UFC favorisce una creazione e un'offerta culturale variegata e di qualità e rafforza la partecipazione culturale e la coesione sociale.

### RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2023	P 2024	P 2025	Δ in % 24-25	PF 2026	PF 2027	PF 2028	Δ Ø in % 24-28
Ricavi ed entrate per investimenti	0,6	0,7	0,7	0,5	0,7	0,7	0,7	0,1
Spese e uscite per investimenti	18,2	18,1	16,4	-9,4	16,7	16,7	17,0	-1,7

### OBIETTIVI

	C 2023	P 2024	P 2025	PF 2026	PF 2027	PF 2028
<b>Scambi linguistici e partecipazione culturale:</b> l'UFC contribuisce alla comprensione tra le comunità linguistiche e alla partecipazione della popolazione alla vita culturale in Svizzera.						
- Bambini e giovani che partecipano agli scambi scolastici tra regioni linguistiche (numero, min.)	14 289	14 000	15 000	15 000	15 000	15 000
- Bambini e giovani che partecipano al programma Gioventù e Musica (numero, min.)	20 614	21 000	21 000	22 000	23 000	24 000
<b>Cinema:</b> l'UFC promuove e valorizza la produzione cinematografica svizzera.						
- Sceneggiature promosse che portano alla produzione di film in Svizzera (% min.)	56	35	45	45	45	45
- Film svizzeri proiettati al cinema in regioni linguistiche diverse da quella di origine (numero, min.)	62	75	75	75	75	75
- Diff. tra prog. di lungometraggi di donne sostenuti e presentati (%). Es.: richiesta donne: 35%. Decisioni a favore donne: 45%. = 10 (%)	1	0	0	0	0	0
- Giorni di riprese in Svizzera resi possibili dalla promozione cinematografica legata alla sede di produzione (numero)	242	300	240	240	240	240
<b>Premi e riconoscimenti:</b> grazie ai suoi premi e riconoscimenti l'UFC riesce a raggiungere un vasto pubblico in tutte le discipline della produzione artistica.						
- Visitatori alle mostre Swiss Arts Awards e Swiss Design Awards (numero, min.)	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000

### INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Allievi di scuole svizzere all'estero (numero)	8 093	8 093	8 080	7 962	7 962	8 056
Ingressi al cinema (numero, mio.)	11,706	12,312	4,300	5,400	8,700	10,500
Quota di mercato dei film svizzeri e delle coproduzioni nei cinema svizzeri (%)	6,3	7,7	14,9	4,9	7,1	6,7
Richieste di sussidi presentate (numero)	1 851	1 917	1 706	1 711	2 475	2 577
Domande di sussidi accolte (%)	20	17	22	17	38	36
Convenzioni sulle prestazioni in vigore con organizzazioni e istituzioni attive in ambito culturale (numero)	154	159	160	169	170	169
Finanziamenti pubblici in ambito culturale (CHF, mia.)	2,945	-	-	3,018	-	-
Persone attive nel settore della cultura (numero, migliaia)	234	-	-	298	-	-

## GP3: BIBLIOTECA NAZIONALE SVIZZERA

### MANDATO DI BASE

La Biblioteca nazionale svizzera (BN) ha il compito di collezionare, catalogare, conservare e rendere accessibili al pubblico tutte le informazioni, stampate o digitali, che presentano un legame con la Svizzera. Completa la collezione di Helvetica (scritti, immagini e audio in formato analogico e digitale) e gestisce l'Archivio svizzero di letteratura di Berna, la Fonoteca nazionale svizzera di Lugano e il Centre Dürrenmatt Neuchâtel. Garantisce che la collezione dei beni culturali nazionali sia conservata e resa accessibile al pubblico anche in futuro. Questa collezione serve da base per studiare la Svizzera, mettere a frutto le conoscenze acquisite in questo Paese e valorizzare il patrimonio culturale svizzero.

### RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2023	P 2024	P 2025	Δ in % 24-25	PF 2026	PF 2027	PF 2028	Δ Ø in % 24-28
Ricavi ed entrate per investimenti	0,7	0,6	0,6	0,5	0,6	0,6	0,6	0,1
Spese e uscite per investimenti	37,8	38,3	38,6	0,8	38,3	38,2	38,3	0,0

### OBIETTIVI

	C 2023	P 2024	P 2025	PF 2026	PF 2027	PF 2028
<b>Collezione digitale di Helvetica:</b> la BN amplia costantemente la collezione di Helvetica originariamente digitale e porta avanti la digitalizzazione della collezione analogica.						
- Pubblicazioni Helvetica originariamente digitali (numero, min.)	150 745	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
- Pagine della collezione di Helvetica in formato analogico digitalizzate (numero, mio., min.)	0,802	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
- Grado di soddisfazione dell'utenza in merito alla completezza delle collezioni (indagine quadriennale) (scala 1-10)	8,5	-	-	-	8,3	-
<b>Fruizione:</b> la BN sviluppa costantemente le opzioni di fruizione online e in loco.						
- Partecipazione a portali specializzati esterni (numero, min.)	32	25	25	25	25	25
- Partecipanti a mostre, eventi, visite guidate e formazioni (numero, min.)	25 559	5 000	18 000	18 000	18 000	18 000
- Grado di soddisfazione dell'utenza in relazione all'offerta di prestazioni e consulenza (indagine quadriennale) (scala 1-10)	9,3	-	-	-	8,3	-
- Documenti sonori per l'archiviazione digitale online (numero, min.)	49 198	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000

### INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Corpus di Helvetica (numero, mio.)	5,938	5,998	6,058	6,119	7,189	7,709
Pubblicazioni di Helvetica originariamente digitali nel sistema di archiviazione di lunga durata (numero)	128 252	145 582	175 341	209 430	242 566	525 762
Lasciti nell'Archivio svizzero di letteratura (numero)	391	399	405	411	430	442
Informazioni fornite e ricerche eseguite ogni anno (numero)	18 803	19 030	19 875	17 150	16 399	15 216
Fondo di documenti sonori per l'archiviazione digitale online (numero)	-	-	-	794 977	854 430	904 406

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2023	P 2024	P 2025	Δ in % 24-25	PF 2026	PF 2027	PF 2028	Δ Ø in % 24-28
<b>Ricavi / Entrate</b>	<b>5 589</b>	<b>2 200</b>	<b>2 151</b>	<b>-2,2</b>	<b>1 657</b>	<b>1 658</b>	<b>1 658</b>	<b>-6,8</b>
<b>Settore proprio</b>								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	1 602	1 598	1 606	0,5	1 606	1 606	1 606	0,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			8		0	0	0	
<b>Settore dei trasferimenti</b>								
<b>Rimborsi di contributi e indennità</b>								
E130.0001 Rimborsi di contributi e indennità	1 238	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
<b>Restituzione di contributi agli investimenti</b>								
E132.0100 Rimborsi cultura della costruzione	379	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
<b>Rimanenti ricavi e disinvestimenti</b>								
E150.0109 Tasse prom. cinemat. emitt. televisive, quota proventi	96	51	51	0,4	52	52	53	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	1	1	
<b>Transazioni straordinarie</b>								
E190.0108 COVID: rimborso di mutui a imprese culturali	2 273	551	494	-10,3	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-57		-494	-	-	
<b>Spese / Uscite</b>	<b>291 925</b>	<b>283 207</b>	<b>281 958</b>	<b>-0,4</b>	<b>284 299</b>	<b>287 388</b>	<b>290 467</b>	<b>0,6</b>
<b>Settore proprio</b>								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	82 856	82 567	82 284	-0,3	82 673	82 919	83 121	0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-284		390	246	202	
<b>Settore dei trasferimenti</b>								
<b>GP 1: Patrimonio culturale</b>								
A231.0129 Trasferimento dei beni culturali	765	753	621	-17,6	647	771	819	2,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-133		26	125	47	
A231.0131 Musei, collezioni, reti di terzi	13 820	13 542	13 429	-0,8	13 692	14 011	14 368	1,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-112		263	319	357	
A231.0132 Cooper. in ambito culturale (UNESCO e Consiglio d'Europa)	156	189	186	-1,7	190	192	194	0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-3		5	2	2	
A231.0136 Cineteca svizzera	9 663	9 475	9 901	4,5	10 000	10 100	10 201	1,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			426		99	100	101	
A236.0101 Cultura della costruzione	31 260	31 366	31 177	-0,6	31 489	31 804	32 122	0,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-189		312	315	318	
A238.0001 Rettifiche di valore nel settore dei trasferimenti	30 881	31 366	31 177	-0,6	31 489	31 804	32 122	0,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-189		312	315	318	
<b>GP 2: Creazione culturale</b>								
A231.0119 Sostegno a organizzazioni culturali	3 266	3 247	3 554	9,4	3 836	4 096	4 137	6,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			307		282	260	41	

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2023	P 2024	P 2025	Δ in % 24-25	PF 2026	PF 2027	PF 2028	Δ Ø in % 24-28
A231.0121 Promozione di cultura e lingua nel Cantone Ticino	2 495	2 440	2 448	0,3	2 473	2 498	2 523	0,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			8		25	25	25	
A231.0122 Promozione di cultura e lingua nel Cantone dei Grigioni	5 302	5 156	5 174	0,3	5 225	5 278	5 330	0,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			17		52	52	53	
A231.0123 Misure volte a favorire la comprensione	10 168	11 890	11 895	0,0	12 261	12 753	12 979	2,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			5		365	492	226	
A231.0124 Promovimento dell'istruzione dei giovani Svizzeri all'estero	17 508	22 107	21 054	-4,8	20 680	20 791	21 397	-0,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-1 053		-374	111	606	
A231.0125 Stile di vita di Jenisch, Sinti e nomadi	1 718	1 685	1 361	-19,2	1 217	1 229	1 241	-7,4
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-324		-144	12	12	
A231.0126 Promozione cinematografica	34 533	31 824	31 241	-1,8	31 652	31 993	32 362	0,4
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-584		411	341	369	
A231.0127 Cooperazione europea in ambito cinematografico	808	838	830	-0,9	834	843	851	0,4
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-8		4	8	8	
A231.0128 Partecipazione a programmi Europa kreativ (media e cultura)	5 288	5 165	5 093	-1,4	5 094	5 145	5 197	0,2
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-72		0	51	52	
A231.0130 Tasse di promozione cinematografica emittenti televisive	50	51	51	0,4	52	52	53	0,7
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			0		0	1	1	
A231.0133 Premi, riconoscimenti e acquisti	3 108	3 086	3 067	-0,6	3 078	3 089	3 100	0,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-19		11	11	11	
A231.0134 Manifestazioni e progetti	872	1 222	655	-46,4	661	668	675	-13,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-568		7	7	7	
A231.0135 Cultura cinematografica	10 012	9 876	10 599	7,3	10 705	10 812	10 920	2,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			723		106	107	108	
A231.0137 Promozione della formazione musicale	5 598	8 023	7 956	-0,8	7 966	8 046	8 127	0,3
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-67		10	80	80	
A231.0138 Promozione della lettura	4 593	4 508	4 523	0,3	4 569	4 614	4 660	0,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			15		45	46	46	
A231.0140 Promozione della letteratura	1 897	1 865	1 871	0,3	1 989	2 033	2 103	3,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			6		117	45	70	
A231.0141 Partecipazione culturale	632	966	1 812	87,6	1 830	1 848	1 867	17,9
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			846		18	18	18	

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2023	P 2024	P 2025	Δ in % 24-25	PF 2026	PF 2027	PF 2028	Δ Ø in % 24-28
A231.0417 COVID: contratti di prestazioni con i Cantoni per la cultura	14 676	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-		-	-	-	

## MOTIVAZIONI

### RICAVI / ENTRATE

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

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
<b>Totale entrate correnti</b>	<b>1 601 976</b>	<b>1 598 200</b>	<b>1 605 800</b>	<b>7 600</b>	<b>0,5</b>

Le entrate dell'UFC comprendono principalmente i contributi versati dalla Città di Lugano e dal Cantone Ticino per la Fonoteca nazionale svizzera, il contributo di ubicazione versato dal Cantone di Soletta al Museo degli automi musicali di Seewen, le entrate di terzi per finanziare l'evento per l'assegnazione del Premio del cinema svizzero (v. anche A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale) e A231.0126 Promozione cinematografica) e gli emolumenti per atti ufficiali.

Le entrate preventivate corrispondono alla media arrotondata degli ultimi 4 esercizi.

#### E150.0109 TASSE PROM. CINEMAT. EMITT. TELEVISIVE, QUOTA PROVENTI

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
<b>Totale entrate correnti</b>	<b>96 496</b>	<b>51 000</b>	<b>51 200</b>	<b>200</b>	<b>0,4</b>

Conformemente alla legge sul cinema (LCin), dal 1.1.2024 le imprese che in Svizzera mostrano film nei loro programmi o li offrono tramite servizi elettronici su richiesta o in abbonamento, devono destinare ogni anno almeno il 4 % dei loro proventi lordi alla creazione cinematografica svizzera indipendente o versare una corrispondente tassa sostitutiva. Fino alla fine del 2023 era previsto un obbligo di investimento per le emittenti di programmi televisivi conformemente alla legge federale sulla radiotelevisione (LRTV). Le entrate sono da utilizzare in modo vincolato per la promozione o la cultura cinematografiche (v. A231.0130 Tasse di promozione cinematografica delle emittenti televisive). Si tratta di una tassa sostitutiva che dipende in primo luogo dalla condotta delle emittenti televisive stesse e che risulta pertanto difficilmente quantificabile. La tassa è esigibile se la quota dei proventi da investire annualmente non è raggiunta in media su un periodo di quattro anni.

Negli ultimi esercizi non sono state generate entrate oppure sono state generate soltanto in misura limitata. Per questo motivo il valore preventivato sia per le entrate che per le uscite è stato mantenuto a circa 50 000 franchi.

#### Basi giuridiche

L del 14.12.2001 sul cinema (LCin; RS 443.1), art. 15 cpv. 2.

#### Note

Per maggiori informazioni sui singoli finanziamenti speciali si rimanda al volume 1, parte D numero 3.

#### E190.0108 COVID: RIMBORSO DI MUTUI A IMPRESE CULTURALI

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
<b>Totale entrate per investimenti</b>	<b>2 273 451</b>	<b>550 600</b>	<b>493 900</b>	<b>-56 700</b>	<b>-10,3</b>

Nel 2020 sono stati erogati aiuti finanziari sotto forma di mutui alle imprese culturali senza scopo di lucro che hanno subito perdite di guadagno a seguito delle misure sanitarie decise dalle autorità per arginare la pandemia di COVID-19. I mezzi sono stati versati dai Cantoni, ai quali competeva anche il controllo delle domande di aiuti. Le imprese culturali dei Cantoni di Vaud, di Ginevra e del Vallese devono rimborsare i mutui entro la fine del 2025 (0,5 mio.). Viste le restituzioni già effettuate, nel 2025 saranno preventivati importi più bassi.

#### Basi giuridiche

O COVID-19 cultura del 20.3.2020 (RS 442.15), art. 4 e 5.

## SPESE / USCITE

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

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
<b>Totale</b>	<b>82 856 465</b>	<b>82 567 300</b>	<b>82 283 500</b>	<b>-283 800</b>	<b>-0,3</b>
<b>Spese di funzionamento</b>	<b>82 809 318</b>	<b>82 418 200</b>	<b>82 262 000</b>	<b>-156 200</b>	<b>-0,2</b>
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	82 637 286	81 773 000	82 011 200	238 200	0,3
Uscite per il personale	41 920 936	40 298 600	42 110 700	1 812 100	4,5
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	40 716 350	41 474 400	39 900 500	-1 573 900	-3,8
<i>di cui informatica</i>	<i>7 097 678</i>	<i>8 468 700</i>	<i>8 075 600</i>	<i>-393 100</i>	<i>-4,6</i>
<i>di cui consulenza</i>	<i>1 953 610</i>	<i>2 249 300</i>	<i>1 546 100</i>	<i>-703 200</i>	<i>-31,3</i>
Ammortamenti e rimanenti variazioni di valutazione dei beni amministrativi	172 032	645 200	250 800	-394 400	-61,1
<b>Uscite per investimenti</b>	<b>47 147</b>	<b>149 100</b>	<b>21 500</b>	<b>-127 600</b>	<b>-85,6</b>
Posti a tempo pieno (Ø)	259	255	261	6	2,4

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

Il 51 % delle spese di funzionamento riguarda le *uscite per il personale*. L'aumento di 6 FTE e il conseguente aumento delle uscite rispetto al preventivo 2024 sono dovuti al necessario adeguamento del credito per il personale al fine di adempiere ai nuovi compiti affidati all'Ufficio. Questi includono in particolare l'istituzione della Commissione indipendente per il patrimonio culturale storicamente problematico (Mo. 21.4403) e la gestione della relativa segreteria, la creazione di una piattaforma per la ricerca sulla provenienza dei beni culturali in Svizzera (Mo. 22.3023) e l'elaborazione della strategia relativa alla conservazione del patrimonio culturale della Svizzera (Mo. 20.3930). L'aumento del credito per il personale sarà compensato nelle spese di funzionamento.

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

Le *uscite per beni e servizi informatici* sono pari a 8,1 milioni, ossia 0,4 milioni in meno rispetto all'anno precedente. Il progetto legato all'archivio digitale a lungo termine richiederà molte meno risorse dato che sarà in gran parte pronto nel 2024 e verrà completato nel 2025. Nello stesso anno inizierà anche la sostituzione del sistema di gestione e diffusione dei materiali d'archivio (HelveticArchives), come previsto dal diritto sugli acquisti pubblici.

Le *uscite per consulenze* comprendono principalmente il finanziamento delle commissioni specialistiche previste per legge. La diminuzione di 0,7 milioni è riconducibile alla compensazione dell'aumento del credito per il personale e a variazioni annuali nell'attribuzione di mandati di consulenza esterni.

Le uscite per la sistemazione logistica (20,6 mio.) costituiscono il 67 % delle *rimanenti uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio* e includono la locazione e le spese accessorie del magazzino interrato della BN, degli immobili dei musei di proprietà della Confederazione, del Centre Dürrenmatt Neuchâtel, della Cineteca svizzera di Penthaz e degli edifici amministrativi a Berna. Le rimanenti uscite d'esercizio (9,7 mio.) sono destinate all'esercizio della BN e all'esercizio, alla sorveglianza e alla custodia dei quattro musei della Confederazione (Museo Vela, Collezione Oskar Reinhart, Museo degli automi musicali e museo dell'Abbazia di Sankt Georgen). Sono inoltre compresi i fondi per le misure di conservazione delle collezioni della BN, dei musei e della Collezione d'art. della Confederazione come pure per gli acquisti della BN. Anche le uscite per gli eventi in relazione all'assegnazione dei diversi premi svizzeri, incluso il Premio del cinema svizzero, sono iscritte nel presente credito.

**Ammortamenti e rimanenti variazioni di valutazione dei beni amministrativi**

La riduzione degli ammortamenti rispetto all'anno precedente è riconducibile al fatto che nel 2023 è stato acquistato il software per l'archiviazione a lungo termine.

**Uscite per investimenti**

Le uscite per investimenti nel settore proprio sono dovute all'acquisto di mobilio, apparecchiature, impianti e veicoli. Nell'anno di preventivo sono previsti acquisti per la sostituzione di apparecchiature.

**MESSAGGIO SULLA CULTURA 2025-2028**

Nel messaggio sulla cultura 2025-2028 (FF 2024 753) il Consiglio federale richiede 987,9 milioni. Nel preventivo 2025 e negli anni del piano finanziario 2026-2028 figurano i crediti di sussidio per l'UFC previsti dal messaggio sulla cultura (i crediti per il Museo nazionale svizzero e per Pro Helvetia sono iscritti presso la SG-DFI). Le modifiche rispetto al preventivo 2024 sono da ricondurre principalmente a tale messaggio.

## CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP1: PATRIMONIO CULTURALE

**A231.0129 TRASFERIMENTO DEI BENI CULTURALI**

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	<b>765 100</b>	<b>753 200</b>	<b>620 700</b>	<b>-132 500</b>	<b>-17,6</b>

L'erogazione di aiuti finanziari per la conservazione del patrimonio culturale è una misura volta a preservare i beni culturali mobili facenti parte del patrimonio culturale dell'umanità e a proteggerli dal furto, dal saccheggio e dalla distruzione. Il sostegno è destinato soprattutto ai progetti per il mantenimento del patrimonio culturale mobile all'estero, anche ai fini dello scambio culturale, educativo e scientifico tra Stati. Sono inoltre erogati contributi per la custodia provvisoria a titolo fiduciario e la conservazione in Svizzera dei beni culturali minacciati in regioni colpite da crisi. Il messaggio sulla cultura 2025-2028 prevede il trasferimento di fondi dal credito Trasferimento dei beni culturali al limite di spesa per aiuti finanziari in virtù della legge sulla promozione della cultura. Aumentano così i contributi a progetti di musei e collezioni ai fini della ricerca sulla provenienza dell'art. trafugata durante il nazionalsocialismo e dei beni culturali di origine coloniale.

**Basi giuridiche**

L del 20.6.2003 sul trasferimento dei beni culturali (LTBC; RS 444.1), art. 14; O del 13.4.2005 sul trasferimento dei beni culturali (OTBC; RS 444.11), art. 8-15.

**Note**

Limite di spesa «Trasferimento dei beni culturali 2025-2028», disegno di DF conformemente al messaggio sulla cultura 2025-2028 (FF 2024 760).

**A231.0131 MUSEI, COLLEZIONI, RETI DI TERZI**

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	<b>13 820 379</b>	<b>13 541 800</b>	<b>13 429 400</b>	<b>-112 400</b>	<b>-0,8</b>

L'UFC sostiene musei, collezioni e reti di terzi ai fini della salvaguardia, della catalogazione e della mediazione del patrimonio culturale.

Versa contributi d'esercizio a favore di musei e collezioni di terzi sulla base di un bando di concorso pubblico. Il DFI ha fissato i criteri di assegnazione in un'ordinanza. Di regola i contributi d'esercizio ammontano al 5-7 % del credito complessivo dell'istituzione o ad almeno 150 000 franchi. I contributi sono stati erogati per il periodo 2023-2026.

I musei e le collezioni che beneficiano di contributi d'esercizio (6,3 mio.) sulla base del bando di concorso sono:

- Aargauer Kunsthau, Aarau (AG);
- Ballenberg, Museo svizzero all'aperto, Hofstetten b. Brienz (BE);
- HeK (Haus der elektronischen Künste Basel), Münchenstein (BL);
- JURASSICA Museum, Porrentruy (JU);
- Laténium, Hauterive (NE);
- Musée Ariana (Musée suisse de la céramique et du verre), Ginevra (GE);
- Musée international d'horlogerie, La Chaux-de-fonds (NE);
- Museo d'art. della Svizzera italiana, Lugano (TI);
- Museum für Gestaltung, Zurigo (ZH);
- Photo Elysée, Losanna (VD);
- Römerstadt Augusta Raurica, Augst (BL);
- Biblioteca abbaziale, San Gallo (SG);
- Technorama, Winterthur (ZH);
- Museo svizzero dei trasporti, Lucerna (LU);
- Vitromusée, Romont (FR);
- Zentrum Paul Klee, Berna (BE).

Nell'ordinanza sono citate le reti di terzi che beneficiano dei contributi (6,8 mio.), ovvero:

- fondazione svizzera per la fotografia di Winterthur;
- associazione Memoriav per la salvaguardia del patrimonio culturale audiovisivo svizzero, Berna;
- fondazione SAPA, Archivio svizzero delle art. della scena, a Berna, Losanna e Zurigo;
- associazione dei musei svizzeri di Zurigo;
- fondazione Passaporto Musei Svizzeri di Zurigo;
- fondazione Museo alpino svizzero;
- associazione Bibliosuisse.

L'UFC stipula un contratto di prestazioni con i musei, le collezioni e le reti di terzi che beneficiano dei contributi d'esercizio. Vi disciplina segnatamente l'ammontare dell'aiuto finanziario e le prestazioni che i beneficiari devono fornire.

Aiuti finanziari vengono inoltre concessi a musei e collezioni a sostegno di progetti volti a determinare la provenienza dei beni culturali e a pubblicarne i risultati. Possono inoltre essere erogati contributi per il pagamento dei premi di assicurazione legati all'acquisizione in prestito di prestigiose opere d'art. per l'allestimento di importanti mostre temporanee. Il contributo a ciascun progetto ammonta al massimo a 100 000 franchi e il contributo al pagamento di un premio di assicurazione al massimo a 150 000 franchi.

### **Basi giuridiche**

L dell'11.12.2009 sulla promozione della cultura (LPCu; RS 442.1), art. 10; O del DFI del 29.11.2016 concernente il regime di promozione in favore dei musei, delle collezioni e delle reti di terzi ai fini della salvaguardia del patrimonio culturale (RS 442.121.1).

### **Note**

Limite di spesa «Legge sulla promozione della cultura 2025-2028», disegno di DF conformemente al messaggio sulla cultura 2025-2028 (FF 2024 758).

### **A231.0132 COOPER. IN AMBITO CULTURALE (UNESCO E CONSIGLIO D'EUROPA)**

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	<b>155 525</b>	<b>189 000</b>	<b>185 800</b>	<b>-3 200</b>	<b>-1,7</b>

La Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale vincola gli Stati contraenti ad adottare le misure necessarie per proteggere il loro patrimonio culturale immateriale e a promuovere la collaborazione a livello regionale e internazionale. Con la Convenzione è stato istituito il Fondo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, finanziato con i contributi obbligatori degli Stati contraenti.

Gli Stati firmatari della Convenzione per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale si impegnano a tutelare e conservare i beni naturali e culturali di elevato valore (siti mondiali) presenti sul loro territorio. La Convenzione prevede un sistema di cooperazione internazionale volto a sostenere gli sforzi degli Stati e, a tale scopo, istituisce un fondo internazionale per i contributi degli Stati contraenti.

L'ICCROM è un'organizzazione multilaterale che si occupa della conservazione del patrimonio culturale, in particolare negli ambiti della conservazione e restauro, della formazione e mediazione e degli aiuti immediati in caso di conflitti e catastrofi. La Svizzera ne è membro dal 1959 (membro fondatore) e partecipa attivamente alla gestione delle attività dell'organizzazione; i mezzi vengono impiegati per il contributo ordinario in qualità di membro conformemente alla scala ONU.

L'Accordo parziale allargato sugli itinerari culturali del Consiglio d'Europa si propone di promuovere un turismo sostenibile, che renda accessibile al pubblico i siti del patrimonio culturale europeo e ponga in primo piano temi europei comuni a più Paesi. I contributi obbligatori degli Stati firmatari servono a finanziare le misure di promozione e il programma di attività.

In questo credito sono iscritti anche i contributi della Svizzera al Compendio delle politiche culturali, associazione guidata dal Consiglio d'Europa responsabile di gestire la banca dati contenente informazioni, statistiche e confronti sulle politiche culturali adottate dai Paesi membri del Consiglio d'Europa.

### **Basi giuridiche**

Convenzione del 17.10.2003 per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (RS 0.440.6), art. 26 cpv. 1; Convenzione del 23.11.1972 per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale (RS 0.451.41); risoluzione CM/Res(2010)53 del Consiglio d'Europa sugli itinerari culturali, art. 5; L dell'11.12.2009 sulla promozione della cultura (LPCu; RS 442.1), art. 22.

**A231.0136 CINETECA SVIZZERA**

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
<b>Totale</b> <i>uscite correnti</i>	9 663 100	9 474 700	9 900 900	426 200	4,5

La Confederazione eroga un contributo d'esercizio alla Fondazione Cineteca svizzera (Cinémathèque Suisse) di Losanna volto a sostenere compiti come la catalogazione, la collezione, l'archiviazione, il restauro e la mediazione di film e altre opere audiovisive con riferimento alla Svizzera (Helvetica). Il finanziamento della Cineteca svizzera è assicurato principalmente dalla Confederazione. Ulteriori contributi sono versati dalla Città di Losanna e dal Cantone di Vaud. La Confederazione conclude con la Cineteca mandati di prestazioni pluriennali (2025-2028), che fissano gli obiettivi e gli indicatori per la fornitura di prestazioni. Oltre alla gestione dell'archivio analogico, la Cineteca ha il compito di attuare una strategia di digitalizzazione, compresa la gestione di un archivio digitale, e di garantire l'accesso al patrimonio audiovisivo svizzero. Dal 2025 il contributo alla Cineteca svizzera aumenta di 400 000 franchi a seguito di un trasferimento dal credito A231.0131 Musei, collezioni, reti di terzi. Finora questo importo era stato versato alla Cineteca dall'associazione Memoriav, anch'essa sussidiata dalla Confederazione, per progetti di restauro di film.

**Basi giuridiche**

L del 14.12.2001 sul cinema (LCin; RS 443.1), art. 5 lett. c e art. 6; O del DFI del 29.1.2021 sulla promozione cinematografica (OPCin; RS 443.113).

**Note**

Limite di spesa «Cinema 2025-2028», disegno di DF conformemente al messaggio sulla cultura 2025-2028 (FF 2024 759).

**A236.0101 CULTURA DELLA COSTRUZIONE**

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
<b>Totale</b> <i>uscite per investimenti</i>	31 260 200	31 365 800	31 176 800	-189 000	-0,6

Sono versati contributi soprattutto per la conservazione di oggetti meritevoli di protezione (p. es. monumenti, siti storici e località caratteristiche) e per interventi archeologici. Sono inoltre sostenuti progetti di ricerca, la formazione e la formazione continua di specialisti, le attività di pubbliche relazioni nonché le organizzazioni operanti a livello nazionale nell'ambito della cultura della costruzione. La Confederazione e i Cantoni partecipano congiuntamente al finanziamento delle misure finalizzate alla conservazione di oggetti meritevoli di protezione. I contributi federali vengono erogati sulla base di accordi programmatici con i Cantoni o, nei casi urgenti e imprevedibili, assegnati a singoli progetti.

**Basi giuridiche**

LF del 1.7.1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451), art. 13-15; O del 16.1.1991 sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN; RS 451.1).

**Note**

Credito d'impegno «Cultura della costruzione 2025-2028», disegno di DF conformemente al messaggio sulla cultura 2025-2028 (FF 2024 761). Uscite in parte a carico del finanziamento speciale per il traffico stradale (10 mio.). Per maggiori informazioni sui singoli finanziamenti speciali si rimanda al volume 1, parte D numero 3. Crediti d'impegno «Protezione del paesaggio e conservazione dei monumenti storici» (V0152.00-V0152.02), vedi consuntivo 2023, volume 1B, parte B numero 1.

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

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
<b>Totale</b> <i>variazioni di valutazione di beni amministrativi</i>	30 880 972	31 365 800	31 176 800	-189 000	-0,6

Le uscite per investimenti nel settore della cultura della costruzione vengono interamente rettificate nell'anno in cui è effettuato il versamento (v. A236.0101 Cultura della costruzione).

**Basi giuridiche**

LF del 7.10.2005 sulle finanze della Confederazione (LFC; RS 611.0), art. 48 cpv. 1.

## CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: CREAZIONE CULTURALE

**A231.0119 SOSTEGNO A ORGANIZZAZIONI CULTURALI**

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	<b>3 266 100</b>	<b>3 247 400</b>	<b>3 554 000</b>	<b>306 600</b>	<b>9,4</b>

I contributi versati a organizzazioni di operatori culturali professionisti attive sull'intero territorio svizzero negli ambiti musica, teatro, cinema, letteratura, danza, media interattivi, art. visive e applicate nonché a organizzazioni di operatori culturali amatoriali attive a livello nazionale sono disciplinati da contratti di prestazioni di durata pluriennale. Il calcolo dei contributi destinati alle organizzazioni di operatori culturali professionisti si basa su una chiave di ripartizione che, oltre a un importo di base per disciplina, tiene conto del numero dei membri per associazione e del volume dei servizi erogati. Per quanto riguarda le organizzazioni di operatori culturali amatoriali è il numero di membri attivi a determinare i contributi. L'aumento è dovuto all'ampliamento delle offerte di consulenza e dei servizi nel settore professionale e al rafforzamento delle strutture associative nel settore amatoriale previsti dal messaggio sulla cultura 2025-2028.

**Basi giuridiche**

L dell'11.12.2009 sulla promozione della cultura (LPCu; RS 442.1); O del DFI del 5.7.2016 concernente il regime di promozione in favore delle organizzazioni di operatori culturali professionisti (RS 442.124), art. 28; O del DFI del 5.7.2016 concernente il regime di promozione in favore delle organizzazioni di operatori culturali non professionisti (RS 442.125), art. 2.

**Note**

Limite di spesa «Legge sulla promozione della cultura 2025-2028», disegno di DF conformemente al messaggio sulla cultura 2025-2028 (FF 2024 758).

**A231.0121 PROMOZIONE DI CULTURA E LINGUA NEL CANTONE TICINO**

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	<b>2 494 500</b>	<b>2 440 200</b>	<b>2 448 400</b>	<b>8 200</b>	<b>0,3</b>

La Confederazione eroga al Cantone Ticino aiuti finanziari per misure volte a salvaguardare e promuovere la lingua e cultura italiana. Sono sostenute misure di carattere generale (pubblicazioni, ricerca, programmi culturali, borse di studio, ecc.), le organizzazioni o istituzioni con compiti sovraregionali nonché manifestazioni culturali e linguistiche. Il Cantone Ticino presenta ogni anno un programma delle misure previste e un piano finanziario.

**Basi giuridiche**

L del 5.10.2007 sulle lingue (LLing; RS 441.1), art. 22; O del 4.6.2010 sulle lingue (OLing; RS 441.11), art. 22-25.

**Note**

Limite di spesa «Lingue e comprensione 2025-2028», disegno di DF conformemente al messaggio sulla cultura 2025-2028 (FF 2024 762).

**A231.0122 PROMOZIONE DI CULTURA E LINGUA NEL CANTONE DEI GRIGIONI**

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	<b>5 302 200</b>	<b>5 156 300</b>	<b>5 173 600</b>	<b>17 300</b>	<b>0,3</b>

La Confederazione eroga al Cantone dei Grigioni aiuti finanziari per misure volte a salvaguardare e promuovere la lingua e cultura romancia e italiana. Sono sostenute misure di carattere generale (insegnamento, traduzioni, pubblicazioni, produzione di materiale didattico nelle lingue minoritarie, ecc.), attività sovraregionali di organizzazioni e istituzioni (Pro Grigioni, Lia Rumantscha), l'attività editoriale romancia nonché la lingua romancia nei media (Fundaziun Medias Rumantschas). Il Cantone dei Grigioni presenta ogni anno un programma delle misure previste e un piano finanziario.

**Basi giuridiche**

L del 5.10.2007 sulle lingue (LLing; RS 441.1), art. 22; O del 4.6.2010 sulle lingue (OLing; RS 441.11), art. 18-21.

**Note**

Limite di spesa «Lingue e comprensione 2025-2028», disegno di DF conformemente al messaggio sulla cultura 2025-2028 (FF 2024 762).

**A231.0123 MISURE VOLTE A FAVORIRE LA COMPRESIONE**

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	<b>10 167 659</b>	<b>11 889 800</b>	<b>11 895 200</b>	<b>5 400</b>	<b>0,0</b>

L'attività di promozione della Confederazione si articola nei seguenti ambiti principali:

- promozione di scambi in ambito scolastico (art. 9 OLing) attraverso Movetia;
- promozione delle lingue nazionali nell'insegnamento e delle conoscenze degli allogliotti della loro prima lingua (art. 10 e 11 OLing);
- centro di competenza scientifico per la promozione del plurilinguismo (art. 12 OLing);
- sostegno ad agenzie di stampa (art. 13 OLing);
- sostegno a organizzazioni e istituzioni (art. 14 OLing);
- aiuti finanziari ai Cantoni plurilingui (art. 17 OLing).

I mezzi supplementari sono impiegati per la promozione degli scambi scolastici.

**Basi giuridiche**

L del 5.10.2007 sulle lingue (LLing; RS 441.1), art. 14-18, 21 e 22a; O del 4.6.2010 sulle lingue (OLing; RS 441.11), art. 9-14 e 17.

**Note**

Limite di spesa «Lingue e comprensione 2025-2028», disegno di DF conformemente al messaggio sulla cultura 2025-2028 (FF 2024 762).

**A231.0124 PROMOVIAMENTO DELL'ISTRUZIONE DEI GIOVANI SVIZZERI ALL'ESTERO**

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	<b>17 508 402</b>	<b>22 106 600</b>	<b>21 053 800</b>	<b>-1 052 800</b>	<b>-4,8</b>

Sono versati contributi a 17 scuole svizzere all'estero e per le spese di assunzione di singoli docenti svizzeri in scuole tedesche, francesi e internazionali frequentate da un numero consistente di allievi svizzeri. È possibile tra l'altro promuovere offerte di formazione professionale e offerte di istituti formativi privati. Le scuole svizzere all'estero riconosciute dal Consiglio federale inoltrano le richieste di sussidi unitamente al preventivo per il nuovo anno scolastico nonché il conteggio finale e il rapporto dell'anno scolastico trascorso. I singoli contributi sono stabiliti in modo forfettario sulla base di determinati criteri. L'importo degli aiuti finanziari destinati alle scuole svizzere è calcolato in base al numero complessivo degli allievi o delle persone in formazione, al numero degli allievi o delle persone in formazione svizzeri, al numero dei docenti aventi diritto a un contributo e al numero delle lingue d'insegnamento.

**Basi giuridiche**

L del 21.3.2014 sulle scuole svizzere all'estero (LSSE; RS 418.0), art. 10 e 14; O del 28.11.2014 sulle scuole svizzere all'estero (OSSE; RS 418.01), art. 4-7 e 8-13; O del DFI del 2.12.2014 sulle aliquote di sussidio alle scuole svizzere all'estero (OSSE-DFI; RS 418.013).

**Note**

Limite di spesa «Scuole svizzere all'estero 2025-2028», disegno di DF conformemente al messaggio sulla cultura 2025-2028 (FF 2024 763).

**A231.0125 STILE DI VITA DI JENISCH, SINTI E NOMADI**

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	<b>1 718 000</b>	<b>1 684 800</b>	<b>1 360 900</b>	<b>-323 900</b>	<b>-19,2</b>

La Confederazione sostiene in particolare la Radgenossenschaft der Landstrasse e la Fondazione Un futuro per i nomadi svizzeri. La Radgenossenschaft der Landstrasse, organizzazione mantello dei nomadi svizzeri fondata nel 1975, assicura una vasta offerta di servizi (ricerca di spazi di sosta, relazioni pubbliche, formazione ecc.) per questa minoranza nazionale riconosciuta dalla Svizzera. La Fondazione promuove la collaborazione tra tutti i livelli dello Stato e i nomadi. Vengono inoltre versati aiuti finanziari ai Cantoni e ai Comuni per la creazione di aree di sosta volte a permettere una vita nomade.

Il piano d'azione per Jenisch, Sinti e Rom del 2016 stabilisce che per migliorare la situazione delle minoranze nomadi in Svizzera sono necessarie ulteriori aree di sosta. La predisposizione di queste aree è sostenuta attraverso contributi della Confederazione. Il calo è dovuto al fatto che conformemente al messaggio sulla cultura 2025-2028, la quota del sostegno per la creazione di aree di sosta è calcolata sulla base delle uscite effettive degli anni precedenti.

**Basi giuridiche**

L dell'11.12.2009 sulla promozione della cultura (LPCu; RS 442.1), art. 17.

**Note**

Limite di spesa «Legge sulla promozione della cultura 2025-2028», disegno di DF conformemente al messaggio sulla cultura 2025-2028 (FF 2024 758).

**A231.0126 PROMOZIONE CINEMATOGRAFICA**

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	<b>34 532 531</b>	<b>31 824 300</b>	<b>31 240 600</b>	<b>-583 700</b>	<b>-1,8</b>

Il presente credito è destinato a sostenere lo sviluppo di progetti, la realizzazione e la commercializzazione di film svizzeri e coproduzioni internazionali. Mediante il conferimento del Premio del cinema svizzero (premi in denaro) sono inoltre sostenute le prestazioni d'eccellenza. I fondi vengono erogati in modo selettivo (ca. 60 %) e sulla base di criteri legati al successo (ca. 20 %) e alla sede di produzione (ca. 20 %).

La promozione legata al successo consente di sostenere i film svizzeri proporzionalmente ai loro incassi al botteghino e in occasione di importanti festival internazionali. Il successo di pubblico è premiato mediante accrediti a termine versati alle persone partecipanti al film (produttori, registi e autori) per la realizzazione, dietro richiesta, di nuovi progetti cinematografici.

La promozione cinematografica selettiva prevede l'erogazione di aiuti finanziari per la realizzazione (sceneggiatura, sviluppo del progetto, produzione e postproduzione) e commercializzazione (distribuzione, promozione) di film svizzeri e di coproduzioni. Gli aiuti finanziari sono commisurati in particolare al potenziale cinematografico, alla qualità artistica e tecnica di un progetto e alla sua struttura di finanziamento. Nelle coproduzioni internazionali (accordi bilaterali e multilaterali) si tiene conto soprattutto della partecipazione finanziaria della Svizzera, del potenziale di commercializzazione nei cinema svizzeri nonché di un giusto equilibrio tra produzioni con partecipazione svizzera minoritaria e maggioritaria. La Confederazione sostiene inoltre in modo sussidiario la formazione dei produttori cinematografici per mezzo di aiuti finanziari per i film di diploma delle scuole universitarie professionali, purché questi ultimi siano prodotti in modo indipendente. La Confederazione sostiene anche la pluralità dell'offerta nelle regioni. Gli aiuti finanziari della promozione cinematografica selettiva ammontano al massimo al 50 % dei costi complessivi di un progetto.

Con la promozione legata alla sede di produzione (promozione degli investimenti cinematografici in Svizzera, PICS), in particolare nel caso di coproduzioni internazionali, la Confederazione può partecipare ai costi di produzione in Svizzera (servizi tecnici, artistici e logistici). Questo rafforza la competitività del settore audiovisivo della Svizzera, assicura il know-how svizzero e incoraggia a girare film in Svizzera. I progetti cinematografici sostenuti devono essere coproduzioni internazionali che rispondono ai criteri degli attuali accordi di coproduzione.

**Basi giuridiche**

L del 14.12.2001 sul cinema (LCin; RS 443.1), art. 3 lett. a, 4 e 6-8; O del DFI del 29.1.2021 sulla promozione cinematografica (OPCin; RS 443.113).

**Note**

Limite di spesa «Cinema 2025-2028», disegno di DF conformemente al messaggio sulla cultura 2025-2028 (FF 2024 759).

**A231.0127 COOPERAZIONE EUROPEA IN AMBITO CINEMATOGRAFICO**

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	<b>807 942</b>	<b>837 800</b>	<b>830 200</b>	<b>-7 600</b>	<b>-0,9</b>

Con questo contributo la Svizzera partecipa al fondo di sostegno cinematografico istituito dal Consiglio d'Europa (Eurimages). Le imprese di produzione svizzere possono ricevere da tale fondo un contributo di sostegno fino a 500 000 euro per realizzare coproduzioni internazionali. Le imprese di distribuzione e i cinema svizzeri possono richiedere contributi per la programmazione e la commercializzazione di coproduzioni e film europei. La partecipazione a questo programma contribuisce a rafforzare la competitività e la presenza del cinema svizzero attraverso la cooperazione con istituzioni di promozione multilaterali e la partecipazione a coproduzioni. Soprattutto nel caso di onerosi progetti cinematografici internazionali questo fondo integra la promozione cinematografica nazionale.

**Basi giuridiche**

L del 14.12.2001 sul cinema (LCin; RS 443.1), art. 3 lett. b e 5 lett. f; O del DFI del 29.1.2021 sulla promozione cinematografica (OPCin; RS 443.113).

**A231.0128 PARTECIPAZIONE A PROGRAMMI EUROPA KREATIV (MEDIA E CULTURA)**

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	5 288 265	5 165 400	5 093 300	-72 100	-1,4

Poiché dal 2014 la Svizzera non può più partecipare al programma MEDIA dell'UE, i fondi iscritti nel preventivo sono previsti per le misure compensative nazionali. Inoltre vengono finanziate misure di accompagnamento svizzere (p. es. ufficio di coordinamento MEDIA Desk Suisse, competente in materia di consulenza e valutazione dei progetti).

Gli obiettivi di promozione, i relativi strumenti e i criteri di tali misure compensative sono orientati ai criteri del programma dell'UE.

Con questo sostegno si intende facilitare un'eventuale reintegrazione nel programma MEDIA e garantire la competitività della cinematografia svizzera a livello europeo. Possono essere presentate domande per lo sviluppo di progetti di film con un indirizzo internazionale, per la distribuzione in Svizzera di film europei, per programmi europei di formazione continua, per festival cinematografici e per l'accesso al mercato. I richiedenti possono essere istituzioni o persone con sede o domicilio in Svizzera.

**Basi giuridiche**

L del 14.12.2001 sul cinema (LCin; RS 443.1), art. 5 lett. f; L dell'11.12.2009 sulla promozione della cultura (LPCu; RS 442.1), art. 22 lett. b; O del DFI del 21.4.2016 sulla promozione della presenza internazionale della cinematografia svizzera e sulle misure compensative MEDIA (OPICin; RS 443.122).

**A231.0130 TASSE DI PROMOZIONE CINEMATOGRAFICA EMITTENTI TELEVISIVE**

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	50 000	51 000	51 200	200	0,4

Le entrate provenienti dalle tasse di concessione delle emittenti televisive e dei servizi elettronici su richiesta (v. E150.0109 Tasse di promozione cinematografica delle emittenti televisive, quota proventi) hanno una destinazione vincolata alla promozione cinematografica o alla cultura cinematografica. Se non vengono utilizzate nello stesso anno sono accreditate al finanziamento speciale per la promozione cinematografica. La destinazione delle entrate prodotte nel corso dell'anno e quella delle risorse del finanziamento speciale sono preventivate nel presente credito.

**Basi giuridiche**

L del 14.12.2001 sul cinema (LCin; RS 443.1), art. 15 cpv. 2.

**Note**

Uscite a carico del finanziamento speciale per la promozione cinematografica, vedi volume 1, parte D numero 3.

**A231.0133 PREMI, RICONOSCIMENTI E ACQUISTI**

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	3 107 895	3 086 000	3 066 800	-19 200	-0,6

I premi assegnati dalla Confederazione sono al contempo uno strumento di incentivazione e di promozione. Rafforzano la visibilità e la risonanza dell'attività culturale svizzera d'eccellenza. Sono premiati operatori culturali nell'ambito dell'arte, del design, della letteratura, della danza, del teatro e della musica. I premi sono generalmente attribuiti in base a una procedura di concorso e all'inoltro di una documentazione da parte degli operatori culturali. I riconoscimenti sono invece conferiti tramite nomination, senza presentazione di documentazioni. Sono inoltre finanziate misure di promozione volte a presentare la produzione culturale premiata a un pubblico nazionale e internazionale. Oltre alla promozione culturale tramite il conferimento di premi e riconoscimenti, dal 1888 l'UFC acquista opere d'arte e lavori di design, che diventano parte della Collezione d'art. della Confederazione.

**Basi giuridiche**

L dell'11.12.2009 sulla promozione della cultura (LPCu; RS 442.1), art. 13.

**Note**

Limite di spesa «Legge sulla promozione della cultura 2025-2028», disegno di DF conformemente al messaggio sulla cultura 2025-2028 (FF 2024 758).

**A231.0134 MANIFESTAZIONI E PROGETTI**

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	<b>871 933</b>	<b>1 222 400</b>	<b>654 700</b>	<b>-567 700</b>	<b>-46,4</b>

Vengono sostenuti progetti destinati a un vasto pubblico (feste e giornate d'azione nell'ambito della cultura amatoriale e popolare) e progetti relativi a temi di politica culturale (manifestazioni che trattano importanti temi attuali di politica culturale d'interesse nazionale). L'UFC decide in merito al sostegno sulla base di un concorso oppure mediante assegnazione diretta. Il calo è dovuto al fatto che, conformemente al messaggio sulla cultura 2025-2028, i fondi per i progetti finalizzati alla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale sono trasferiti nel credito A231.0141 Partecipazione culturale.

**Basi giuridiche**

L dell'11.12.2009 sulla promozione della cultura (LPCu; RS 442.1), art. 16.

**Note**

Limite di spesa «Legge sulla promozione della cultura 2025-2028», disegno di DF conformemente al messaggio sulla cultura 2025-2028 (FF 2024 758).

**A231.0135 CULTURA CINEMATOGRAFICA**

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	<b>10 012 000</b>	<b>9 875 800</b>	<b>10 599 100</b>	<b>723 300</b>	<b>7,3</b>

Attraverso questo credito sono sostenute principalmente organizzazioni che implementano misure di mediazione nel settore della cultura cinematografica. Vi rientrano in particolare organizzazioni per la promozione del cinema svizzero nel contesto nazionale e internazionale, tra cui la Fondazione Swiss Films. Il sostegno è destinato anche a festival cinematografici svizzeri, riviste cinematografiche e programmi che favoriscono l'accesso al cinema di bambini e giovani. In relazione all'attività di promozione di istituzioni, particolare importanza viene attribuita alla qualità, alla professionalità delle organizzazioni nel finanziamento e nell'attuazione dei progetti e all'orientamento nazionale delle misure. È sostenuta inoltre la formazione continua delle persone attive nel settore cinematografico. Questo compito è svolto dalla Fondazione FOCAL per la formazione continua in ambito cinematografico e audiovisivo, che riceve contributi dalla Confederazione.

**Basi giuridiche**

L del 14.12.2001 sul cinema (LCin; RS 443.1), art. 5 lett. a-e e art. 6; O del DFI del 29.1.2021 sulla promozione cinematografica (OPCin; RS 443.113).

**Note**

Limite di spesa «Cinema 2025-2028», disegno di DF conformemente al messaggio sulla cultura 2025-2028 (FF 2024 759).

**A231.0137 PROMOZIONE DELLA FORMAZIONE MUSICALE**

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	<b>5 598 068</b>	<b>8 022 800</b>	<b>7 956 100</b>	<b>-66 700</b>	<b>-0,8</b>

In primo luogo sono versati aiuti finanziari a progetti d'importanza nazionale nella promozione della formazione musicale di bambini e giovani (soprattutto formazioni musicali nazionali, festival, concorsi). La decisione di erogare contributi finanziari avviene sulla base di un bando di concorso.

In secondo luogo viene sostenuto il programma «Gioventù e Musica (G+M)», lanciato dalla Confederazione nel 2016 per attuare l'articolo costituzionale sulla formazione musicale (art. 67a Cost.). Il programma promuove campi di musica e corsi di musica per bambini e giovani nonché la formazione dei monitori. Gli aiuti finanziari sono erogati sotto forma di contributi forfettari per ogni partecipante al programma.

In terzo luogo, con il programma «Giovani Talenti Musica», la Confederazione sostiene i bambini e i giovani (4-25 anni) dotati di talento musicale con un contributo finanziario annuo per la partecipazione a programmi cantonali di promozione. Tali programmi devono soddisfare i requisiti contenutistici e strutturali definiti in una strategia quadro nazionale. La Confederazione può sostenere i Cantoni con aiuti finanziari una tantum per lo sviluppo dei programmi.

**Basi giuridiche**

L dell'11.12.2009 sulla promozione della cultura (LPCu; RS 442.1), art. 12.

**Note**

Limite di spesa «Legge sulla promozione della cultura 2025-2028», disegno di DF conformemente al messaggio sulla cultura 2025-2028 (FF 2024 758).

**A231.0138 PROMOZIONE DELLA LETTURA**

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	<b>4 593 232</b>	<b>4 508 100</b>	<b>4 523 300</b>	<b>15 200</b>	<b>0,3</b>

Sono sostenuti organizzazioni e progetti nell'ambito della promozione della lettura che:

- incentivano la lettura quale competenza culturale e ne alimentano l'interesse;
- favoriscono l'accesso ai libri e alla cultura scritta, in particolare tra bambini e giovani;
- contribuiscono all'ampliamento e allo scambio delle conoscenze nonché all'interrelazione e al coordinamento degli attori attivi nel settore della promozione della lettura.

L'UFC eroga contributi d'esercizio a favore di organizzazioni attive a livello nazionale e contributi a progetti sovraregionali nel settore della promozione della lettura. La decisione di erogare contributi finanziari avviene sulla base di un bando di concorso. Sono stipulati contratti di prestazioni con le organizzazioni operanti nel campo della promozione della lettura.

**Basi giuridiche**

L dell'11.12.2009 sulla promozione della cultura (LPCu; RS 442.1), art. 14.

**Note**

Limite di spesa «Legge sulla promozione della cultura 2025-2028», disegno di DF conformemente al messaggio sulla cultura 2025-2028 (FF 2024 758).

**A231.0140 PROMOZIONE DELLA LETTERATURA**

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	<b>1 896 559</b>	<b>1 865 200</b>	<b>1 871 400</b>	<b>6 200</b>	<b>0,3</b>

Questo aiuto finanziario contribuisce a promuovere il lavoro editoriale culturale (assistenza e consulenza ad autrici e autori, rilettura redazionale ecc.) nonché a valorizzare e rafforzare il paesaggio letterario svizzero. I contributi di sostegno vengono assegnati sulla base di un bando di concorso pubblico.

**Basi giuridiche**

L dell'11.12.2009 sulla promozione della cultura (LPCu; RS 442.1).

**Note**

Limite di spesa «Legge sulla promozione della cultura 2025-2028», disegno di DF conformemente al messaggio sulla cultura 2025-2028 (FF 2024 758).

**A231.0141 PARTECIPAZIONE CULTURALE**

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	<b>631 950</b>	<b>965 600</b>	<b>1 811 900</b>	<b>846 300</b>	<b>87,6</b>

Questo aiuto finanziario rafforza la partecipazione della popolazione alla vita culturale. Da un lato, sono sostenuti progetti che promuovono l'accesso all'offerta culturale, e in particolare le attività culturali della popolazione, nonché progetti per promuovere lo scambio di sapere, i contatti e il coordinamento. Dall'altro, sono sostenuti progetti di promozione del patrimonio culturale immateriale. I contributi finanziari sono assegnati sulla base di un bando di concorso.

**Basi giuridiche**

L dell'11.12.2009 sulla promozione della cultura (LPCu; RS 442.1), art. 9a.

**Note**

Limite di spesa «Legge sulla promozione della cultura 2025-2028», disegno di DF conformemente al messaggio sulla cultura 2025-2028 (FF 2024 758).

## UFFICIO FEDERALE DI METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA

### PRIORITÀ STRATEGICHE

- Rafforzare la resilienza dell'esercizio operativo prestando attenzione in particolare all'equilibrio tra risorse e carichi di lavoro del personale e assicurando un'infrastruttura di calcolo a prova di guasto
- Produrre e comunicare prestazioni di elevata qualità: sviluppo della collaborazione con i servizi federali mettendo a disposizione in particolare dati meteorologici e climatologici nel settore delle energie rinnovabili e fornendo prestazioni meteorologiche anche in caso di eventi straordinari
- Modernizzare la catena di creazione di valore di MeteoSvizzera fornendo in particolare un contributo al nuovo sistema nazionale di individuazione precoce e di allerta in caso di siccità
- Assicurare la cooperazione con servizi meteorologici europei e la partecipazione a programmi dell'UE: ulteriore sviluppo della collaborazione con partner europei incentrata in particolare sull'impiego dell'intelligenza artificiale per l'intera catena di creazione di valore

### PANORAMICA DEL CONTO ECONOMICO E DEL CONTO DEGLI INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2023	P 2024	P 2025	Δ in % 24-25	PF 2026	PF 2027	PF 2028	Δ Ø in % 24-28
<b>Entrate correnti</b>	<b>28,6</b>	<b>27,8</b>	<b>28,2</b>	<b>1,4</b>	<b>26,2</b>	<b>26,2</b>	<b>25,9</b>	<b>-1,7</b>
<b>Uscite correnti</b>	<b>129,2</b>	<b>126,2</b>	<b>129,7</b>	<b>2,8</b>	<b>120,9</b>	<b>116,2</b>	<b>115,8</b>	<b>-2,1</b>
Uscite proprie	104,3	101,5	103,7	2,1	100,1	97,3	97,3	-1,1
Uscite di riversamento	24,9	24,6	26,0	5,5	20,7	18,9	18,6	-6,9
<b>Autofinanziamento</b>	<b>-100,6</b>	<b>-98,4</b>	<b>-101,5</b>	<b>-3,2</b>	<b>-94,7</b>	<b>-90,0</b>	<b>-89,9</b>	<b>2,2</b>
Ammortamenti e rimanenti variazioni di valutazione dei beni amministrativi	-2,3	-2,8	-3,2	-14,3	-3,2	-3,2	-3,2	-3,4
<b>Risultato annuale</b>	<b>-103,0</b>	<b>-101,2</b>	<b>-104,7</b>	<b>-3,5</b>	<b>-97,9</b>	<b>-93,2</b>	<b>-93,1</b>	<b>2,1</b>
<b>Uscite per investimenti</b>	<b>5,9</b>	<b>3,3</b>	<b>3,2</b>	<b>-1,1</b>	<b>3,2</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>0,3</b>

### COMMENTO

MeteoSvizzera è il servizio meteorologico e climatologico nazionale e il principale interlocutore per le autorità, l'aviazione e il mondo scientifico in materia di sistemi di misurazione atmosferica affidabili e ad alta risoluzione spazio-temporale, prestazioni meteorologiche e climatologiche e questioni internazionali relative agli ambiti citati.

MeteoSvizzera consegue entrate offrendo le sue prestazioni all'interno e all'esterno della pubblica amministrazione, per esempio approntando informazioni di meteorologia per l'aviazione. A queste si aggiungono entrate provenienti da progetti per i clienti e progetti di ricerca finanziati con mezzi di terzi. L'aumento di 0,4 milioni delle entrate rispetto al preventivo 2024 è da ricondurre principalmente all'avvio di nuovi progetti controfinanziati. Il calo delle entrate negli anni del piano finanziario è da ascrivere all'abolizione degli emolumenti per i dati in seguito all'introduzione del principio degli «open government data» e alla conclusione di alcuni progetti finanziati con mezzi di terzi.

Nell'anno di preventivo le uscite proprie aumentano di 2,2 milioni. Questa evoluzione è da ricondurre in parte all'esercizio del centro di calcolo georidondante (programma RZPlus), a nuovi progetti di durata limitata finanziati con mezzi di terzi (p. es. prestazioni meteorologiche per l'aviazione, ALBAdapt) e a un trasferimento di credito dal DFAE per il passaggio alla fase di esercizio di Weather4UN.

Le uscite di riversamento ammontano al 20 % delle uscite totali e sono perlopiù fortemente vincolate. MeteoSvizzera versa contributi a diverse organizzazioni nazionali e internazionali che fanno ricerca, definiscono standard internazionali di misurazione o sviluppano e gestiscono modelli di previsione globali e grandi sistemi di satelliti meteorologici. L'aumento delle uscite previsto per il 2025 è da ricondurre all'incremento dei contributi versati all'Organizzazione europea per l'esercizio di satelliti meteorologici (EUMETSAT).

**PROGETTI 2025**

- Automatizzazione delle informazioni meteorologiche per l'aviazione 24/7 agli aeroporti di Ginevra e Zurigo: adeguamento delle informazioni meteorologiche automatizzate per l'aviazione sviluppate per Ginevra e introduzione all'aeroporto di Zurigo al di fuori degli orari di servizio
- Infrastruttura di calcolo a prova di guasto e trasformazione delle TIC: conclusione del trasloco nel nuovo centro di calcolo federale CAMPUS
- Attuazione nel settore dei dati meteorologici e climatologici dell'articolo sugli Open Government Data della legge federale concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA): pubblicazione di un primo set di OGD e garanzia dell'accesso ai dati mediante un'interfaccia semplice e leggibile dalla macchina
- Nuovi scenari climatici per la Svizzera: pubblicazione dei nuovi scenari climatici e delle nuove basi climatologiche per la strategia del Consiglio federale di adattamento ai cambiamenti climatici
- Sviluppo e implementazione della prossima generazione di allerte di maltempo e rinnovo del portale sui pericoli naturali della Confederazione: approntamento operativo di proposte automatizzate di allerte di maltempo per i servizi di previsione
- Sviluppo e implementazione della prossima generazione di allerte di maltempo e rinnovo del portale sui pericoli naturali della Confederazione: introduzione del rinnovato portale sui pericoli naturali
- Rinnovo completo del rilevamento dei dati della rete di misurazione al suolo mediante l'utilizzo del cloud: approvazione del piano e rinnovo di 50 ulteriori stazioni al suolo
- Realizzazione della rete svizzera di misurazione dell'umidità al suolo e approntamento delle basi per il monitoraggio e la previsione delle situazioni di siccità per la piattaforma della Confederazione: realizzazione della prima fase di ampliamento della rete di misurazione, integrazione della variante di base del monitoraggio e della previsione delle situazioni di siccità nella piattaforma della Confederazione

## GP1: DATI METEOROLOGICI E CLIMATICI

### MANDATO DI BASE

Il GP1 comprende la messa a disposizione dei risultati ottenuti direttamente dalle misurazioni e osservazioni, così come le attività di previsione numerica per il pubblico, le autorità, la rete integrata per la sicurezza, l'aviazione e il mondo economico e scientifico. In questo modo MeteoSvizzera contribuisce ad accrescere la creazione di valore economico.

### RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2023	P 2024	P 2025	Δ in % 24-25	PF 2026	PF 2027	PF 2028	Δ Ø in % 24-28
Ricavi ed entrate per investimenti	3,5	3,8	1,8	-51,8	1,7	1,7	1,7	-18,4
Spese e uscite per investimenti	26,8	25,1	24,0	-4,2	23,2	22,6	22,6	-2,5

### OBIETTIVI

	C 2023	P 2024	P 2025	PF 2026	PF 2027	PF 2028
<b>Disponibilità dei sistemi di rilevamento:</b> i sistemi di rilevamento radar e SwissMetNet (SMN) sono ottimizzati in permanenza per accrescere la qualità delle previsioni e delle allerte.						
- Disponibilità della rete di radar (% min.)	99,9	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0
- Disponibilità dei dati SwissMetNet nel DWH (Data Warehouse) dopo 9 minuti (% min.)	98,7	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0
- Certificazione o ricertificazione di stazioni di MeteoSvizzera e dei suoi partner (numero, min.)	41	35	35	35	35	35
<b>Qualità delle misurazioni:</b> le misurazioni sono effettuate nel rispetto degli standard internazionali (portata, scadenza, qualità).						
- Completezza dei prodotti OMM (% min.)	-	95	95	95	95	95
<b>Affidabilità e qualità delle previsioni basate su modelli:</b> le previsioni basate su modelli a disposizione degli utenti sono affidabili e di elevata qualità.						
- Disponibilità del modello di previsione numerica (% min.)	99,9	98,4	98,4	98,4	98,6	98,6
- Quota di successo per il giorno 1 (nuvolosità, precipitazioni, temperatura e velocità del vento) (indice)	74,8	74,6	74,6	75,2	75,2	75,2
- Quota di successo per il giorno 3 (nuvolosità, precipitazioni, temperatura e velocità del vento) (indice)	71,7	72,0	72,0	72,4	72,4	72,4
<b>Incremento dell'economicità:</b> grazie a controlli regolari e automatizzazioni vengono ridotti i costi e incrementata l'efficienza.						
- Automatizzazione e ampliamento dei sistemi di misurazione e osservazione nei campi della (bio)meteorologia e del traffico aereo (%)	-	25	38	60	64	72
- Servizi interni di cui è stata valutata la redditività delle relative applicazioni (%)	80	90	90	90	90	90
<b>Soddisfazione dei clienti:</b> gli utenti sono soddisfatti del contenuto e della qualità della fornitura dei dati.						
- Soddisfazione relativa alle forniture push di tutti i dati meteorologici e climatologici (scala 1-6)	5,5	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3

### INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Sonde che hanno raggiunto un'altitudine di 31 km (%)	92,4	91,0	87,5	93,0	96,0	94,0
Misurazioni climatologiche e meteorologiche giornaliere (numero, mio.)	15,174	15,570	16,596	18,985	19,650	19,932
Dati fenologici trasmessi automaticamente (%)	64	69	69	75	79	78
Disponibilità nel DWH dei dati sulla concentrazione dei pollini (%)	-	-	-	-	-	98,2
Stazioni di misura meteorologiche e climatologiche sotto l'egida dell'Organizzazione meteorologica mondiale (numero, migliaia)	33	46	27	42	47	50
Dati di partner nel DWH (%)	51	55	59	65	67	67
Manutenzione delle stazioni SwissMetNet - interventi (numero)	823	956	1 040	1 253	1 045	1 045

## GP2: INFORMAZIONI E PRESTAZIONI DI ESPERTI IN MATERIA DI METEOROLOGIA E CLIMA

### MANDATO DI BASE

Il GP2 comprende la preparazione delle basi decisionali che dipendono dalle condizioni meteorologiche e/o climatiche. Questa è funzionale alla soddisfazione delle esigenze del pubblico, delle autorità, della rete integrata per la sicurezza, dell'aviazione e del mondo scientifico ed economico per quanto riguarda la protezione dai danni dovuti al maltempo e alla radioattività. Sono forniti servizi per la pianificazione di attività che dipendono dalle condizioni meteorologiche e lo svolgimento sicuro ed economico del traffico aereo. Queste prestazioni contribuiscono a elevare il livello di sicurezza e benessere della popolazione, poiché permettono di limitare i danni materiali dovuti al maltempo e il numero degli incidenti o infortuni riconducibili alle condizioni meteorologiche.

### RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2023	P 2024	P 2025	Δ in % 24-25	PF 2026	PF 2027	PF 2028	Δ Ø in % 24-28
Ricavi ed entrate per investimenti	25,1	24,0	26,3	9,7	24,5	24,6	24,3	0,2
Spese e uscite per investimenti	85,8	82,5	86,1	4,3	83,3	81,1	81,1	-0,4

### OBIETTIVI

	C 2023	P 2024	P 2025	PF 2026	PF 2027	PF 2028
<b>Qualità delle previsioni:</b> l'elevata qualità delle previsioni a corto e medio termine è mantenuta.						
- Quota di successo giorno+1 (indice, min.)	86,5	84,0	84,5	84,5	85,0	85,0
- Quota di successo giorno+3 (indice, min.)	82,3	78,5	79,0	79,0	79,5	79,5
- Quota di successo giorno+5 (indice, min.)	75,9	72,5	73,0	73,0	73,5	73,5
<b>Avvertenze sulla qualità:</b> l'elevata qualità delle allerte è mantenuta.						
- Allerte corrette (% min.)	90	85	85	85	85	85
- Allerte non necessarie (% max.)	15	30	30	30	30	30
<b>Servizi meteorologici per l'aviazione:</b> le condizioni quadro nazionali e internazionali nell'ambito dell'aviazione (OMM, ICAO, UE e AESA) sono soddisfatte e la qualità è mantenuta a un livello elevato.						
- Mantenimento della certificazione SESE (Single European Sky) (si/no)	si	si	si	si	si	si
- Qualità delle previsioni per gli aeroporti di Zurigo e Ginevra (indice, min.)	83,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
- Soddisfazione della clientela (scala 1-6)	5,3	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
<b>Portale sui pericoli naturali:</b> l'accesso della popolazione al portale della Confederazione è garantito.						
- Disponibilità del portale sui pericoli naturali (% min.)	99,9	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5
<b>Disponibilità prestazioni e soddisfazione autorità:</b> le prestazioni sono disponibili e la soddisfazione delle autorità è garantita.						
- Disponibilità dei calcoli della propagazione (% min.)	100	95	95	95	95	95
- Soddisfazione delle autorità (scala 1-6)	5,6	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
<b>Informazioni climatiche:</b> la popolazione riceve informazioni climatiche pertinenti e aggiornate.						
- Articoli su blog all'anno (numero, min.)	95	60	60	60	60	60
- Aggiornamento quotidiano dei grafici che descrivono l'andamento del clima in Internet (% min.)	100	97	97	97	97	97

### INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Eventi oggetto di un'allerta: livello di pericolo $\geq 3$ (numero)	48	73	51	52	36	40
Scarto della temperatura svizzera dall'epoca preindustriale (1864-1900) (°C)	2,98	2,60	2,99	1,77	3,54	3,37
Scarto della temperatura globale dall'epoca preindustriale (1871-1900) (°C)	0,90	1,04	1,08	0,94	1,16	1,47
Giorni con precipitazioni intense in Svizzera ( $\geq 30$ mm) (giorni)	6	6	6	7	4	8
Giorni con forti venti sull'Altopiano svizzero ( $\geq 75$ km/h) (giorni)	8	10	10	7	8	12
Giorni tropicali in Svizzera ( $\geq 30$ °C) rilevati nelle stazioni al di sotto dei 600 metri sul livello del mare (giorni)	20	17	12	6	24	20
Fruizioni dell'app (numero, mio.)	404,000	443,000	710,000	853,000	847,000	942,000
Visite web (numero, mio.)	51,000	57,000	56,000	60,000	51,000	49,000
Movimenti aerei nei 2 aeroporti nazionali per voli di linea e charter (numero, migliaia)	389	386	137	153	297	344

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2023	P 2024	P 2025	Δ in % 24-25	PF 2026	PF 2027	PF 2028	Δ Ø in % 24-28
<b>Ricavi / Entrate</b>	<b>28 602</b>	<b>27 788</b>	<b>28 164</b>	<b>1,4</b>	<b>26 153</b>	<b>26 243</b>	<b>25 936</b>	<b>-1,7</b>
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	28 602	27 788	28 164	1,4	26 153	26 243	25 936	-1,7
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			376		-2 010	90	-307	
<b>Spese / Uscite</b>	<b>137 482</b>	<b>132 255</b>	<b>136 100</b>	<b>2,9</b>	<b>127 310</b>	<b>122 681</b>	<b>122 315</b>	<b>-1,9</b>
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	112 573	107 606	110 099	2,3	106 582	103 759	103 763	-0,9
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			2 493		-3 517	-2 823	4	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Dati meteorologici e climatici								
A231.0176 Organizzazione meteorologica mondiale, Ginevra	3 680	3 642	3 584	-1,6	3 584	3 620	3 657	0,1
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-58		0	36	36	
A231.0177 Org. europea esercizio satelliti meteorologici, Darmstadt	16 936	16 530	17 850	8,0	12 445	10 585	10 164	-11,4
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			1 320		-5 405	-1 860	-420	
A231.0438 Cooperazione nel settore meteorologico	1 882	1 867	1 869	0,1	1 869	1 887	1 901	0,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			2		0	18	15	
GP 2: Informazione e prestazioni di esperti in materia di meteorologia e clima								
A231.0179 Centro europeo previsioni meteo a medio termine, Reading	2 410	2 610	2 698	3,4	2 830	2 830	2 830	2,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			88		132	0	0	

## MOTIVAZIONI

### RICAVI / ENTRATE

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

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
<b>Totale entrate correnti</b>	28 601 866	27 787 800	28 163 600	375 800	1,4

L'aumento delle entrate è da ascrivere principalmente all'avvio di nuovi progetti controfinanziati ed è superiore al calo delle entrate derivanti dalla riscossione degli emolumenti per i dati dovuto all'introduzione del principio degli «open government data». Complessivamente sono preventivate maggiori entrate pari a 0,4 milioni.

#### **Basi giuridiche**

LF del 18.6.1999 sulla meteorologia e la climatologia (LMet; RS 429.1); O del 21.11.2018 sulla meteorologia e la climatologia (OMet; RS 429.11).

## SPESE / USCITE

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

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
<b>Totale</b>	<b>112 573 408</b>	<b>107 605 800</b>	<b>110 099 200</b>	<b>2 493 400</b>	<b>2,3</b>
<b>Spese di funzionamento</b>	<b>106 651 602</b>	<b>104 345 300</b>	<b>106 875 500</b>	<b>2 530 200</b>	<b>2,4</b>
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	104 324 778	101 545 300	103 675 500	2 130 200	2,1
Uscite per il personale	61 764 270	61 009 900	61 329 400	319 500	0,5
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	42 560 508	40 535 400	42 346 100	1 810 700	4,5
<i>di cui informatica</i>	20 571 109	18 166 400	20 862 500	2 696 100	14,8
<i>di cui consulenza</i>	4 562 820	2 788 900	2 696 500	-92 400	-3,3
Ammortamenti e rimanenti variazioni di valutazione dei beni amministrativi	2 326 824	2 800 000	3 200 000	400 000	14,3
<b>Uscite per investimenti</b>	<b>5 921 806</b>	<b>3 260 500</b>	<b>3 223 700</b>	<b>-36 800</b>	<b>-1,1</b>
Posti a tempo pieno (Ø)	339	340	347	7	2,1

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

L'aumento di 0,3 milioni delle *uscite per il personale* è imputabile all'esercizio di RZPlus (+0,5 mio.) e a variazioni dovute alla conclusione di progetti (p. es. Skyguide POC, Tajikistan Caritas, SOFF) e all'avvio di nuovi progetti controfinanziati (p. es. HORIZON EUROPE – GOBEYOND, ALBAdapt, Usbekistan e nuove prestazioni meteorologiche per l'aviazione). L'aumento dei posti a tempo pieno è legato in primo luogo ai progetti controfinanziati.

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

Le *uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio* aumentano di 1,8 milioni principalmente a causa del maggiore fabbisogno per l'esercizio di RZPlus (1,6 mio.), a variazioni dovute alla conclusione di alcuni progetti e al trasferimento di un credito dal DFAE per l'avvio dell'esercizio di Weather4UN.

Le *uscite per l'informatica* aumentano di 2,7 milioni. Le risorse aggiuntive saranno impiegate per la realizzazione del progetto e per l'esercizio di RZPlus e per le prestazioni meteorologiche per l'aviazione.

Le *uscite per consulenze* calano lievemente rispetto all'anno precedente (-0,1 mio.).

Le rimanenti *uscite per beni e servizi e d'esercizio* ammontano a 18,8 milioni. Con questo importo è assicurato in primo luogo l'esercizio operativo di MeteoSvizzera e sono finanziati le pigioni per l'utilizzazione dell'infrastruttura nelle diverse sedi, la manutenzione dell'infrastruttura di misurazione (p. es. radar e stazioni SwissMetNet), come pure i diversi progetti controfinanziati.

**Ammortamenti e rimanenti variazioni di valutazione dei beni amministrativi**

Gli *ammortamenti* aumentano di 0,4 milioni principalmente a causa del progetto RZPlus e ai lavori in corso per il rinnovo dell'infrastruttura di misurazione.

**Uscite per investimenti**

Le uscite per investimenti restano praticamente invariate rispetto al preventivo 2024.

**Note**

Le uscite per l'esecuzione della legge sul CO<sub>2</sub> (1,7 mio.) sono finanziate mediante la tassa sui CO<sub>2</sub> gravante i combustibili (v. 606 UDSC/E110.0119 Tassa CO<sub>2</sub> sui combustibili).

## CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP1: DATI METEOROLOGICI E CLIMATICI

**A231.0176 ORGANIZZAZIONE METEOROLOGICA MONDIALE, GINEVRA**

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	<b>3 680 001</b>	<b>3 641 900</b>	<b>3 583 900</b>	<b>-58 000</b>	<b>-1,6</b>

L'Organizzazione meteorologica mondiale (OMM), una sotto-organizzazione dell'ONU con sede a Ginevra, assicura l'accesso alle informazioni e alle previsioni meteorologiche. L'OMM coordina inoltre la rilevazione dei dati a livello mondiale, i lavori di ricerca e le applicazioni nella meteorologia, per esempio nei settori previsioni del tempo, inquinamento atmosferico, cambiamenti climatici o sorveglianza dello strato di ozono.

Dell'importo preventivato, 0,8 milioni sono destinati a contributi obbligatori e servono a coprire i compiti regolari dell'organizzazione. Questi contributi sono suddivisi in misura proporzionale fra i membri secondo una chiave di ripartizione che si basa sul reddito nazionale lordo dei singoli Stati. Il contributo obbligatorio della Svizzera per il 2025 ammonta all'1,12 % del budget dell'OMM.

I mezzi rimanenti sono utilizzati o per sostenere direttamente una serie di programmi dell'OMM o per consentire a istituzioni svizzere (p. es. istituti di ricerca o università) di fornire contributi tecnici a programmi analoghi dell'OMM. MeteoSvizzera coordina per esempio tutti i contributi nazionali ai programmi Global Climate Observing System (GCOS) e Global Atmosphere Watch (GAW) e in quest'ambito conclude accordi per garantire a lungo termine le importanti serie di misurazioni climatologiche e le prestazioni GCOS e GAW.

**Basi giuridiche**

Convenzione dell'11.10.1947 dell'Organizzazione meteorologica mondiale (RS 0.429.07), art. 24; LF del 18.6.1999 sulla meteorologia e la climatologia (LMet; RS 429.7), art. 5a; O del 21.11.2018 sulla meteorologia e la climatologia (OMet; RS 429.17), art. 4 e 5.

**A231.0177 ORG. EUROPEA ESERCIZIO SATELLITI METEOROLOGICI, DARMSTADT**

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	<b>16 936 435</b>	<b>16 530 000</b>	<b>17 849 700</b>	<b>1 319 700</b>	<b>8,0</b>

L'Organizzazione europea per l'esercizio di satelliti meteorologici (EUMETSAT) gestisce satelliti che costituiscono uno strumento imprescindibile per le previsioni meteorologiche e le osservazioni climatologiche e sono quindi parte integrante del mandato di base di MeteoSvizzera. Con le sue attività di rappresentanza degli interessi negli organi di EUMETSAT, MeteoSvizzera garantisce che la popolazione svizzera, l'economia, i servizi meteorologici privati e le autorità abbiano accesso ai dati di EUMETSAT.

Il contributo obbligatorio è calcolato sulla base della media del reddito nazionale lordo degli Stati membri degli ultimi 3 anni civili. Nel 2025, il contributo della Svizzera ammonta al 3,5 % del budget di EUMETSAT. I contributi degli Stati membri a EUMETSAT si fondano sul piano finanziario dell'organizzazione aggiornato ogni anno, che subisce regolarmente significative fluttuazioni a causa di ritardi dovuti alla complessità dei programmi di sviluppo dei satelliti. Di conseguenza i contributi annui oscillano in misura piuttosto importante, il che spiega l'aumento rispetto all'anno precedente. Il piano finanziario dell'organizzazione è approvato annualmente dal consiglio di EUMETSAT.

**Basi giuridiche**

Convenzione del 24.5.1983 relativa alla creazione di un'organizzazione europea per l'esercizio di satelliti meteorologici (EUMETSAT; RS 0.425.43), art. 10 e 11.

**Note**

Vedi consuntivo 2021, volume 1, parte A numero 55 «Riesame dei sussidi del DFI».

In seguito al riesame dei sussidi nel quadro del messaggio concernente il consuntivo per il 2021, dall'esercizio 2023 due aiuti finanziari (A231.0178 Centro mondiale per lo studio delle radiazioni, Davos e A231.0180 Cooperazione europea nel settore meteorologico) sono raggruppati in un unico credito a preventivo (A231.0438 Cooperazione nel settore meteorologico).

**Basi giuridiche**

LF del 18.6.1999 sulla meteorologia e la climatologia (LMet; RS 429.7), art. 5a.

**Note**

Vedi consuntivo 2021, volume 1, parte A numero 55 «Riesame dei sussidi del DFI».

**A231.0438 COOPERAZIONE NEL SETTORE METEOROLOGICO**

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	<b>1 882 220</b>	<b>1 867 200</b>	<b>1 868 800</b>	<b>1 600</b>	<b>0,1</b>

Il contributo è destinato alle seguenti 3 istituzioni europee:

- EUMETNET, l'organizzazione che raggruppa i servizi meteorologici nazionali dell'Europa centrale e occidentale e che coordina l'esercizio dei sistemi di osservazione meteorologica congiunti, le attività comuni nel settore dei modelli meteorologici numerici ad alta risoluzione e delle allerte in caso di maltempo, la messa a disposizione delle basi per le prestazioni climatologiche e la formazione delle meteorologhe e dei meteorologi. EUMETNET rappresenta inoltre i servizi meteorologici negli organi della Commissione europea e in altre istituzioni europee. I contributi a EUMETNET sono suddivisi secondo una chiave di ripartizione che tiene conto del reddito nazionale lordo degli Stati membri. La quota della Svizzera ammonta al 3,7 % del budget di EUMETNET;
- MetAlliance, la federazione dei fornitori di servizi meteorologici per l'aviazione di diversi Paesi europei (tra cui Germania, Francia, Austria e Benelux), che ha l'obiettivo di generare sinergie nella fornitura di singoli servizi (allerte e previsioni). La chiave di ripartizione per i contributi a questa organizzazione si fonda sul numero di membri. La Svizzera partecipa nella misura dell'11,1 % al budget di MetAlliance;
- Osservatorio fisico-meteorologico di Davos e Centro mondiale per lo studio delle radiazioni (PMOD/WRC) che studia l'influsso della radiazione solare sul clima della Terra. Su mandato dell'OMM, il centro assicura che le misurazioni delle radiazioni nelle reti mondiali di osservazione meteorologica siano effettuate secondo criteri uniformi. MeteoSvizzera siede nel consiglio di fondazione e detiene la presidenza della commissione di vigilanza. La Confederazione partecipa ai costi d'esercizio del Centro mondiale per lo studio delle radiazioni nella misura del 56 % e il Cantone dei Grigioni e il Comune di Davos, insieme, nella misura del 44 %. Il budget è stabilito in accordi quadriennali (periodo corrente dell'accordo: 2024-2027).

**Basi giuridiche**

LF del 18.6.1999 sulla meteorologia e la climatologia (LMet; RS 429.1), art. 5a.

## CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: INFORMAZIONI E PRESTAZIONI DI ESPERTI IN MATERIA DI METEOROLOGIA E CLIMA

**A231.0179 CENTRO EUROPEO PREVISIONI METEO A MEDIO TERMINE, READING**

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	<b>2 410 094</b>	<b>2 610 000</b>	<b>2 698 000</b>	<b>88 000</b>	<b>3,4</b>

Il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (CEPMMT) sviluppa e gestisce il modello di previsione globale più raffinato e preciso al mondo. Con l'aiuto di computer ad alta potenza calcola le previsioni a medio e lungo termine. Il contributo obbligatorio è calcolato sulla base della media del reddito nazionale lordo degli Stati membri degli ultimi 3 anni. Nel 2025, il contributo della Svizzera ammonta al 3,6 % del budget del CEPMMT. L'aumento dei costi è da ascrivere il primo luogo al rincaro in Inghilterra, Italia e Germania, che si traduce in costi più elevati per salari ed energia.

**Basi giuridiche**

Convenzione dell'11.10.1973 relativa all'istituzione del centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (R 0.420.514.291), art. 13.



## UFFICIO FEDERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

### PRIORITÀ STRATEGICHE

- Attuare l'agenda «Sanità2030» in quattro aree d'intervento:
- trasformazione tecnologica e digitale: utilizzare i dati sanitari e le tecnologie, rafforzare l'alfabetizzazione sanitaria;
- evoluzione demografica e sociale: garantire le cure infermieristiche e il finanziamento, invecchiare in salute;
- assistenza sanitaria di elevata qualità e finanziariamente sostenibile: aumentare la qualità dell'assistenza sanitaria, contenere i costi e sgravare le economie domestiche a basso reddito;
- opportunità di vivere in buona salute: promuovere la salute tramite l'ambiente e nel mondo del lavoro.

### PANORAMICA DEL CONTO ECONOMICO E DEL CONTO DEGLI INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2023	P 2024	P 2025	Δ in % 24-25	PF 2026	PF 2027	PF 2028	Δ Ø in % 24-28
<b>Entrate correnti</b>	<b>68,0</b>	<b>64,3</b>	<b>67,5</b>	<b>4,9</b>	<b>64,6</b>	<b>64,3</b>	<b>64,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Uscite correnti</b>	<b>3 483,5</b>	<b>3 691,1</b>	<b>4 050,2</b>	<b>9,7</b>	<b>4 196,9</b>	<b>4 331,7</b>	<b>4 473,9</b>	<b>4,9</b>
Uscite proprie	222,4	204,2	218,3	6,9	224,2	223,0	230,0	3,0
Uscite di riversamento	3 261,1	3 486,9	3 832,0	9,9	3 972,7	4 108,7	4 243,9	5,0
<b>Autofinanziamento</b>	<b>-3 415,5</b>	<b>-3 626,8</b>	<b>-3 982,8</b>	<b>-9,8</b>	<b>-4 132,3</b>	<b>-4 267,3</b>	<b>-4 409,7</b>	<b>-5,0</b>
Ammortamenti e rimanenti variazioni di valutazione dei beni amministrativi	-0,7	-0,4	-0,4	18,6	-0,4	-0,4	-0,4	1,5
<b>Risultato annuale</b>	<b>-3 416,2</b>	<b>-3 627,2</b>	<b>-3 983,1</b>	<b>-9,8</b>	<b>-4 132,7</b>	<b>-4 267,7</b>	<b>-4 410,1</b>	<b>-5,0</b>
<b>Uscite per investimenti</b>	<b>0,7</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>	<b>-19,1</b>	<b>0,2</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>1,5</b>

### COMMENTO

L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) è il centro di competenza della Confederazione per le questioni inerenti alla salute e all'assicurazione contro le malattie e gli infortuni. Nell'ambito di sua pertinenza provvede affinché il sistema sanitario rimanga efficiente e sostenibile. Con l'attuazione della strategia «Sanità2030», il sistema sanitario svizzero sarà ottimizzato per affrontare le sfide future.

Le *entrate correnti* preventivate per il 2025 ammontano complessivamente a 67,5 milioni e sono riconducibili per metà al settore proprio (33,5 mio.) e per metà al settore dei trasferimenti (34 mio.). Nel settore proprio comprendono i proventi delle tasse nei settori degli esami delle professioni mediche, della radioprotezione, dei prodotti chimici e dei medicinali (18,6 mio.), delle tasse per misure a favore della qualità nel settore della LAMal (11,4 mio.) e altri ricavi di funzionamento (3,5 mio.). Nel settore dei trasferimenti si tratta di entrate da premi e regressi dell'assicurazione militare (26,8 mio.), di rimborsi di costi per test fatturati indebitamente (4,3 mio.) e dalla fatturazione del contributo NAGRA ai PF (2,9 mio.).

Le *uscite correnti* preventivate per il 2025 ammontano a circa 4,05 miliardi (+9,7 % rispetto all'anno precedente) e circa il 95 % consiste in uscite effettuate a titolo di riversamento.

Le *uscite nel settore proprio* preventivate per il 2025 ammontano a circa 218,3 milioni, importo superiore di 14,1 milioni a quello dell'anno precedente (+6,9 %). Tale aumento è ascrivibile soprattutto ai mezzi supplementari per la promozione della trasformazione digitale nel settore sanitario (programma Digisanté), che sono anche alla base dell'aumento negli anni del piano finanziario. Le uscite per il personale aumentano di 6,6 milioni (37 posti di lavoro), le uscite per beni e servizi e le uscite d'esercizio di 7,5 milioni.

Nel preventivo 2025, le *uscite di riversamento* ammontano complessivamente a circa 3,8 miliardi (+9,9 % rispetto all'anno precedente) e consistono soprattutto nei contributi alla riduzione individuale dei premi (ca. 3,6 mia.) e nei pagamenti all'assicurazione militare (ca. 167 mio.; esborsi per prestazioni assicurative e spese di amministrazione). I riversamenti aumentano ulteriormente fino alla fine del periodo di pianificazione, soprattutto a causa dello stimato aumento delle uscite destinate alla riduzione individuale dei premi in seguito ai crescenti costi della sanità.

**AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2025**

- Legge federale sulle malattie rare (in adempimento della Mo. C.S.S.S.-S 21.3978 e della Mo. C.S.S.S.-N 22.3379): adozione del messaggio
- Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) al fine di garantire un'applicazione uniforme del principio «una volta sola» per tutti i destinatari di dati nel settore dell'assistenza sanitaria stazionaria: adozione del messaggio
- Seconda tappa concernente l'attuazione dell'iniziativa popolare federale «Per cure infermieristiche forti (Iniziativa sulle cure infermieristiche)» (legge federale sulle condizioni di lavoro nel settore delle cure infermieristiche [LCInf] e modifica della legge federale sulle professioni sanitarie [LPSan]): adozione del messaggio
- Revisione parziale della legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (legge sulle epidemie, LEp): adozione del messaggio
- Accordo sulla sanità con l'UE: adozione del messaggio
- Revisione parziale della legge sui trapianti e disposizioni di esecuzione per ottimizzare l'esecuzione: entrata in vigore
- Revisione parziale della legge sugli agenti terapeutici (tappa 3a): adozione del messaggio
- Rapporto «Quali misure per contrastare i certificati medici compiacenti?» (in adempimento del Po. Nantermod 22.3196): approvazione
- Rapporto «Assistenza alle persone affette da demenza. Migliorare il finanziamento» (in adempimento del Po. C.S.S.S.-N 22.3867): approvazione
- Rapporto «Rafforzare la medicina pediatrica. Strategia nazionale» (in adempimento del Po. Humbel 19.4174): approvazione
- Rapporto «Misure volte a considerare i gruppi vulnerabili della popolazione nella strategia Digisanté e/o nella revisione della LCIP» (in adempimento del Po. C.S.S.S.-S 23.4319): approvazione
- Rapporto «"Terapie di conversione". Verificarne la diffusione in Svizzera e la necessità di un loro disciplinamento legale» (in adempimento del Po. von Siebenthal 21.4474): approvazione
- Rapporto «Prevenzione efficace nel campo dell'assistenza sanitaria» (in adempimento del Po. Wasserfallen 22.3671): approvazione
- Revisione dell'ordinanza sui prodotti del tabacco: avvio della procedura di consultazione
- Rapporto «Drug checking in Svizzera. Con quali misure si può sostenere e migliorare l'offerta disponibile?» (in adempimento del Po. Molina 22.4047): approvazione
- Controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Al massimo il 10 per cento del reddito per i premi delle casse malati (Iniziativa per premi meno onerosi)» (Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione malattie): avvio della procedura di consultazione
- Rapporto «Investimenti e pianificazione nel settore ospedaliero» (in adempimento del Po. C.S.S.S.-N 19.3423 e del Po. Carobbio Guscelli 17.4160): approvazione
- Rapporto «Situazione dei familiari curanti» (in adempimento dell'Ip. Roduit 23.3191): approvazione
- Controprogetto indiretto all'iniziativa per un freno ai costi «Modifica LAMal: definizione di obiettivi di costo e di qualità» (Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione malattie): adozione
- Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (Misure di contenimento dei costi - pacchetto 2): avvio della procedura di consultazione

**PROGETTI 2025**

- Programma di promozione della trasformazione digitale nel settore sanitario (Digisanté), avvio della fase di attuazione: avvio dell'attuazione
- Revisione dell'ordinanza sui prodotti chimici per l'adeguamento alle nuove disposizioni del regolamento CLP dell'UE: adozione da parte del CF
- Revisione dell'ordinanza sui biocidi per l'attuazione della legge sulla riduzione dei rischi associati all'uso di pesticidi (2a fase): avvio della procedura di consultazione da parte del Consiglio federale
- Documento interlocutorio sulla realizzazione di uno studio di coorte nazionale sulla salute: decisione del CF
- Atto «Fare in modo che i fornitori di prestazioni possano mettere i loro dati a disposizione di Confederazione e Cantoni in modo efficiente durante una pandemia»: approvazione

## GP1: SANITÀ

### MANDATO DI BASE

L'UFSP contribuisce alla tutela e alla promozione della salute dell'intera popolazione ma anche del singolo individuo, oltre che a un'assistenza sanitaria di qualità, trasparente e accessibile a tutti. A tale scopo elabora, esegue e analizza le basi legali nei seguenti settori: malattie trasmissibili, biomedicina, professioni sanitarie, eHealth, radioprotezione, prodotti chimici, programmi di prevenzione e strategie sanitarie. Provvede inoltre a fornire alla popolazione le informazioni necessarie su questioni legate alla salute e al settore sanitario, assicurando un'attiva cooperazione internazionale fondata sulla politica estera in materia di salute.

### RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2023	P 2024	P 2025	Δ in % 24-25	PF 2026	PF 2027	PF 2028	Δ Ø in % 24-28
Ricavi ed entrate per investimenti	27,3	16,7	16,8	0,7	15,9	15,9	16,0	-1,0
Spese e uscite per investimenti	184,8	139,6	143,4	2,7	143,8	139,2	139,7	0,0

### OBIETTIVI

	C 2023	P 2024	P 2025	PF 2026	PF 2027	PF 2028
<b>Prevenzione:</b> l'UFSP promuove la salute individuale e pubblica attraverso una prevenzione conforme ai rischi, con l'obiettivo di ottimizzarne i benefici.						
- Nuove infezioni dal virus HIV (numero, max.)	349	330	310	290	260	230
- Anni potenziali di vita persi a causa di malattie cardiovascolari, valore standardizzato per 100 000 abitanti, limite di età 75 anni (numero, valore effettivo = anno precedente)	-	335	320	310	295	282
<b>Professioni mediche:</b> l'UFSP assicura una formazione e un perfezionamento interprofessionali di qualità e contribuisce alla formazione di un numero di medici sufficiente.						
- Diplomi (federali) in medicina umana (numero, min.)	1 279	1 325	1 350	1 350	1 350	1 350
- Medici di base tra i titoli federali di perfezionamento (% , min.)	45,2	45,0	45,0	44,0	44,0	44,0
<b>Sicurezza in materia di prodotti chimici:</b> l'UFSP valuta gli effetti dei prodotti chimici sulla salute e provvede affinché i consumatori non siano esposti a rischi inaccettabili per la salute; se necessario sono adottate misure.						
- Mercato dei prodotti chimici: valutazioni di sostanze e prodotti (numero, min.)	862	850	850	850	850	850
<b>Radioprotezione:</b> l'UFSP protegge la popolazione dalle radiazioni nocive per la salute, controlla gli impianti che emanano radiazioni ionizzanti rilasciando le relative autorizzazioni e sorveglia la radioattività ambientale.						
- Domande di licenze, omologazioni e riconoscimenti trattate entro i termini previsti (% , min.)	95	94	95	95	95	95
<b>Trasformazione digitale:</b> l'UFSP incoraggia lo scambio elettronico dei dati per aumentare l'efficienza e la qualità della sanità pubblica, creando condizioni quadro legali e adottando misure d'accompagnamento.						
- Studi medici che adottano la cartella sanitaria informatizzata (% , min.)	86	88	90	91	92	93
- Cartelle informatizzate del paziente (numero, mio.)	0,040	0,800	1,000	1,200	2,000	2,100

### INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Aspettativa di vita tra le donne che godono di buona salute alla nascita (anni)	-	-	-	-	71,2	-
Aspettativa di vita tra gli uomini che godono di buona salute alla nascita (anni)	-	-	-	-	70,8	-
Densità di medici (medici praticanti ogni 100 000 abitanti) (numero)	439	440	444	449	458	466
Persone sovrappeso tra la popolazione di età superiore ai 15 anni (IMC ≥ 25) (%)	-	-	-	-	43,0	-
Persone che nel tempo libero praticano un'attività fisica moderata per più di 150 min. o intensa per più di 2 volte alla settimana (%)	-	-	-	-	76,0	-
Diplomi esteri rispetto alle nuove autorizzazioni all'esercizio della professione rilasciate ai medici secondo la LPMed (%)	59,2	54,3	56,0	55,9	54,4	61,1
Titoli del livello terziario Cure (SSS / SUP) (numero)	2 905	3 037	3 146	3 368	3 353	3 403

## GP2: ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE E GLI INFORTUNI

### MANDATO DI BASE

L'UFSP crea le condizioni per un'assistenza sanitaria alla popolazione di qualità, appropriata e finanziariamente sostenibile. A tale scopo esegue la legge federale sull'assicurazione malattie, la legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni, la legge federale sull'assicurazione militare e la legge federale sulla vigilanza sull'assicurazione malattie, elaborandole ulteriormente. L'UFSP controlla gli assicuratori-malattie e quelli contro gli infortuni, sorveglia l'evoluzione dei costi e promuove l'appropriatezza delle prestazioni erogate e la garanzia della qualità delle cure mediche.

### RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2023	P 2024	P 2025	Δ in % 24-25	PF 2026	PF 2027	PF 2028	Δ Ø in % 24-28
Ricavi ed entrate per investimenti	3,8	4,6	5,4	16,3	5,4	5,4	5,4	3,9
Spese e uscite per investimenti	50,2	64,3	52,6	-18,3	51,7	51,1	50,7	-5,8

### OBIETTIVI

	C 2023	P 2024	P 2025	PF 2026	PF 2027	PF 2028
<b>Vigilanza su assicuratori, premi e solvibilità:</b> nell'ambito dell'AMal sociale, l'UFSP tutela gli interessi degli assicurati, provvede alla trasparenza, assicura che i premi corrispondano ai rischi e garantisce la sicurezza finanziaria degli assicuratori.						
- Assicuratori-malattie con una solvibilità insufficiente (numero, max.)	7	0	0	0	0	0
- Percentuale dei costi amministrativi sui premi dell'assicurazione malattie (% max., valore effettivo = anno precedente)	5,1	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
- Squilibri cantonali: premi in eccedenza (rispetto ai costi cantonali sostenuti) sulla totalità dei premi versati (% max., valore effettivo = anno precedente)	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
- Indice di produttività LAM (casi/costi amministrativi effettivi; 2012=100) (%)	-	120	120	120	119	119
<b>Prestazioni:</b> l'UFSP assicura che le prestazioni dell'assicurazione malattie vengano periodicamente riesaminate e i loro prezzi sistematicamente adeguati, allo scopo di rispettare i criteri di efficacia, appropriatezza ed economicità.						
- Prezzi esaminati dei medicinali iscritti nell'elenco delle specialità (% min.)	26	33	33	33	33	33
- Decisioni prese entro i termini stabiliti (60 giorni) concernenti l'ammissione di medicinali nell'elenco delle specialità (% min.)	32	80	80	80	80	80
- Singole prestazioni mediche verificate, senza le nuove omologazioni (numero, min.)	4	12	12	12	12	12
<b>Statistica e gestione dei dati:</b> l'UFSP provvede alla trasparenza in materia di quantità, costi e qualità delle offerte assicurative e delle prestazioni LAMal, LAINF e LAM.						
- Volume di dati trasmessi relativi all'assicurazione malattie (base allargata di dati) rispetto al volume di dati attesi (% min.)	0	100	100	100	100	100
<b>Tariffe:</b> l'UFSP adotta i principi definiti (legalità ed economicità) per l'approvazione delle tariffe e provvede in via sussidiaria affinché le strutture tariffali siano debitamente aggiornate.						
- Convenzioni esaminate entro 6 mesi (%)	75	100	100	100	100	100

### INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Combined ratio di tutti i settori dell'AOMS (rapporto tra costi per eventi assicurati+costi d'esercizio e premi lordi incassati) (% valore effettivo = anno precedente)	98	96	98	98	102	105
Costi della sanità pubblica commisurati al PIL (%)	11,2	11,4	12,0	12,0	11,7	-
Prestazioni lorde dell'AOMS (con partecipazione ai costi degli assicurati) commisurate al PIL (%)	4,6	4,8	5,0	4,9	4,8	-
Parte della popolazione che giudica la qualità della sanità pubblica in modo (molto) positivo (%)	81	61	65	65	65	74
Premi mensili standard AOMS (con franchigia ordinaria) per adulti dal 26° anno d'età (CHF)	465,3	477,9	481,6	485,5	486,0	514,3
Contributi della Confederazione sulla riduzione dei premi complessiva (%)	58,1	56,9	52,1	52,7	53,6	-
Parte della popolazione residente in permanenza di età ≥ 16 anni che rinuncia alle cure medico-dentarie per motivi economici (%)	2,8	2,9	2,4	2,5	2,7	-

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2023	P 2024	P 2025	Δ in % 24-25	PF 2026	PF 2027	PF 2028	Δ Ø in % 24-28
<b>Ricavi / Entrate</b>	<b>80 005</b>	<b>64 304</b>	<b>67 486</b>	<b>4,9</b>	<b>64 639</b>	<b>64 334</b>	<b>64 223</b>	<b>0,0</b>
<b>Settore proprio</b>								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	31 024	21 277	22 142	4,1	21 274	21 274	21 374	0,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			865		-868	0	100	
<b>Singole voci</b>								
E102.0113 Ricavi e tasse, misure a favore della qualità LAMal	4 955	9 753	11 373	16,6	11 374	8 875	8 876	-2,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 620		1	-2 499	1	
<b>Settore dei trasferimenti</b>								
<b>Rimborsi di contributi e indennità</b>								
E130.0101 Entrate assicurazione militare	22 396	25 702	26 737	4,0	27 745	28 810	29 931	3,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 035		1 008	1 065	1 121	
E130.0108 Emolumenti e rimborsi di sussidi	21 631	7 572	7 234	-4,5	4 246	5 375	4 042	-14,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-338		-2 988	1 129	-1 333	
<b>Spese / Uscite</b>	<b>3 496 889</b>	<b>3 691 823</b>	<b>4 050 834</b>	<b>9,7</b>	<b>4 197 530</b>	<b>4 332 337</b>	<b>4 474 601</b>	<b>4,9</b>
<b>Settore proprio</b>								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	234 999	203 969	195 952	-3,9	195 508	190 360	190 368	-1,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-8 018		-444	-5 148	9	
<b>Singoli crediti</b>								
A202.0175 Commissione per la qualità LAMal	764	921	909	-1,3	910	912	914	-0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-12		1	2	2	
A202.0198 Programma Digisanté	-	-	22 000	-	28 383	32 403	39 403	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			22 000		6 383	4 020	7 000	
<b>Settore dei trasferimenti</b>								
<b>GP 1: Sanità</b>								
A231.0213 Contributo alla protezione della salute a alla prevenzione	21 040	19 001	20 781	9,4	20 286	20 467	20 650	2,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 780		-495	181	183	
A231.0216 Contributi alla cartella informatizzata del paziente	-	15 000	10 000	-33,3	5 000	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-5 000		-5 000	-5 000	-	
A231.0219 Contributo alla società cooperativa NAGRA	2 911	7 706	2 934	-61,9	3 196	4 575	3 992	-15,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-4 772		262	1 379	-583	
A231.0397 Promozione della formazione nel settore delle cure	-	-	35 000	-	50 000	60 000	60 000	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			35 000		15 000	10 000	0	
A231.0398 Efficienza nell'ambito delle cure mediche di base	-	176	1 300	638,6	1 500	2 000	1 500	70,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 124		200	500	-500	

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2023	P 2024	P 2025	Δ in % 24-25	PF 2026	PF 2027	PF 2028	Δ Ø in % 24-28
A231.0421 COVID: farmaci e prestazioni vaccinazione	23 276	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-		-	-	-	
A231.0429 COVID: finanziamento iniziale esecuzione ripetuta di test	3 208	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-		-	-	-	
A231.0431 COVID: contributi produzione/sviluppo di farmaci	155	-	-	-	-	-	-	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-		-	-	-	
A231.0440 Organizzazioni internazionali	6 929	17 570	7 401	-57,9	8 769	8 789	8 794	-15,9
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-10 169		1 368	20	5	
GP 2: Assicurazione contro le malattie e gli infortuni								
A231.0214 Riduzione individuale dei premi	3 043 579	3 257 000	3 566 000	9,5	3 691 000	3 820 000	3 953 000	5,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			309 000		125 000	129 000	133 000	
A231.0215 Prestazioni dell'assicurazione militare	129 863	128 503	145 165	13,0	148 113	151 384	154 380	4,7
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			16 662		2 948	3 271	2 996	
A231.0217 Assistenza reciproca prestazioni ass. malattie e infortuni	3 031	5 935	4 994	-15,9	5 535	6 208	6 123	0,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-941		541	673	-85	
A231.0218 Spese amministrative assicurazione militare	20 462	22 321	22 248	-0,3	23 180	22 839	23 077	0,8
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-73		932	-341	238	
A231.0395 Misure a favore della qualità LAMal	6 671	13 720	16 150	17,7	16 150	12 400	12 400	-2,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			2 430		0	-3 750	0	

## MOTIVAZIONI

### RICAVI / ENTRATE

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

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
<b>Totale entrate correnti</b>	<b>31 024 236</b>	<b>21 277 000</b>	<b>22 142 000</b>	<b>865 000</b>	<b>4,1</b>

I ricavi di funzionamento dell'UFSP, pari a 22,1 milioni, consistono principalmente di proventi delle tasse. Questi ultimi ammontano a 18,6 milioni e si compongono di tasse d'esame e di riconoscimento nel settore delle professioni sanitarie (11,1 mio.), tasse per l'iscrizione di medicinali nell'elenco delle specialità (4 mio.), tasse per l'esercizio di impianti generatori di radiazioni ionizzanti (2,3 mio.), tasse per l'omologazione di prodotti chimici (1 mio.) e tasse per lo smaltimento delle scorie radioattive provenienti dalle applicazioni della medicina, dell'industria e della ricerca (scorie MIR; 0,2 mio.). A questi si aggiungono i ricavi da mezzi di terzi pari a 2,9 milioni (organo di coordinamento eHealth, EESSI, Fondo per la prevenzione del tabagismo e Fondo AI) e altri ricavi per circa 0,6 milioni.

In linea di principio le entrate vengono preventivate sulla base della media degli ultimi 4 esercizi (2020-2023). In seguito all'aumento delle domande di ammissione di medicinali nell'elenco delle specialità, dal 2025 si aggiungono proventi delle tasse per 0,9 milioni.

#### Basi giuridiche

O del 12.11.1984 che stabilisce le tasse e le indennità riguardanti gli esami federali per le professioni mediche (RS 811.112.11), art. 1; L del 22.3.1991 sulla radioprotezione (LRaP; RS 814.50), art. 42; L del 15.12.2000 sui prodotti chimici (LPChim; RS 813.1), all. 2; O del 27.6.1995 sull'assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102), art. 71; LF del 21.3.2003 sull'energia nucleare (LENu; RS 732.1); LF sull'assicurazione per l'invalidità (LAI), modifica del 19.6.2020 (FF 2020 4951), art. 67 cpv. 1<sup>bis</sup>.

#### Note

I proventi delle tasse per lo smaltimento delle scorie radioattive MIR servono al finanziamento delle relative uscite nelle spese di funzionamento (A200.0001) e ai conferimenti agli accantonamenti per scorie radioattive (A231.0219 Contributo alla società cooperativa NAGRA).

#### E102.0113 RICAVI E TASSE, MISURE A FAVORE DELLA QUALITÀ LAMAL

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
<b>Totale entrate correnti</b>	<b>4 955 003</b>	<b>9 753 400</b>	<b>11 372 900</b>	<b>1 619 500</b>	<b>16,6</b>

Per rafforzare la qualità e l'economicità nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie è stata istituita la Commissione federale per la qualità, che concede aiuti finanziari per progetti di sviluppo della qualità nonché remunerazioni per compiti delegati a terzi. I costi per il funzionamento della commissione e per i sussidi da erogare sono finanziati per un terzo ciascuno dalla Confederazione, dai Cantoni e dagli assicuratori.

Per il 2025 sono preventivate uscite totali di circa 17,1 milioni (di cui 16,2 mio. per uscite di riversamento). Due terzi di queste uscite vengono rimborsati alla Confederazione.

#### Basi giuridiche

LF del 18.3.1994 sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10), art. 58f.

#### Note

Vedi A202.0175 Commissione per la qualità LAMal e A231.0395 Misure a favore della qualità LAMal.

**E130.0101 ENTRATE ASSICURAZIONE MILITARE**

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
<b>Totale entrate correnti</b>	<b>22 395 551</b>	<b>25 702 000</b>	<b>26 737 000</b>	<b>1 035 000</b>	<b>4,0</b>

Le entrate dell'assicurazione militare sono costituite per la maggior parte da premi per l'assicurazione professionale e quella facoltativa: gli assicurati a titolo professionale versano un premio in contropartita delle prestazioni fornite loro dall'assicurazione militare anziché dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la LAMal e dall'assicurazione infortuni obbligatoria per gli infortuni non professionali secondo la LAINF. Una volta pensionati, gli assicurati a titolo professionale possono stipulare presso l'assicurazione militare un'assicurazione facoltativa contro le affezioni secondo la LAMal e la LAINF.

Per il calcolo dei ricavi, nel 2025 si prevede un premio per prestazioni in caso di malattia di 452 franchi al mese nonché un grado di copertura dei costi del 90 %.

I ricavi dei premi versati dagli assicurati a titolo professionale o facoltativo preventivati per il 2025 ammontano complessivamente a circa 26,2 milioni (assicurati a titolo professionale: 16,1 mio.; assicurati a titolo facoltativo: 10,1 mio.) e, in virtù dei premi più elevati, sono superiori di circa 1 milione rispetto all'anno precedente. Nel presente credito rientrano anche i rimborsi da regressi per 0,5 milioni (queste entrate da regressi si hanno unicamente se l'affezione o il decesso della persona assicurata è imputabile a terzi).

**Basi giuridiche**

LF del 19.6.1992 sull'assicurazione militare (LAM; RS 833.1), art. 66b e 66c nonché art. 67 in combinato disposto con la LF del 6.10.2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), art. 72-75.

**Note**

Vedi A231.0215 Prestazioni dell'assicurazione militare e A231.0218 Spese amministrative dell'assicurazione militare.

**E130.0108 EMOLUMENTI E RIMBORSI DI SUSSIDI**

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
<b>Totale entrate correnti</b>	<b>21 630 653</b>	<b>7 571 800</b>	<b>7 234 000</b>	<b>-337 800</b>	<b>-4,5</b>

Il presente conto comprende la fatturazione del contributo NAGRA ai PF (ca. 2,9 mio.) e i rimborsi da contratti di sovvenzionamento conteggiati, pari a 50 000 franchi. Inoltre nel 2025 a questi si aggiungono le entrate generate dai rimborsi dei costi per test COVID-19, pari a circa 4,3 milioni.

I proventi delle tasse diminuiscono di circa 0,3 milioni rispetto al preventivo 2024. Tale riduzione è dovuta a evoluzioni contrapposte: da un lato vengono meno le tasse per lo smaltimento delle scorie radioattive provenienti dalle applicazioni della medicina, dell'industria e della ricerca (scorie MIR) pari a 0,9 milioni, perché ora sono fatturate dal Paul Scherrer Institut (PSI) e riportate nei ricavi di funzionamento dell'UFSP (v. E100.0001 Ricavi di funzionamento). Inoltre, il contributo NAGRA fatturato è inferiore di 0,7 milioni rispetto al valore dell'anno precedente. Dall'altro lato, il rimborso dei costi per test COVID-19 preventivato è superiore di 1,3 milioni rispetto al preventivo 2024.

**Basi giuridiche**

LF del 21.3.2003 sull'energia nucleare (LENu; RS 732.1), art. 33; L del 5.10.1990 sui sussidi (LSu; RS 616.1), art. 30.

## SPESE / USCITE

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

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
<b>Totale</b>	<b>234 998 934</b>	<b>203 969 300</b>	<b>195 951 800</b>	<b>-8 017 500</b>	<b>-3,9</b>
<b>Spese di funzionamento</b>	<b>234 303 850</b>	<b>203 678 800</b>	<b>195 716 800</b>	<b>-7 962 000</b>	<b>-3,9</b>
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	233 586 999	203 243 800	195 362 800	-7 881 000	-3,9
Uscite per il personale	111 775 920	109 213 000	109 942 800	729 800	0,7
<i>di cui personale a prestito</i>	1 833 376	1 380 700	1 387 700	7 000	0,5
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	121 811 079	94 030 800	85 420 000	-8 610 800	-9,2
<i>di cui informatica</i>	29 927 823	30 158 100	19 331 200	-10 826 900	-35,9
<i>di cui consulenza</i>	28 472 016	14 805 500	14 042 500	-763 000	-5,2
Ammortamenti e rimanenti variazioni di valutazione dei beni amministrativi	716 851	435 000	354 000	-81 000	-18,6
<b>Uscite per investimenti</b>	<b>695 083</b>	<b>290 500</b>	<b>235 000</b>	<b>-55 500</b>	<b>-19,1</b>
Posti a tempo pieno (Ø)	608	603	608	5	0,8

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

Le uscite per il personale corrispondono a circa il 56 % delle spese di funzionamento dell'UFSP. L'aumento di circa 0,7 milioni (+0,7 %) rispetto al preventivo 2024 è da ricondurre all'incremento del numero di posti. Complessivamente l'organico aumenta di 5 FTE in vista delle seguenti evoluzioni:

- da un lato, l'effettivo viene aumentato di 2 FTE per la revisione e l'ulteriore sviluppo della cartella informatizzata del paziente. Altri posti (controfinanziati e a tempo determinato) sono necessari nell'ambito dell'ammissione di medicinali nell'elenco delle specialità (5 FTE) e delle richieste di rimborso dei costi per i test COVID-19 (4 FTE). Inoltre, sono previsti 9 FTE supplementari in seguito alla ridefinizione delle priorità e altri 2 FTE sono internalizzati per nuovi compiti nel settore della prevenzione dell'alcolismo nel quadro del trasferimento dell'incarico dall'UDSC all'UFSP;
- dall'altro lato, un totale di 16 FTE per la trasformazione digitale inizialmente limitati a fine 2024 sono ora finanziati mediante il singolo credito per il programma Digisanté (v. A202.0198 Programma Digisanté). Oltre a ciò, giunge a scadenza un posto a tempo determinato per l'ulteriore sviluppo delle professioni sanitarie.

Pertanto, globalmente le uscite per il personale corrispondono a 608 FTE.

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

Le uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio diminuiscono complessivamente di 8,6 milioni rispetto al preventivo 2024. Da un lato, alla fine del 2024 giungono a scadenza fondi concessi a tempo determinato, dall'altro, la direttiva di risparmio delle spese di funzionamento dell'1,4 % è integralmente attuata nell'ambito delle uscite per beni e servizi e delle uscite d'esercizio.

La diminuzione, pari complessivamente a 10,8 milioni, delle *uscite per beni e servizi informatici* rispetto al preventivo 2024 è dovuta in sostanza al fatto che i fondi inizialmente limitati a fine 2024 per la promozione della trasformazione digitale nel settore sanitario, pari a 12,2 milioni, dal 2025 rientreranno nel programma Digisanté (v. anche singolo credito A202.0198 Programma Digisanté). Inoltre giungono a scadenza fondi concessi a tempo determinato per progetti informatici nel quadro della vigilanza sugli assicuratori (1,3 mio.) e della gestione della pandemia di COVID-19 (0,8 mio.). Infine, per finanziare progetti informatici prioritari viene effettuato un trasferimento, senza incidenza sul bilancio, di 3,5 milioni dalle rimanenti uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio alle uscite per beni e servizi informatici.

Le *uscite per consulenze* servono per il ricorso a periti esterni e, inoltre, finanziano mandati di ricerca, valutazioni prescritte dalla legge nonché studi e rapporti nei settori della sanità e dell'assistenza sanitaria. Rispetto al preventivo 2024 tali uscite dovrebbero diminuire di circa 0,8 milioni. Tale flessione è dovuta principalmente alla cessazione di mandati relativi ai lavori conclusivi nel quadro della gestione della crisi.

Le *rimanenti uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio*, pari a 52,1 milioni, riguardano soprattutto prestazioni di servizi esterne (36 mio.). Queste uscite derivano dall'esecuzione delle leggi nei settori politica sanitaria, sanità pubblica, protezione dei consumatori, nonché assicurazione malattie e assicurazione infortuni. A queste si aggiungono anche i costi di locazione e di manutenzione degli immobili (6,3 mio.) e altre uscite (9,8 mio.), come per esempio prestazioni di agenzie. Rispetto all'anno precedente, le rimanenti uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio aumentano di circa 3 milioni. Tale aumento è dovuto essenzialmente a evoluzioni contrapposte: da un lato, fondi pari a 10,7 milioni per il prolungamento del contratto di prenotazione per vaccini contro la pandemia di influenza sono stati trasferiti dal DDPS (Farmacia dell'esercito) all'UFSP. Dall'altro, è stata effettuata una ridefinizione interna delle priorità pari a 5,1 milioni nell'ambito delle uscite per il personale e delle uscite per beni e servizi informatici e la direttiva di risparmio delle spese di funzionamento dell'1,4 % è stata integralmente attuata nel quadro delle rimanenti uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio (-2,2 mio.).

### Ammortamenti e rimanenti variazioni di valutazione dei beni amministrativi

Gli ammortamenti preventivati per il 2025, pari a quasi 0,4 milioni, sono interamente imputabili agli impianti e ai beni mobili e risultano inferiori al livello dell'anno precedente poiché le uscite per investimenti diminuiscono.

### Uscite per investimenti

Le uscite preventivate per il 2025, pari a 0,2 milioni, sono destinate all'acquisto di apparecchi e strumenti di laboratorio nei settori radioprotezione e prodotti chimici. Sono inferiori a quelle dell'anno precedente perché sono previsti meno acquisti rispetto al 2024.

### Note

Vi è la possibilità di trasferire un massimo di 10 milioni dal presente credito al singolo credito A202.0198 Programma Digisanté (v. vol. 1, parte E, disegno di DF la concernente il preventivo per il 2025).

### A202.0175 COMMISSIONE PER LA QUALITÀ LAMAL

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
<b>Totale</b>	<b>764 130</b>	<b>921 100</b>	<b>909 300</b>	<b>-11 800</b>	<b>-1,3</b>
<b>Spese di funzionamento</b>	<b>764 130</b>	<b>921 100</b>	<b>909 300</b>	<b>-11 800</b>	<b>-1,3</b>
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	764 130	921 100	909 300	-11 800	-1,3
Uscite per il personale	574 020	747 300	747 400	100	0,0
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	190 110	173 800	161 900	-11 900	-6,8
<i>di cui consulenza</i>	129 362	87 600	81 600	-6 000	-6,8
Posti a tempo pieno (Ø)	3	4	4	0	0,0

La Commissione federale per la qualità sostiene il Consiglio federale nello sviluppo della qualità nel settore sanitario. Sul presente singolo credito vengono contabilizzati i costi per le indennità versate ai membri della commissione e per la relativa segreteria, che sono sostenuti per due terzi dai Cantoni e dalle assicurazioni. Per la segreteria della commissione sono preventivati 4 FTE (0,7 mio.) nonché costi per le indennità versate ai membri della commissione e per l'attribuzione di singoli mandati (0,2 mio.).

A causa della direttiva di risparmio del Consiglio federale, il preventivo 2025 è leggermente inferiore al valore dell'anno precedente.

### Basi giuridiche

LF del 18.3.1994 sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10); art. 58b-58g.

### Note

Vedi E102.0113 Ricavi e tasse per misure a favore della qualità LAMal e A231.0395 Misure a favore della qualità LAMal.

### A202.0198 PROGRAMMA DIGISANTÉ

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
<b>Totale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22 000 000</b>	<b>22 000 000</b>	<b>-</b>
<b>Spese di funzionamento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22 000 000</b>	<b>22 000 000</b>	<b>-</b>
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	-	-	22 000 000	22 000 000	-
Uscite per il personale	-	-	5 832 000	5 832 000	-
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	-	-	16 168 000	16 168 000	-
<i>di cui informatica</i>	-	-	13 130 400	13 130 400	-
Posti a tempo pieno (Ø)	-	-	32	32	-

Il programma Digisanté si propone di accelerare in modo sostanziale la trasformazione digitale nel settore sanitario. Gli obiettivi del programma sono una maggiore qualità, in particolare per i pazienti, nonché una maggiore efficienza, trasparenza e sicurezza dei pazienti. L'obiettivo di partenza è creare un quadro di riferimento per un settore sanitario digitale improntato alla strategia Sanità2030. Attraverso il programma devono essere consolidati flussi di dati senza discontinuità di supporto in relazione alle prestazioni di cura e di fatturazione nonché ai servizi delle autorità, garantendo nel contempo la protezione dei dati e la ciber sicurezza. Inoltre si intende facilitare, nel rispetto delle disposizioni legali vigenti, l'uso secondario dei dati ai fini della pianificazione e della gestione strategica nonché in particolare per la ricerca in ambito accademico e industriale. Il programma comprende quattro pacchetti:

- presupposti per la trasformazione digitale;
- infrastruttura nazionale;
- digitalizzazione dei servizi delle autorità;
- uso secondario per la pianificazione, la gestione strategica e la ricerca.

Digisanté è un progetto TIC chiave della Confederazione ed è verificato regolarmente dal Controllo federale delle finanze. Le prestazioni del progetto sono fornite in gran parte dall'UFIT.

Per il periodo 2025-2034 il Consiglio federale ha preventivato un fabbisogno finanziario complessivo per il programma Digisanté pari a 623,9 milioni. Delle risorse fatte valere globalmente, i costi per lo sviluppo e le uscite d'esercizio, pari a 391,7 milioni, sono gestiti mediante un credito d'impegno.

Nel presente credito, per l'attuazione del programma Digisanté sono previsti 22 milioni. Inoltre, con il consuntivo 2023 sono state costituite riserve a destinazione vincolata di 8,75 milioni per la trasformazione digitale nel settore sanitario che potranno essere impiegate per Digisanté a partire dal 2025. Pertanto, nell'anno di preventivo per Digisanté l'UFSP disporrà in totale di 30,75 milioni al massimo e attingerà anche dalle spese di funzionamento; tuttavia, al momento il relativo importo non può ancora essere indicato. In base alla pianificazione concreta e all'approvazione dei progetti, nel corso del 2025 questi ulteriori fondi saranno trasferiti dalle spese di funzionamento e dalle riserve a destinazione vincolata al presente singolo credito. Inoltre, nel 2025 saranno trasferiti fondi all'UFPP. Presso l'UST, nel singolo credito corrispondente vengono iscritti ulteriori 3,6 milioni per Digisanté.

Per garantire una maggiore chiarezza, dal 2026 tutti i fondi dell'UFSP destinati a Digisanté saranno imputati al presente credito.

### Note

Credito collettivo secondo l'O del 5.4.2006 sulle finanze della Confederazione (OFC; RS 611.07), art. 20 cpv. 3.

Vi è la possibilità di trasferire un massimo di 10 milioni dal credito A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale) dell'UFSP al presente credito (v. vol. 1, parte E, disegno di DF la concernente il preventivo per il 2025).

In un primo momento i mezzi rimangono bloccati e saranno liberati gradualmente dal Consiglio federale o dal DFI.

Vedi UFSP/A100.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale), UST/A100.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale) e UST/A202.0199 Programma Digisanté.

Credito d'impegno «Programma Digisanté» (V0407.00), vedi decreto federale concernente il credito d'impegno per un programma di promozione della trasformazione digitale nel settore sanitario per gli anni 2025-2034 (FF 2024 1333).

## CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GPI: SANITÀ

### A231.0213 CONTRIBUTO ALLA PROTEZIONE DELLA SALUTE A ALLA PREVENZIONE

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	<b>21 040 420</b>	<b>19 001 000</b>	<b>20 781 000</b>	<b>1 780 000</b>	<b>9,4</b>

Questo credito serve a finanziare contributi e indennizzi per compiti di diritto pubblico che la Confederazione ha trasferito a terzi (p. es. Swisstransplant, centri di riferimento nazionali, laboratori specializzati). Inoltre viene fornito un sostegno finanziario a organizzazioni che si adoperano in vari ambiti della promozione e della protezione della salute.

Le uscite sono composte come segue:

– prevenzione e lotta contro le malattie trasmissibili	10,6 mio.
– gestione di registri e servizio di omologazione nell'ambito dei trapianti	3,3 mio.
– registrazione dei tumori e delle malattie	2,1 mio.
– lotta contro l'abuso di sostanze che creano dipendenza	2,1 mio.
– contributi per la sicurezza dei prodotti chimici	0,7 mio.
– contributi al Piano d'azione radio	0,5 mio.
– altri contributi alla protezione della salute e alla prevenzione	1,5 mio.

Nel 2025 i contributi e le indennità sono superiori di circa 1,8 milioni rispetto all'anno precedente. Tale evoluzione è dovuta essenzialmente a tre motivi. Da un lato, i contributi nell'ambito dei trapianti aumentano di 0,9 milioni a causa dell'introduzione del modello del consenso presunto. Dall'altro, in virtù del trasferimento di un incarico nel settore della prevenzione dell'alcolismo, vengono trasferiti mezzi pari a 1,4 milioni dall'UDSC all'UFSP; di questi, tuttavia, 0,2 milioni sono destinati alle spese di funzionamento, poiché alcune attività vengono internalizzate. Infine si attua la direttiva di risparmio dell'1,4 % (-0,3 mio.).

### Basi giuridiche

LF del 13.6.1928 per la lotta contro la tubercolosi (RS 818.102), art. 14; LF del 22.6.1962 concernente l'assegnazione di sussidi per la lotta contro le malattie reumatiche (RS 818.21), art. 2; DF del 13.6.1951 concernente la Croce Rossa svizzera (RS 513.57), art. 3; L del 28.9.2012 sulle epidemie (RS 818.107), art. 50 e 52; L dell'8.10.2004 sui trapianti (RS 810.21), art. 53 e 54; L del 22.3.1991 sulla radioprotezione (LRaP; RS 814.50), art. 9; L del 21.6.1932 sull'alcool (LAlc; RS 680), art. 43a; LF del 16.12.2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20), art. 53 e 56; LF del 18.3.2016 sulla registrazione delle malattie tumorali (LRMT; RS 818.33).

**A231.0216 CONTRIBUTI ALLA CARTELLA INFORMATIZZATA DEL PAZIENTE**

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	-	15 000 000	10 000 000	-5 000 000	-33,3

La cartella informatizzata del paziente (CIP) è una cartella virtuale che contiene una raccolta di documenti e informazioni personali riguardanti la salute di un paziente. Grazie alla CIP i professionisti della salute possono accedere ai dati rilevanti ai fini della cura dei loro pazienti che sono stati elaborati da altri colleghi che partecipano al processo di cura e sono stati registrati in modo decentralizzato. Inoltre, la CIP dà al paziente la possibilità di consultare i propri dati e di renderli accessibili.

La CIP è offerta da comunità di riferimento organizzate in modo decentralizzato. Fino all'entrata in vigore di una revisione completa della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente (LCIP), che è attualmente in corso di elaborazione presso l'UFSP, è previsto un finanziamento transitorio per le comunità di riferimento. È previsto che la Confederazione versi alle comunità di riferimento un aiuto finanziario per ogni cartella aperta, a patto che i Cantoni versino un contributo di egual misura. Nel preventivo 2025 è iscritto a tal fine un importo di 10 milioni.

**Basi giuridiche**

LF del 19.6.2015 sulla cartella informatizzata del paziente (LCIP; RS 816.1), art. 20.

**Note**

Disegno di decreto federale concernente gli aiuti finanziari secondo la legge federale sulla cartella informatizzata del paziente (FF 2023 2183).

**A231.0219 CONTRIBUTO ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA NAGRA**

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	2 911 100	7 706 000	2 934 000	-4 772 000	-61,9

La Società cooperativa nazionale per il deposito delle scorie radioattive (NAGRA) è il centro svizzero di competenza per lo smaltimento delle scorie radioattive in strati geologici profondi. La partecipazione della Confederazione ai costi del programma di ricerca per lo smaltimento nucleare della NAGRA corrisponde all'8,3 % e si basa di principio sulla quota dei rifiuti radioattivi stimata per la Confederazione.

Il preventivo 2024 comprendeva sia i contributi NAGRA dell'UFSP, sia i contributi dei PF (a cui sono imputabili circa il 47 % delle scorie radioattive della Confederazione). Secondo la LFC rivista, i contributi annuali dell'UFSP non sono più contabilizzati come uscite, ma come impiego di accantonamenti (direttamente a bilancio). Pertanto, dal 2025 nel presente credito figurano ancora solo i contributi dei PF.

L'UFSP fattura integralmente ai PF la sua quota del contributo NAGRA. Le relative entrate di 2,9 milioni sono esposte nel credito E130.0108 Emolumenti e rimborsi di sussidi.

**Basi giuridiche**

LF del 21.3.2003 sull'energia nucleare (LENU; RS 732.1), art. 31 e 32.

**Note**

Vedi E130.0108 Emolumenti e rimborsi di sussidi.

**A231.0397 PROMOZIONE DELLA FORMAZIONE NEL SETTORE DELLE CURE**

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	-	-	35 000 000	35 000 000	-

Nel dicembre 2021 è stata accolta l'iniziativa popolare «Per cure infermieristiche forti (Iniziativa sulle cure infermieristiche)». Per l'attuazione si intende promuovere la formazione del personale infermieristico di livello terziario e aumentare il numero di diplomi in cure infermieristiche. I fondi iscritti nel presente credito sono destinati a contributi di formazione per studenti nonché contributi agli attori nel settore della formazione pratica. La Confederazione partecipa alle relative spese cantonali fino al 50 %.

Le basi legali per l'attuazione dell'iniziativa sulle cure infermieristiche sono entrate in vigore il 1.7.2024. Da allora i Cantoni possono richiedere contributi alla Confederazione per i loro oneri supplementari. I primi pagamenti avverranno nel 2025.

**Basi giuridiche**

Costituzione federale (Cost.; RS 101), art. 117b; LF del 16.12.2022 sulla promozione della formazione in cure infermieristiche (FF 2022 3205), art. 5, 7 e 8; DEF del 28.11.2022 sui contributi destinati a promuovere la formazione in cure infermieristiche (FF 2024 1063).

**Note**

Vedi UFSP/A231.0398 Efficienza nell'ambito delle cure mediche di base e SEFRI/A231.0401 Promozione della formazione in cure infermieristiche.

**A231.0398 EFFICIENZA NELL'AMBITO DELLE CURE MEDICHE DI BASE**

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	-	176 000	1 300 000	1 124 000	638,6

Nel dicembre 2021 è stata accolta l'iniziativa popolare «Per cure infermieristiche forti (Iniziativa sulle cure infermieristiche)». Per l'attuazione devono essere concessi aiuti finanziari volti a migliorare l'efficienza nell'ambito delle cure mediche di base, in particolare l'interprofessionalità. Le scuole universitarie e le istituzioni pubbliche e private possono presentare una domanda di aiuto finanziario per realizzare progetti che contribuiscano a garantire cure efficienti ai pazienti di lunga durata. Il contributo federale per progetto ammonta al massimo al 50 % dei costi computabili.

Le basi giuridiche per l'attuazione dell'iniziativa sulle cure infermieristiche sono entrate in vigore il 1.7.2024. Dal 2025 i pagamenti aumenteranno pertanto in maniera considerevole.

**Basi giuridiche**

Costituzione federale (Cost.; RS 101) art. 117b; LF del 30.9.2016 sulle professioni sanitarie (LPSan; RS 811.27); L del 23.6.2006 sulle professioni mediche (LPMed; RS 811.11) art. 54a e 54b; DF del 28.11.2022 sugli aiuti finanziari destinati a promuovere l'efficienza nell'ambito delle cure mediche di base, in particolare l'interprofessionalità (FF 2024 1065).

**A231.0440 ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI**

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	6 929 099	17 570 200	7 401 000	-10 169 200	-57,9

Questo credito serve a finanziare i contributi obbligatori e quelli volontari a organizzazioni internazionali come l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) e l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA).

Le uscite sono composte come segue:

– contributo obbligatorio OMS	5,7 mio.
– contributo obbligatorio IARC	0,7 mio.
– contributo obbligatorio ECHA	0,5 mio.
– contributo European Observatory on Health Systems and Policies	0,3 mio.
– contributi ad altre cooperazioni internazionali in ambito sanitario	0,2 mio.

Nel 2025 il credito diminuisce di circa 10 milioni rispetto all'anno precedente, principalmente in seguito al venir meno del contributo alla Coalition for Epidemic Preparedness Innovation (CEPI).

**Basi giuridiche**

DF del 19.12.1946 che approva la costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanità e il protocollo relativo all'Ufficio internazionale d'igiene pubblica (RU 1948 975); DCF del 13.9.1989 concernente l'adesione della Svizzera all'IARC; L del 28.9.2012 sulle epidemie (LEp; RS 818.101), art. 44; Accordo del 21.6.1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (RS 0.946.526.81).

## CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE E GLI INFORTUNI

### A231.0214 RIDUZIONE INDIVIDUALE DEI PREMI

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	<b>3 043 578 587</b>	<b>3 257 000 000</b>	<b>3 566 000 000</b>	<b>309 000 000</b>	<b>9,5</b>

Il contributo federale alla riduzione individuale dei premi ammonta al 7,5 % delle spese sanitarie lorde (totale di premi dovuti e partecipazioni ai costi). L'importo è ripartito tra i Cantoni in funzione della rispettiva quota della popolazione residente (compresi i frontalieri). I fondi iscritti a preventivo sono versati ai Cantoni come primi beneficiari in tre tranches nel corso dell'anno di preventivo. I Cantoni aumentano l'importo in funzione delle necessità cantonali. I beneficiari finali del contributo sono gli assicurati di condizione economica modesta. Il finanziamento della riduzione dei premi a favore di pensionati assicurati e residenti all'estero, stimato a 2 milioni, è assunto dalla Confederazione attraverso l'Istituzione comune LAMal.

Il valore preventivato per il 2025 si basava su una stima dell'evoluzione dei premi effettuata nella primavera 2023. Il contributo effettivo della Confederazione per il 2024 ammonta a 3,345 miliardi (secondo una stima basata sui premi approvati). Partendo da questo importo, per il 2025 è previsto un aumento del 6,6 %, ossia di 221 milioni. Tale valore tiene conto in particolare del rialzo stimato del premio medio e dell'incremento del numero degli assicurati in Svizzera. Visti i numerosi fattori d'influenza, in base all'esperienza, le stime per la riduzione dei premi a carico della Confederazione sono molto incerte.

#### Basi giuridiche

LF del 18.3.1994 sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10), art. 66 e 66a; O del 12.4.1995 concernente i sussidi della Confederazione per la riduzione dei premi nell'assicurazione malattie (ORPM; RS 832.112.4), art. 2-4; accordi bilaterali con gli Stati dell'UE.

#### Note

Le uscite della Confederazione per la riduzione individuale dei premi sono in parte finanziate mediante ricavi a destinazione vincolata. Nel corrispondente finanziamento speciale confluiscono il 5 % delle entrate dell'IVA non vincolate ad altra destinazione e le entrate a destinazione vincolata della tassa sul traffico pesante per finanziare i costi non coperti della circolazione stradale. Per l'anno di preventivo sono previste entrate dell'IVA a destinazione vincolata pari a 1110 milioni. Nel 2025 saranno assegnati al finanziamento speciale 328 milioni provenienti dalla tassa sul traffico pesante. Per ulteriori informazioni sui singoli finanziamenti speciali si rimanda al volume 1, parte D numero 3.

### A231.0215 PRESTAZIONI DELL'ASSICURAZIONE MILITARE

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	<b>129 863 208</b>	<b>128 503 000</b>	<b>145 165 000</b>	<b>16 662 000</b>	<b>13,0</b>

Le prestazioni dell'assicurazione militare, finanziate dalla Confederazione e versate a persone tenute a prestare servizio militare, servizio di protezione civile e servizio civile, si compongono di tre elementi principali: i costi delle cure, le prestazioni in contanti e le rendite. I costi delle cure coprono il diritto alle cure mediche per ogni affezione di cui risponde l'assicurazione militare in base alla LAM e che, in seguito a infortunio o malattia, richiede una visita o cure mediche. Le uscite per le prestazioni in contanti consistono perlopiù in indennità giornaliere versate a chi subisce una perdita temporanea di guadagno in seguito a infortunio o malattia. Infine, le rendite versate dall'assicurazione militare includono le rendite d'invalidità in caso di pregiudizio della capacità di guadagno, le rendite per menomazione dell'integrità in caso di durevole menomazione dell'integrità fisica, mentale o psichica e le rendite per superstiti (rendite per coniugi e per orfani) versate se l'assicurato muore in seguito all'affezione assicurata. Sono preventivate tutte le uscite previste per i nuovi casi; negli anni dopo il 2025, le uscite saranno attribuite all'accantonamento corrispondente. In contropartita, i pagamenti per i casi esistenti alla fine dell'anno precedente sono coperti utilizzando il pertinente accantonamento.

Rispetto al preventivo 2024, le uscite della Confederazione per le prestazioni assicurative aumentano di 16,7 milioni. Suddividendole in base agli elementi principali, risultano le seguenti variazioni rispetto al preventivo precedente: i costi delle cure dovrebbero aumentare da circa 78,2 milioni a 81,2 milioni (+4,6 %; +3,6 mio.) e le prestazioni in contanti da 24,3 milioni a 26,4 milioni (+8,5 %; +2,1 mio.); a causa dell'evoluzione demografica, le rendite e le liquidazioni faranno verosimilmente segnare uno sviluppo positivo da 68 milioni a 69 milioni (+1,5 %; +1,1 mio.). Di questi pagamenti, pari a un totale di 177,2 milioni (anno precedente: 170,4 mio.), nel preventivo 2025 32 milioni (anno precedente: 42 mio.) sono coperti utilizzando l'accantonamento.

#### Basi giuridiche

LF del 19.6.1992 sull'assicurazione militare (LAM; RS 833.1), art. 16, 19, 20, 28 e 40-56.

**Note**

Vedi E130.0101 Entrate assicurazione militare e A231.0218 Spese amministrative assicurazione militare.

**A231.0217 ASSISTENZA RECIPROCA PRESTAZIONI ASS. MALATTIE E INFORTUNI**

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	<b>3 030 796</b>	<b>5 935 000</b>	<b>4 994 000</b>	<b>-941 000</b>	<b>-15,9</b>

Se un assicurato usufruisce di assistenza medica in uno Stato UE, può rivolgersi all'istituzione competente «ausiliaria» per l'assicurazione malattie di quello Stato, che fornirà le prestazioni in natura secondo le norme del proprio diritto nazionale. Questa assistenza bilaterale reciproca in materia di prestazioni dell'assicurazione contro le malattie e gli infortuni sussiste con tutti gli Stati dell'UE ed è prefinanziata dall'istituzione comune secondo la LAMal. La Confederazione assume sia le spese a titolo di interessi a cui deve far fronte l'istituzione comune, sia le spese di esercizio della stessa.

I costi preventivati per l'assistenza reciproca in materia di prestazioni dell'assicurazione contro le malattie e gli infortuni sono di circa 0,9 milioni inferiori al valore preventivato per il 2024. I costi del capitale ammontano a circa 1,8 milioni; in virtù dei tassi d'interesse più bassi e della minore necessità di capitale, sono inferiori di 1,6 milioni rispetto al valore dell'anno precedente. Le spese di amministrazione ammontano a circa 3,2 milioni; a causa di investimenti per l'informatica, aumentano di 0,7 milioni rispetto al 2024.

**Basi giuridiche**

LF del 18.3.1994 sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10), art. 18 cpv. 3 e 6.

**Note**

Credito d'impegno per dichiarazione di garanzia «Assistenza reciproca in materia di prestazioni nell'assicurazione malattie» (V0029.00; DF del 13.6.2001, 8.12.2004 e 15.12.2010), vedi consuntivo 2023, volume 1B, parte B numero 1.

**A231.0218 SPESE AMMINISTRATIVE ASSICURAZIONE MILITARE**

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	<b>20 462 302</b>	<b>22 321 000</b>	<b>22 248 000</b>	<b>-73 000</b>	<b>-0,3</b>

Conformemente all'accordo stipulato nel 2005, la Confederazione rimborsa alla SUVA le spese amministrative effettive per la gestione dell'assicurazione militare.

Per il 2025 sono iscritte spese amministrative dell'assicurazione militare pari a circa 22,3 milioni; sono pertanto di poco inferiori al preventivo 2024. Le uscite per il personale ammontano a 14,7 milioni, quelle per l'informatica, d'esercizio e generali ammontano a 7,5 milioni. Negli investimenti per l'informatica, 0,5 milioni sono finanziati dalla riduzione del «Fondo speciale Belux». Questo fondo è iscritto nel bilancio della Confederazione come richiesta di prestazioni. L'impiego di questi mezzi da parte dell'assicurazione militare non comporta un deflusso di capitale con incidenza finanziaria per la Confederazione, ma viene preventivato come uscita della Confederazione rilevante ai fini del freno all'indebitamento. Secondo la pianificazione attuale, il fondo si esaurirà entro la fine del 2027.

**Basi giuridiche**

LF del 19.6.1992 sull'assicurazione militare (LAM; RS 833.1), art. 82 cpv. 2; Accordo del 19.5.2005 concluso tra la SUVA e la Confederazione concernente il trasferimento alla SUVA della gestione dell'assicurazione militare come assicurazione sociale specifica.

**Note**

Vedi E130.0101 Entrate assicurazione militare e A231.0215 Prestazioni dell'assicurazione militare.

**A231.0395 MISURE A FAVORE DELLA QUALITÀ LAMAL**

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	<b>6 671 338</b>	<b>13 720 000</b>	<b>16 150 000</b>	<b>2 430 000</b>	<b>17,7</b>

La Commissione federale per la qualità è responsabile per l'attuazione e la realizzazione degli obiettivi annuali e quadriennali fissati dal Consiglio federale nell'ambito della garanzia della qualità delle prestazioni mediche. La commissione può incaricare terzi di attività che promuovono la qualità nonché sostenere progetti nazionali o regionali per lo sviluppo della qualità. L'Assemblea federale ha stanziato 4 crediti d'impegno per un totale di 45,2 milioni per le remunerazioni e gli aiuti finanziari negli anni 2021-2024. Con il preventivo 2025 è chiesto un credito d'impegno di 47 milioni per gli anni 2025-2028. La Confederazione fattura ai Cantoni e alle assicurazioni malattie due terzi delle uscite annuali della Commissione federale per la qualità.

Per il 2025 sono previsti versamenti pari a circa 16,2 milioni, di cui 7,2 milioni ricadono sul nuovo credito d'impegno e 9 milioni sui crediti d'impegno esistenti. Si prevede che 5,8 milioni siano impiegati per programmi nazionali, 0,8 milioni per lo sviluppo di indicatori della qualità, 1 milione per studi e verifiche nonché 1,4 milioni per progetti regionali e nazionali.

**Basi giuridiche**

LF del 18.3.1994 sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10), art. 58d e 58e.

**Note**

Vedi E102.0113 Ricavi e tasse per misure a favore della qualità LAMal e A202.0175 Commissione per la qualità LAMal.

Crediti d'impegno «Programmi nazionali» (V0331.00), «Indicatori della qualità» (V0331.01), «Studi e verifiche» (V0331.02) e «Progetti regionali e nazionali» (V0331.03), vedi consuntivo 2023, volume 1B, parte B numero 1. Credito d'impegno «Misure a favore della qualità LAMal 2025-2028» (V0331.04) chiesto con il preventivo, vedi volume 1, parte C numero 21.

## UFFICIO FEDERALE DI STATISTICA

### PRIORITÀ STRATEGICHE

- Mettere a disposizione riferimenti per la pianificazione e la gestione in ambiti politici di importanza centrale
- Garantire la produzione statistica di base e diffondere informazioni statistiche di elevata qualità e a misura d'utente
- Attuare l'utilizzo multiplo di dati nel sistema della statistica federale
- Utilizzare sistematicamente dati e registri amministrativi
- Estendere le prestazioni di servizi nel settore dei metodi di rilevazione, trattamento e analisi dei dati
- Potenziare la collaborazione con i partner nazionali e internazionali per sviluppare ulteriormente le competenze in materia di dati e l'offerta statistica

### PANORAMICA DEL CONTO ECONOMICO E DEL CONTO DEGLI INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2023	P 2024	P 2025	Δ in % 24-25	PF 2026	PF 2027	PF 2028	Δ Ø in % 24-28
<b>Entrate correnti</b>	<b>17,9</b>	<b>14,6</b>	<b>14,6</b>	<b>0,1</b>	<b>12,5</b>	<b>11,5</b>	<b>10,6</b>	<b>-7,7</b>
<b>Uscite correnti</b>	<b>200,5</b>	<b>182,0</b>	<b>184,9</b>	<b>1,6</b>	<b>185,4</b>	<b>180,3</b>	<b>182,6</b>	<b>0,1</b>
Uscite proprie	194,3	176,4	178,8	1,4	179,3	174,1	176,4	0,0
Uscite di riversamento	6,2	5,6	6,1	8,0	6,1	6,2	6,2	2,4
<b>Autofinanziamento</b>	<b>-182,6</b>	<b>-167,4</b>	<b>-170,2</b>	<b>-1,7</b>	<b>-172,9</b>	<b>-168,8</b>	<b>-172,0</b>	<b>-0,7</b>
Ammortamenti e rimanenti variazioni di valutazione dei beni amministrativi	0,0	0,0	0,0	33,4	0,0	0,0	0,0	43,1
<b>Risultato annuale</b>	<b>-182,7</b>	<b>-167,4</b>	<b>-170,3</b>	<b>-1,7</b>	<b>-172,9</b>	<b>-168,8</b>	<b>-172,0</b>	<b>-0,7</b>

### COMMENTO

In qualità di centro di competenza per la statistica federale, l'Ufficio federale di statistica (UST) elabora informazioni statistiche sullo stato e lo sviluppo della popolazione, dell'economia, della società, della salute, del territorio e dell'ambiente. Pone inoltre l'accento su una produzione statistica efficace ed efficiente promuovendo ulteriormente l'utilizzo sistematico dei dati amministrativi e dei registri e sfruttando meglio, attraverso la produzione integrata, la possibilità di utilizzare i dati statistici più volte. I compiti dell'UST sono stati ampliati con l'istituzione del Centro di competenza per la scienza dei dati, che offre prestazioni di servizi nell'ambito dell'analisi dei dati (p. es. sull'impiego dell'intelligenza artificiale) a tutta l'Amministrazione federale.

Le entrate preventivate si compongono per il 38 % di ricavi realizzati da terzi (Cantoni, Comuni, economia privata ossia mezzi di terzi), per il 55 % di fondi secondari (ricavi CP per prestazioni che l'UST fornisce ad altre unità amministrative) e per il 7 % di tasse d'utente e ricavi da servizi, vendite e redditi immobiliari. Rispetto al preventivo 2024 non sono attese variazioni. Le entrate da prestazioni finanziate da terzi vengono preventivate solo dopo la firma del relativo contratto, il che ne spiega la flessione nel piano finanziario.

Le uscite proprie riguardano personale (66 %), informatica (19 %), rimanenti spese d'esercizio (9 %), immobili e pigioni (5 %) e consulenza (1 %). Rispetto al preventivo 2024 aumentano di 1,4 milioni. Ciò è dovuto in particolare al lancio del programma Digisanté nel 2025. Analogamente alle entrate, anche le uscite per le prestazioni finanziate da terzi vengono preventivate soltanto dopo la firma del contratto, il che ne spiega la riduzione a partire dal 2026.

Le uscite di riversamento riguardano il contributo all'ufficio statistico dell'UE (Eurostat), in aumento rispetto all'anno precedente per via delle nuove indicazioni di Eurostat riguardo al budget, compreso l'adeguamento al rincaro.

### AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2025

- Rapporto intermedio concernente l'impiego delle risorse e lo stato dell'attuazione dei lavori di armonizzazione e standardizzazione della gestione dei dati a livello nazionale (NaDB): presa d'atto
- Rapporto «Studiare a fondo le ragioni delle differenze salariali tra i sessi in relazione allo stato civile per tutte le fasce di età» (in adempimento del Po. Dobler 22.4500): approvazione
- Rapporto «Creazione di una statistica sui bambini testimoni di violenza domestica» (in adempimento della Mo. Bulliard 20.3772): approvazione
- Revisione dell'allegato A dell'accordo sulla cooperazione nel settore statistico con l'Unione europea del 2004: adozione
- Ordinanza sulla statistica federale: entrata in vigore
- Piano per l'istituzione di un servizio di coordinamento per l'intelligenza artificiale: esame

### PROGETTI 2025

- Attuazione della contabilità ambientale e del piano d'azione 2025-2029: realizzazione
- Digisanté, utilizzo e gestione di dati sanitari: avvio

## GPI: PRODUZIONE STATISTICA INTEGRATA

### MANDATO DI BASE

La produzione statistica integrata copre l'ideazione e la realizzazione delle varie rilevazioni, nonché la pubblicazione dei risultati fornendo agli utenti informazioni sempre disponibili e ampiamente paragonabili a livello internazionale. Le informazioni statistiche dell'UST servono alla formazione dell'opinione pubblica, alla presa di decisioni politiche, alla ricerca nonché alla preparazione, allo svolgimento e alla valutazione delle mansioni statali.

### RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2023	P 2024	P 2025	Δ in % 24-25	PF 2026	PF 2027	PF 2028	Δ Ø in % 24-28
Ricavi ed entrate per investimenti	13,8	11,8	11,7	-0,7	10,0	9,2	8,3	-8,6
Spese e uscite per investimenti	150,4	136,6	134,9	-1,3	131,9	130,1	129,4	-1,4

### OBIETTIVI

	C 2023	P 2024	P 2025	PF 2026	PF 2027	PF 2028
<b>Qualità dei dati statistici:</b> l'UST svolge la propria attività nel rispetto dei principi scientificamente riconosciuti della statistica (metodi, specifiche sul grado di precisione, rispetto delle scadenze).						
- Conclusione entro i termini delle rilevazioni dirette (conformemente all'ordinanza sulle rilevazioni relativa alla LStat) (% min.)	100	97	97	97	97	97
- Rispetto delle scadenze di pubblicazione pianificate (indipendenza della produzione statistica) (% min.)	96	97	98	98	98	98
- Documentazione dei metodi statistici conformemente ai principi riconosciuti (trasparenza dei metodi) (sì/no)	sì	sì	sì	sì	sì	sì
- Quality report contestati da Eurostat (% max.)	0	5	4	4	4	4
- Pacchetti di informazione che hanno dovuto essere corretti a seguito di informazioni statistiche errate (% max.)	2,0	3,0	5,0	5,0	5,0	5,0
<b>Rendicontazione:</b> l'UST presenta rapporti al Parlamento e all'Amministrazione federale e fornisce alla politica e alla società sistemi di informazione corrispondenti al fabbisogno.						
- Aggiornamento degli indicatori di legislatura (trimestre)	T4	T4	T4	T4	T4	T4
- Aggiornamento degli indicatori dello sviluppo sostenibile (MONET) (trimestre)	T4	T4	T4	T4	T4	T4
<b>Produzione efficiente e diffusione conforme al fabbisogno:</b> l'UST garantisce una produzione e una diffusione delle statistiche efficienti e gestisce le infrastrutture necessarie a tale fine.						
- Attualità delle pubblicazioni statistiche: pubblicazioni con un periodo di riferimento < 24 mesi (% min.)	95	90	91	94	95	96
- Media mensile delle offerte di informazioni pubblicate (numero)	2 019	1 650	1 600	1 550	1 500	1 500
- Utenti soddisfatti del sito Internet statistics.admin.ch (% min.)	88	80	80	80	80	80
- Accordi o convenzioni conclusi dal DSCC (Centro di competenza per la scienza dei dati) (numero)	6	6	8	-	-	-
- Priorità tematiche e attori della Rete di competenze per l'intelligenza artificiale (CNAI) (numero)	2	3	5	-	-	-
- Organizzazioni sulla piattaforma «opendata.swiss» (numero)	131	127	142	157	172	187

### INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Media mensile dei download di informazioni direttamente riutilizzabili (tabelle, cubi di dati, grafici ecc.) (numero)	319 457	474 744	885 361	790 052	711 886	693 727
Utilizzo di Internet: media mensile delle visite su portali statistici e applicazioni (numero, mio.)	1,065	1,249	1,497	1,471	1,332	1,424
Articoli nei media (presenza nella stampa scritta): media mensile (numero)	590	672	927	1 325	1 441	1 664

## GP2: UTILIZZO MULTIPLO E REGISTRI

### MANDATO DI BASE

Per garantire e promuovere a lungo termine l'utilizzo multiplo dei dati della Confederazione, nei prossimi anni sarà potenziata l'interoperabilità dei sistemi di conservazione dei dati. L'obiettivo è alleggerire l'onere per le imprese e le autorità, che dovranno mettere a disposizione determinati dati amministrativi una volta sola.

Con il registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS), il registro degli edifici e delle abitazioni (REA), il registro del numero d'identificazione delle imprese (IDI) nonché la piattaforma informatica per lo scambio di dati (sedex), l'UST garantisce una produzione statistica efficiente e in linea con le esigenze.

### RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2023	P 2024	P 2025	Δ in % 24-25	PF 2026	PF 2027	PF 2028	Δ Ø in % 24-28
Ricavi ed entrate per investimenti	4,1	2,8	2,9	3,6	2,5	2,3	2,3	-4,3
Spese e uscite per investimenti	43,9	39,8	40,3	1,4	40,8	36,4	36,4	-2,2

### OBIETTIVI

	C 2023	P 2024	P 2025	PF 2026	PF 2027	PF 2028
<b>Interoperabilità:</b> l'UST sviluppa processi e strumenti per l'utilizzo multiplo di dati dell'Amministrazione federale e promuove l'interoperabilità dei singoli sistemi di conservazione di dati.						
- Attività statistiche con dati armonizzati (%)	75,0	100,0	-	-	-	-
- Utenti della piattaforma di interoperabilità I14Y (numero, min.)	-	-	150	250	300	350
- Utilizzo della piattaforma di interoperabilità I14Y da parte di organizzazioni pubbliche e semipubbliche (numero, min.)	-	-	40	50	60	70
<b>Gestione dei registri:</b> l'UST garantisce lo sviluppo dei registri a lungo termine.						
- Estensione dell'universo di base del registro REA a tutti gli edifici della Svizzera (% min.)	98	95	97	-	-	-
- Esaustività delle variabili obbligatorie nel registro REA secondo la pertinente ordinanza (ORIS) (% max.)	-	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00
- Differenza tra Registro degli edifici e delle abitazioni e misurazione ufficiale (numero max.)	-	-	110 000	80 000	40 000	20 000
<b>Economicità:</b> l'UST garantisce la gestione efficiente dei registri.						
- RegISTRAZIONI di dati personali trattate tempestivamente (servizio di convalida) (numero, mio., min.)	119,314	116,400	126,300	129,500	132,300	136,100
- Legal Entity Identifier (LEI) delle imprese del settore finanziario rinnovati ogni anno (%)	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0

### INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Aggiornamenti annuali nel registro RIS (numero, mio.)	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450
Utenti interni ed esterni della piattaforma Secure Data Exchange (sedex) (numero)	6 291	6 966	7 727	8 073	8 374	8 505
Comunicazioni trasmesse tramite sedex (numero, mio.)	17,617	22,568	22,507	23,825	28,633	34,355
Aggiornamenti annuali nel registro IDI (numero, mio.)	0,500	0,500	0,500	0,502	0,503	0,503
Aggiornamenti annuali nel registro REA (numero, mio.)	18,500	21,800	23,300	24,200	24,500	25,000
Contratti di collegamenti di dati esterni all'UST (numero)	64	53	41	67	73	87

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2023	P 2024	P 2025	Δ in % 24-25	PF 2026	PF 2027	PF 2028	Δ Ø in % 24-28
<b>Ricavi / Entrate</b>	<b>17 902</b>	<b>14 610</b>	<b>14 628</b>	<b>0,1</b>	<b>12 506</b>	<b>11 472</b>	<b>10 591</b>	<b>-7,7</b>
<b>Settore proprio</b>								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	17 902	14 610	14 628	0,1	12 506	11 472	10 591	-7,7
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			17		-2 121	-1 034	-882	
<b>Spese / Uscite</b>	<b>200 588</b>	<b>182 026</b>	<b>184 884</b>	<b>1,6</b>	<b>185 409</b>	<b>180 291</b>	<b>182 566</b>	<b>0,1</b>
<b>Settore proprio</b>								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	194 381	176 421	175 231	-0,7	172 741	166 531	165 806	-1,5
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-1 189		-2 491	-6 210	-725	
<b>Singoli crediti</b>								
A202.0199 Programma Digisanté	-	-	3 600	-	6 617	7 597	10 597	-
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			3 600		3 017	980	3 000	
<b>Settore dei trasferimenti</b>								
<b>Attribuiti a più gruppi di prestazioni</b>								
A231.0235 Contributo EUROSTAT	6 206	5 605	6 052	8,0	6 052	6 163	6 163	2,4
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			447		0	111	0	

## MOTIVAZIONI

### RICAVI / ENTRATE

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

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
<b>Totale entrate correnti</b>	<b>17 902 297</b>	<b>14 610 300</b>	<b>14 627 600</b>	<b>17 300</b>	<b>0,1</b>

L'UST fornisce prestazioni aggiuntive o estese (statistiche, interoperabilità, registri, scienza dei dati, metodi statistici, diffusione) ad altre unità amministrative (fondi secondari) nonché ai Cantoni, ai Comuni e all'economia privata (mezzi di terzi). I 14,6 milioni di ricavi di funzionamento preventivati riguardano per il 38 % mezzi di terzi, per il 55 % fondi secondari e per il 7 % tasse d'utente e ricavi da prestazioni di servizi, vendite e redditi immobiliari.

Globalmente le entrate non subiscono variazioni rispetto al preventivo 2024. Le entrate da mezzi di terzi diminuiscono (-1,6 mio.), mentre aumentano i ricavi dal CP per prestazioni che l'UST eroga per altre unità amministrative (fondi secondari, + 1,6 mio.).

#### **Basi giuridiche**

L del 9.10.1992 sulla statistica federale (LStat; RS 431.07), art. 21; O del 25.6.2003 sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione (RS 431.09); L del 22.7.2007 sul censimento (RS 431.112), art. 8 e 14.

## SPESE / USCITE

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

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
<b>Totale</b>	<b>194 381 353</b>	<b>176 420 700</b>	<b>175 231 300</b>	<b>-1 189 400</b>	<b>-0,7</b>
<b>Spese di funzionamento</b>	<b>194 381 353</b>	<b>176 420 700</b>	<b>175 231 300</b>	<b>-1 189 400</b>	<b>-0,7</b>
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	194 334 019	176 390 200	175 211 000	-1 179 200	-0,7
Uscite per il personale	126 846 747	117 231 400	116 558 600	-672 800	-0,6
<i>di cui personale a prestito</i>	2 769 398	2 529 200	1 974 400	-554 800	-21,9
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	67 487 272	59 158 800	58 652 400	-506 400	-0,9
<i>di cui informatica</i>	37 061 526	32 021 700	33 534 400	1 512 700	4,7
<i>di cui consulenza</i>	2 836 918	1 865 400	1 664 500	-200 900	-10,8
Ammortamenti e rimanenti variazioni di valutazione dei beni amministrativi	47 334	30 500	20 300	-10 200	-33,4
Posti a tempo pieno (Ø)	753	721	717	-4	-0,6

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

La diminuzione delle uscite per il personale di 0,7 milioni (-0,6 %) è dovuta al fatto che per questa voce le direttive di risparmio sono state attuate in misura sovraproporzionata. Per il 2025 sono previsti 1,6 milioni per il programma Digisanté.

Rispetto al preventivo 2024 l'effettivo medio cala pertanto di 4 unità a 717 FTE.

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

Per l'informatica è previsto un aumento delle uscite di circa 1,5 milioni (+4,7 %) rispetto al preventivo 2024. Per la modernizzazione del Registro IDI sono previsti ulteriori 3,25 milioni. A ciò si contrappongono, a causa di rinuncia o differimenti, uscite inferiori per altri progetti di sviluppo IT (-1,3 mio.) e costi di esercizio e manutenzione più bassi (-0,4 mio.).

Le uscite per consulenze riguardano principalmente gli specialisti esterni in produzione statistica e i progetti legati alle innovazioni. La diminuzione di 0,2 milioni (-10,8 %) è dovuta al fatto che in questa voce le direttive di risparmio sono state attuate in misura sovraproporzionata.

Le spese d'esercizio diverse diminuiscono di circa 1,8 milioni a 23,5 milioni. Ciò è dovuto principalmente a costi delle rilevazioni più bassi (-2,0 mio.).

**Ammortamenti e rimanenti variazioni di valutazione dei beni amministrativi**

La diminuzione del fabbisogno di ammortamento è dovuta principalmente al fatto che negli anni precedenti si è rinunciato a effettuare investimenti pianificati.

**Uscite per investimenti**

Per il 2025 non sono previste uscite per investimenti.

**Basi giuridiche**

L del 9.10.1992 sulla statistica federale (LStat; RS 431.01); O del 30.6.1993 sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1); L del 22.7.2007 sul censimento (RS 431.112), art. 8 e 14.

**Note**

Crediti d'impegno «Indagine sui redditi e sulle condizioni di vita (SILC)» (V0284.00-01), «Indagine sul budget delle economie domestiche (IBED) 2017-2023» (V0285.00), «Rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera (RIFOS)» (V0286.00-01) e «Gestione dei dati a livello nazionale NaDB 2019-2026» (V0391.00), vedi consuntivo 2023, volume 1B, parte B numero 1.

Per il programma Digisanté è data la possibilità di trasferire 3,9 milioni dalle spese di funzionamento (preventivo globale) al singolo credito «programma Digisanté». Nell'importo è compresa la possibilità di trasferimento giusta l'articolo 7 capoverso 2 del disegno di DF la concernente il preventivo per il 2025 (v. vol. 1, parte E).

**A202.0199 PROGRAMMA DIGISANTÉ**

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
<b>Totale</b>	-	-	3 600 000	3 600 000	-
<b>Spese di funzionamento</b>	-	-	3 600 000	3 600 000	-
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	-	-	3 600 000	3 600 000	-
Uscite per il personale	-	-	1 980 000	1 980 000	-
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	-	-	1 620 000	1 620 000	-
<i>di cui informatica</i>	-	-	1 112 800	1 112 800	-
Posti a tempo pieno (Ø)	-	-	11	11	-

Con il programma Digisanté s'intende accelerare la trasformazione digitale del settore sanitario. L'obiettivo del programma è quello di ottenere maggiore qualità, in particolare per i pazienti, maggiore efficienza, maggiore trasparenza e maggiore sicurezza dei pazienti.

Vengono creati flussi di dati senza discontinuità di supporto in relazione a prestazioni di cura, di fatturazione e amministrative, il tutto garantendo la protezione dei dati e la cibernsicurezza. Inoltre, si intende facilitare, nel rispetto delle disposizioni legali vigenti, l'uso secondario dei dati ai fini della pianificazione e della gestione strategica nonché in particolare per la ricerca in ambito accademico e industriale.

Digisanté è gestito come progetto chiave TIC della Confederazione ed è periodicamente sottoposto a verifica dal Controllo federale delle finanze (CDF).

I mezzi inclusi nelle spese di funzionamento saranno trasferiti nel corso del 2025 sulla base della pianificazione concreta e delle autorizzazioni dei progetti.

Ai fini di una maggiore chiarezza, dall'anno di piano finanziario 2026 tutti i mezzi dell'UST destinati a Digisanté saranno esposti nel presente credito.

**Note**

In un primo tempo i mezzi rimarranno bloccati e saranno sbloccati gradualmente dal Consiglio federale o dal DFI. Per il programma Digisanté è data la possibilità di trasferire 3,9 milioni dalle spese di funzionamento (preventivo globale) al singolo credito «programma Digisanté». Nell'importo è compresa la possibilità di trasferimento giusta l'articolo 7 capoverso 2 del disegno di DF la concernente il preventivo per il 2025 (v. vol. 1, parte E).

Vedi UST/A200.0001 spese di funzionamento (preventivo globale), UFSP/A200.0001 spese di funzionamento (preventivo globale) e UFSP/A202.0198 programma Digisanté (credito collettivo).

Credito d'impegno «programma Digisanté» (V0407.00), vedi decreto federale concernente il credito d'impegno per un programma di promozione della trasformazione digitale nel settore sanitario per gli anni 2025-2034 (FF 2024 1333).

**CREDITI DI TRASFERIMENTO ATTRIBUITI A PIÙ GRUPPI DI PRESTAZIONI****A231.0235 CONTRIBUTO EUROSTAT**

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	6 206 380	5 605 400	6 052 200	446 800	8,0

Eurostat, l'Ufficio statistico dell'Unione europea, elabora in particolare statistiche per i Paesi dell'UE. I dati richiesti vengono raccolti e resi disponibili dagli uffici statistici nazionali dei Paesi membri. Eurostat riveste un ruolo importante nell'armonizzazione delle definizioni statistiche e dei metodi di calcolo.

Il contributo è calcolato sulla base dei costi complessivi di Eurostat, del numero di Paesi membri dell'UE e della quota proporzionale di partecipazione al programma statistico, a cui partecipa anche la Svizzera. Il contributo viene versato in euro. Il contributo è in aumento rispetto all'anno precedente per via delle nuove indicazioni di Eurostat riguardo al budget, compreso l'adeguamento al rincaro.

**Basi giuridiche**

Accordo del 26.10.2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sulla cooperazione nel settore statistico (RS 0.431.026.81), art. 8.



## UFFICIO FEDERALE DELLE ASSICURAZIONI SOCIALI

### PRIORITÀ STRATEGICHE

- Sviluppare il sistema delle assicurazioni sociali con l'obiettivo di mantenere il livello delle prestazioni e garantire un finanziamento durevole tenendo conto del mutamento delle esigenze sociali e del contesto economico
- Sostenere gli sforzi per integrare gli invalidi nella vita professionale
- Sostenere un ambiente che incoraggi i bambini, i giovani, le famiglie e le persone anziane tenendo conto delle loro esigenze e garantendo la loro sicurezza sociale

### PANORAMICA DEL CONTO ECONOMICO E DEL CONTO DEGLI INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2023	P 2024	P 2025	Δ in % 24-25	PF 2026	PF 2027	PF 2028	Δ Ø in % 24-28
<b>Entrate correnti</b>	<b>29,7</b>	<b>32,1</b>	<b>33,7</b>	<b>4,8</b>	<b>32,8</b>	<b>32,5</b>	<b>32,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Uscite correnti</b>	<b>16 298,5</b>	<b>16 745,8</b>	<b>17 248,9</b>	<b>3,0</b>	<b>18 356,9</b>	<b>19 048,0</b>	<b>19 487,6</b>	<b>3,9</b>
Uscite proprie	79,1	81,8	82,3	0,7	81,8	81,2	80,5	-0,4
Uscite di riversamento	16 219,5	16 664,0	17 166,6	3,0	18 275,1	18 966,7	19 407,1	3,9
<b>Autofinanziamento</b>	<b>-16 268,8</b>	<b>-16 713,7</b>	<b>-17 215,2</b>	<b>-3,0</b>	<b>-18 324,1</b>	<b>-19 015,4</b>	<b>-19 455,5</b>	<b>-3,9</b>
Ammortamenti e rimanenti variazioni di valutazione dei beni amministrativi	-1,5	-1,1	-0,8	25,9	-0,8	-0,1	-0,1	44,8
<b>Risultato annuale</b>	<b>-16 270,3</b>	<b>-16 714,8</b>	<b>-17 216,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-18 324,9</b>	<b>-19 015,5</b>	<b>-19 455,6</b>	<b>-3,9</b>
<b>Uscite per investimenti</b>	<b>0,1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### COMMENTO

Nel suo ambito di competenza, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) provvede a salvaguardare il sistema di sicurezza sociale e ad adeguarlo alle nuove circostanze. Fra i punti principali della sua attività vi sono la garanzia e lo sviluppo della previdenza per la vecchiaia, delle prestazioni complementari (PC), dell'assicurazione invalidità (AI) e delle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani (PT), l'attuazione a livello federale di una politica coerente per quanto concerne la famiglia, la gioventù, l'infanzia, la vecchiaia e gli affari sociali nonché la garanzia del coordinamento tra le assicurazioni sociali svizzere e quelle estere. L'UFAS è inoltre competente per la vigilanza sull'esecuzione delle assicurazioni sociali del 1° pilastro.

Le *entrate correnti* dell'UFAS constano per circa l'80 % dei rimborsi dei fondi di compensazione AVS e AI. La loro evoluzione spiega in gran parte l'aumento nel preventivo e il calo nel piano finanziario. Il rimanente 20 % risulta dalle tasse e dagli emolumenti della Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP).

Le *uscite proprie*, incluse quelle della CAV PP, ammontano a 82,3 milioni, il che corrisponde soltanto allo 0,5 % delle uscite totali dell'UFAS. L'aumento di 0,5 milioni (+0,7 %) è dovuto principalmente alle spese supplementari per l'informatica. Negli anni del piano finanziario il fabbisogno di risorse nel settore informatico (in particolare nell'AVS e nell'AI) torna a diminuire, il che si traduce in una riduzione complessiva delle uscite proprie.

Il 99,5 % delle uscite è effettuato a titolo di *riversamento*. Dei 17,2 miliardi iscritti per l'anno di preventivo, 10,8 miliardi sono previsti per le prestazioni della Confederazione a favore dell'AVS e 4,2 miliardi per quelle a favore dell'AI; 2 miliardi sono previsti per le PC. Nel preventivo 2025 le uscite nel settore dei trasferimenti aumentano di 502,6 milioni (+3 %), soprattutto in seguito alla crescita nel settore delle assicurazioni sociali (+516,6 mio.). L'aumento è dovuto in primo luogo all'invecchiamento demografico, che si riflette in un incremento delle uscite per l'AVS.

**AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2025**

- Linee guida per la riforma dell'AVS: decisione
- Rapporto «C'è un problema di criminalità giovanile?» (in adempimento del Po. Engler 23.3205): approvazione
- Rapporto «Protezione dalle funzionalità aggiuntive dei videogiochi (microtransazioni)» (in adempimento del Po. CSEC-N 23.3004): approvazione
- Monitoraggio della situazione concernente la povertà in Svizzera (in attuazione della Mo. CSEC-S 19.3953): approvazione
- Ammontare massimo dei sussidi per gli aiuti finanziari alle organizzazioni nazionali a favore delle persone anziane: approvazione
- Rapporto «AVS. Analizzare le ripercussioni delle riforme dell'imposizione delle imprese sul sostrato contributivo dell'AVS» (in adempimento del Po. Herzog 22.4450): approvazione
- Modifica della legge sul libero passaggio (in adempimento della Mo. Dittli 21.4142): adozione del messaggio
- 13esima mensilità AVS: attuazione
- Legge federale sui sistemi d'informazione delle assicurazioni sociali (LSIAS): adozione del messaggio
- Adeguamento dei sistemi di assicurazione sociale (miglioramento della sicurezza sociale degli operatori culturali professionisti): decisione di principio

**PROGETTI 2025**

- Intervento precoce intensivo (IPI) per i bambini affetti da autismo infantile: dibattiti parlamentari ed elaborazione dell'ordinanza

## GP1: PREVIDENZA E SISTEMI DI COMPENSAZIONE

### MANDATO DI BASE

I sistemi di sicurezza sociale tutelano la popolazione contro le conseguenze della vecchiaia, dell'invalidità, del decesso della persona che provvede al sostentamento nonché della perdita di guadagno per chi presta servizio, in caso di maternità e di disoccupazione poco prima del pensionamento. Oltre a mettere a disposizione dei politici le basi decisionali per permetterne uno sviluppo sostenibile, l'UFAS contribuisce a garantire la fiducia riposta nelle assicurazioni sociali esercitando la vigilanza sulle casse di compensazione AVS, sugli uffici AI e sugli uffici PC, promuove l'integrazione degli invalidi versando sussidi ad organizzazioni d'aiuto agli invalidi e agevola la mobilità internazionale elaborando e attuando convenzioni di sicurezza sociale.

### RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2023	P 2024	P 2025	Δ in % 24-25	PF 2026	PF 2027	PF 2028	Δ Ø in % 24-28
Ricavi ed entrate per investimenti	16,7	17,7	18,8	6,4	18,3	18,1	17,8	0,1
Spese e uscite per investimenti	53,5	53,3	53,3	0,1	52,5	51,6	51,3	-0,9

### OBIETTIVI

	C 2023	P 2024	P 2025	PF 2026	PF 2027	PF 2028
<b>Sviluppo sostenibile del sistema delle assicurazioni sociali:</b> le basi vengono elaborate secondo necessità.						
- Scarto tra le previsioni di spesa dell'AVS e le uscite annuali effettive sulla media quinquennale (% max.)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
- Scarto tra le previsioni di spesa dell'AI e le uscite annuali effettive sulla media quinquennale (% max.)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
<b>Agevolazione della mobilità internazionale:</b> l'UFAS agevola la mobilità internazionale attraverso la conclusione di convenzioni e accordi internazionali.						
- Giorni di lavoro necessari per evadere il 90 % delle richieste di accordi speciali (numero)	8	9	8	8	8	8
<b>Vigilanza su AVS/AI/PC:</b> la vigilanza sull'esecuzione delle assicurazioni sociali è tutelata.						
- Aggiornamento annuale dell'analisi dei rischi AVS/AI/PC (si/no)	si	si	si	si	si	si
- Conclusione di accordi sugli obiettivi con i 26 uffici AI (si/no)	si	si	si	si	si	si
- Controllo dell'attuazione dell'obiettivo annuale principale delle casse di compensazione (si/no)	si	si	si	si	si	si
- Contratti quadriennali con organizzazioni private d'aiuto agli invalidi verificati annualmente tramite controlli sul posto (%)	25	25	25	25	25	25

### INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rendite di vecchiaia e per superstiti versate (CHF, mia.)	42,994	44,142	44,880	45,930	46,717	48,787
Quota di pensionati commisurata alla popolazione attiva (%)	31,2	31,6	31,9	32,4	32,8	33,1
Rendita AVS media in Svizzera (CHF)	1 851	1 864	1 862	1 876	1 874	1 919
Rendita di vecchiaia LPP media, inclusa la parte sovraobbligatoria (CHF)	2 412	2 414	2 385	2 356	2 353	-
Risultato di ripartizione dell'AVS (risultato operativo senza investimenti) (CHF, mia.)	-1,039	-1,170	0,579	0,880	1,631	1,229
Rendite dell'AI versate (CHF, mia.)	5,330	5,360	5,350	5,460	5,404	5,627
Risultato di ripartizione dell'AI (risultato operativo senza investimenti) (CHF, mio.)	-65,000	-383,000	-431,000	-366,000	122,000	50,000
PC all'AVS versate, incluse le spese di malattia e d'invalidità (CHF, mia.)	2,956	3,058	3,168	3,161	3,170	3,328
PC all'AI versate, incluse le spese di malattia e d'invalidità (CHF, mia.)	2,087	2,142	2,201	2,282	2,323	2,384
Debito dell'AI (CHF, mia.)	-10,284	-10,284	-10,284	-10,284	-10,284	-10,284
Quota di nuove rendite tra la popolazione assicurata (da 18 anni all'età di pensionamento) (%)	0,30	0,30	0,31	0,33	0,31	0,37

## GP2: FAMIGLIE, GENERAZIONI E AFFARI SOCIALI

### MANDATO DI BASE

Una politica coerente in materia di famiglia, gioventù, infanzia, vecchiaia e affari sociali fornisce un contributo importante alla coesione sociale promuovendo la riduzione delle disparità. Oltre a mettere a disposizione del Consiglio federale e del Parlamento le basi decisionali in merito, l'UFAS controlla l'attuazione degli assegni familiari nell'agricoltura e disciplina l'esecuzione degli assegni familiari tramite apposite istruzioni. Provvede inoltre all'attribuzione di aiuti finanziari in virtù dell'articolo 101<sup>bis</sup> LAVS «Sussidi per l'assistenza alle persone anziane» e all'esecuzione della legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (LPAG). Infine, sostiene mediante sussidi le attività delle organizzazioni familiari e di altre organizzazioni non governative nei settori della protezione e dei diritti dei minori, e promuove con aiuti finanziari di durata determinata la custodia di bambini complementare alla famiglia.

### RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2023	P 2024	P 2025	Δ in % 24-25	PF 2026	PF 2027	PF 2028	Δ Ø in % 24-28
Ricavi ed entrate per investimenti	6,5	7,6	8,1	6,2	7,8	7,7	7,6	0,1
Spese e uscite per investimenti	20,8	22,8	23,1	1,4	23,4	23,0	22,5	-0,3

### OBIETTIVI

	C 2023	P 2024	P 2025	PF 2026	PF 2027	PF 2028
<b>Politica dell'infanzia e della gioventù:</b> la responsabilità individuale e l'attitudine alla vita sociale dei bambini e dei giovani sono promosse con misure mirate.						
- Contratti di sovvenzionamento con ONG nell'ambito della protezione e dei diritti dell'infanzia (numero)	16	17	17	17	17	17
- Contratti di sovvenzionamento con ONG, Cantoni e Comuni nell'ambito della promozione dell'infanzia e della gioventù (numero)	34	34	33	33	33	33
<b>Politica sociale:</b> gli attori competenti (Cantoni, Città, Comuni e organizzazioni della società civile) vengono sostenuti nell'adempimento dei loro compiti nell'ambito della lotta contro la povertà.						
- Aiuti pratici e progetti con partner esterni alla Confederazione (numero)	3	2	2	2	2	2
<b>Politica familiare:</b> l'UFAS promuove la conciliabilità tra famiglia e lavoro o formazione nonché la compensazione degli oneri familiari.						
- Nuovi contratti di sovvenzionamento con organizzazioni familiari (numero)	7	7	7	7	7	7
- Cantoni che ricevono aiuti finanziari per l'aumento dei loro sussidi destinati alla custodia di bambini complementare alla famiglia (numero)	10	6	3	2	1	1
- Nuovi posti di custodia sussidiati tramite il programma d'incentivazione (numero, min.)	4 347	2 100	3 000	3 000	3 000	0
<b>Politica della vecchiaia:</b> l'UFAS promuove un ambiente orientato alle necessità degli anziani che e permette loro di vivere in modo autonomo e integrati nella società.						
- Contratti di sovvenzionamento in vigore con organizzazioni di assistenza agli anziani (numero)	7	8	8	8	8	8
- Audit dei Contratti di sovvenzionamento e verifiche sul posto (numero)	2	1	1	1	1	1

### INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Parte di popolazione di età inferiore a 25 anni (%)	25,6	25,5	25,4	25,3	25,2	25,2
Assegni familiari versati (CHF, mia.)	5,949	6,060	6,230	6,330	6,390	-
Parte di popolazione di età superiore a 74 anni (%)	8,8	9,0	9,1	9,4	9,5	9,6
Persone di età superiore a 74 anni che vivono in case di riposo e di cura (%)	18,5	18,3	17,2	16,6	17,2	-
Uscite nette per prestazioni sociali legate al bisogno (CHF, mia.)	8,396	8,551	8,704	8,764	8,560	-

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2023	P 2024	P 2025	Δ in % 24-25	PF 2026	PF 2027	PF 2028	Δ Ø in % 24-28
<b>Ricavi / Entrate</b>	<b>67 286</b>	<b>38 856</b>	<b>46 396</b>	<b>19,4</b>	<b>45 552</b>	<b>45 227</b>	<b>44 823</b>	<b>3,6</b>
<b>Settore proprio</b>								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	23 229	25 292	26 895	6,3	26 140	25 813	25 388	0,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 603		-754	-328	-424	
<b>Singole voci</b>								
E102.0107 Comm. alta vigilanza previdenza professionale, emolumenti	6 313	6 841	6 788	-0,8	6 698	6 702	6 721	-0,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-53		-90	4	20	
<b>Settore dei trasferimenti</b>								
<b>Rimborsi di contributi e indennità</b>								
E130.0106 Rimborso di sussidi	37 554	6 723	12 713	89,1	12 713	12 713	12 713	17,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			5 990		0	0	0	
<b>Ricavi finanziari</b>								
E140.0106 Fondo assegni familiari nell'agricoltura	189	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
<b>Spese / Uscite</b>	<b>16 337 620</b>	<b>16 753 614</b>	<b>17 262 425</b>	<b>3,0</b>	<b>18 370 402</b>	<b>19 060 764</b>	<b>19 500 416</b>	<b>3,9</b>
<b>Settore proprio</b>								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	74 283	76 084	76 434	0,5	75 885	74 624	73 838	-0,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			350		-550	-1 261	-786	
<b>Singoli crediti</b>								
A202.0144 Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale	6 313	6 788	6 698	-1,3	6 702	6 721	6 733	-0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-90		4	20	12	
<b>Settore dei trasferimenti</b>								
<b>GP 1: Previdenza e sistemi di compensazione</b>								
A231.0239 Prestazioni della Confederazione a favore dell'AVS	10 099 000	10 327 000	10 811 000	4,7	11 001 000	11 551 000	11 817 000	3,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			484 000		190 000	550 000	266 000	
A231.0240 Prestazioni della Confederazione a favore dell'AI	4 030 587	4 200 000	4 235 000	0,8	4 344 000	4 444 000	4 530 000	1,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			35 000		109 000	100 000	86 000	
A231.0241 Prestazioni complementari all'AVS	1 026 192	1 091 100	1 083 300	-0,7	1 094 800	1 090 300	1 142 800	1,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-7 800		11 500	-4 500	52 500	
A231.0245 Prestazioni complementari all'AI	914 991	914 000	907 200	-0,7	928 200	941 200	952 200	1,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-6 800		21 000	13 000	11 000	
A231.0393 Prestazioni transitorie per i disoccupati più anziani	26 200	35 000	44 000	25,7	49 000	54 000	57 000	13,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			9 000		5 000	5 000	3 000	
A231.0420 COVID: prestazioni indennità per perdita di guadagno	3 600	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2023	P 2024	P 2025	Δ in % 24-25	PF 2026	PF 2027	PF 2028	Δ Ø in % 24-28	
GP 2: Famiglie, generazioni e affari sociali									
A231.0242	Assegni familiari nell'agricoltura	73 998	40 500	43 700	7,9	42 900	42 000	41 100	0,4
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>		3 200		-800	-900	-900		
A231.0243	Organizzazioni familiari	2 990	3 000	2 800	-6,7	2 815	2 845	2 876	-1,1
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>		-200		15	30	31		
A231.0244	Custodia di bambini complementare alla famiglia	62 695	43 307	35 777	-17,4	39 500	32 500	19 123	-18,5
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>		-7 530		3 723	-7 000	-13 377		
A231.0246	Promozione attività giovanili extrascolastiche	14 271	14 354	14 026	-2,3	14 098	14 043	14 190	-0,3
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>		-328		72	-55	146		
A231.0247	Protezione e diritti del fanciullo	2 500	2 480	2 489	0,4	2 503	2 530	2 557	0,8
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>		9		14	27	27		
A231.0446	Riduzione contr. genitori custodia bambini compl. famiglia	-	-	-	-	713 000	749 000	785 000	-
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>		-		713 000	36 000	36 000		
A231.0447	Accordi di programma custodia di bambini compl. famiglia	-	-	-	-	56 000	56 000	56 000	-
	<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>		-		56 000	0	0		

## MOTIVAZIONI

### RICAVI / ENTRATE

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

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
<b>Totale entrate correnti</b>	<b>23 229 208</b>	<b>25 291 800</b>	<b>26 894 700</b>	<b>1 602 900</b>	<b>6,3</b>

I ricavi di funzionamento dell'UFAS constano in primo luogo dei rimborsi dei fondi di compensazione AVS e AI alla Confederazione per le spese di esecuzione delle due assicurazioni. In particolare, i rimborsi comprendono: gli oneri salariali e le spese per beni e servizi nell'ambito dei regressi, gli oneri salariali per la vigilanza e l'applicazione dell'AVS e dell'AI nonché le spese per beni e servizi legate al programma di ricerca dell'AI, incluse le spese per le postazioni di lavoro connesse alle attività esecutive. Vi sono inoltre contabilizzati i ricavi provenienti dalla locazione di posteggi al personale dell'UFAS e a terzi.

I rimborsi dei fondi di compensazione sono preventivati a 26,5 milioni, di cui 16,6 milioni destinati alle uscite per il personale (-0,1 mio. rispetto all'anno precedente) e 9,9 milioni (+1,2 mio.) alle uscite per beni e servizi informatici e alle altre uscite per beni e servizi. A questi vanno aggiunti 0,3 milioni costituiti dai rimborsi dell'UCC per le uscite informatiche nel settore delle assicurazioni sociali e dalle entrate derivanti dalla locazione di posteggi al personale (0,1 mio.). L'aumento di 1,6 milioni (+6,3 %) rispetto al preventivo 2024 è dovuto soprattutto all'incremento dei rimborsi dei fondi di compensazione AVS e AI per le uscite nel settore informatico.

#### Basi giuridiche

LF del 20.12.1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 831.10), art. 63 cpv. 3 e art. 95 cpv. 1<sup>quater</sup>; LF del 19.6.1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI; RS 831.20), art. 67 cpv. 1 lett. b e art. 68 cpv. 2.

#### Note

Vedi A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale).

#### E102.0107 COMM. ALTA VIGILANZA PREVIDENZA PROFESSIONALE, EMOLUMENTI

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
<b>Totale entrate correnti</b>	<b>6 312 717</b>	<b>6 841 200</b>	<b>6 788 200</b>	<b>-53 000</b>	<b>-0,8</b>

La Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP) è competente per la vigilanza sul sistema, l'alta vigilanza sulle autorità di vigilanza regionali nonché la vigilanza diretta sul fondo di garanzia, sull'istituto collettore e sulle fondazioni d'investimento. Fra i suoi compiti rientra anche l'abilitazione dei periti in materia di previdenza professionale. Gli esborsi generati dalle attività della CAV PP e della sua segreteria sono interamente coperti per mezzo di tasse ed emolumenti.

Per motivi tecnici le tasse di vigilanza annuali della CAV PP sono riscosse nell'anno successivo all'esercizio. Queste ammontano a 6,8 milioni. Gli emolumenti per decisioni e servizi sono invece riscossi secondo il principio della conformità temporale; sotto questa voce, per l'anno di preventivo 2025 sono previsti 0,1 milioni.

#### Basi giuridiche

O del 10 e del 22.6.2011 concernente la vigilanza nella previdenza professionale (OPP 1; RS 831.435.1).

#### Note

Vedi A202.0144 Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale.

**E130.0106 RIMBORSO DI SUSSIDI**

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
<b>Totale entrate correnti</b>	<b>37 554 244</b>	<b>6 723 100</b>	<b>12 713 400</b>	<b>5 990 300</b>	<b>89,1</b>

Nel presente credito figurano i rimborsi versati alla Confederazione nel caso in cui dai conteggi finali dell'AVS e degli assegni familiari nell'agricoltura risulti che nell'anno precedente il contributo federale a queste assicurazioni sociali è stato troppo elevato. Per l'AI non si registrano rimborsi, poiché il versamento del contributo federale è calcolato in base all'evoluzione degli introiti dell'IVA, che è nota alla fine dell'anno. L'importo messo a preventivo corrisponde alla media quadriennale dei rimborsi per gli anni 2020-2023.

L'aumento rispetto al valore iscritto nel preventivo 2024 è riconducibile al rimborso per l'AVS, particolarmente elevato nel 2023.

**Basi giuridiche**

LF del 20.12.1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 831.10), art. 95; LF del 20.6.1952 sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF; RS 836.1), art. 18 cpv. 4 e art. 19.

## SPESE / USCITE

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

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
<b>Totale</b>	<b>74 283 290</b>	<b>76 084 000</b>	<b>76 434 300</b>	<b>350 300</b>	<b>0,5</b>
<b>Spese di funzionamento</b>	<b>74 226 958</b>	<b>76 084 000</b>	<b>76 434 300</b>	<b>350 300</b>	<b>0,5</b>
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	72 749 205	75 004 000	75 634 300	630 300	0,8
Uscite per il personale	52 580 963	54 168 500	53 685 800	-482 700	-0,9
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	20 168 241	20 835 500	21 948 500	1 113 000	5,3
<i>di cui informatica</i>	<i>10 784 419</i>	<i>11 509 500</i>	<i>12 731 400</i>	<i>1 221 900</i>	<i>10,6</i>
<i>di cui consulenza</i>	<i>4 314 013</i>	<i>4 697 500</i>	<i>4 599 300</i>	<i>-98 200</i>	<i>-2,1</i>
Ammortamenti e rimanenti variazioni di valutazione dei beni amministrativi	1 477 753	1 080 000	800 000	-280 000	-25,9
<b>Uscite per investimenti</b>	<b>56 332</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Posti a tempo pieno (Ø)	279	296	295	-1	-0,3

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

Le *uscite per il personale* rappresentano circa il 70 % delle spese di funzionamento dell'UFAS. Nell'anno di preventivo diminuiscono di 0,5 milioni (-0,9 %). Rispetto all'anno precedente, considerato il salario medio, è dunque previsto 1 FTE in meno.

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

Le uscite per beni e servizi ammontano a circa 22 milioni e registrano un aumento del 5,3 % rispetto all'anno precedente. Costano per circa il 58 % di uscite per beni e servizi informatici.

Le *uscite per l'informatica* dell'UFAS aumentano di 1,2 milioni (+10,6 %). La variazione è dovuta essenzialmente ai costi per il progetto informatico SNAP-EESSI (scambio elettronico di dati concernenti le assicurazioni sociali con l'UE/AELS), finanziato con emolumenti, che registrano una crescita del 26,6 % (ca. +1 mio.) rispetto all'anno precedente. Per i sistemi d'informazione comuni del 1° pilastro e degli assegni familiari le uscite previste aumentano del 7,9 % (+0,3 mio.). Alla fine dell'anno i fondi di compensazione rimborsano alla Confederazione le partecipazioni ai costi di questi sistemi d'informazione.

Nelle *uscite per consulenze* sono incluse in particolare le uscite per il ricorso a consulenti esterni e istituti di ricerca per progetti delle assicurazioni sociali nonché le indennità per i membri di commissioni extraparlamentari (tra cui la Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità [Commissione AVS/AI], la Commissione federale della previdenza professionale e la Commissione federale per la garanzia della qualità delle perizie mediche). I mandati di ricerca e di valutazione scientifici forniscono in particolare basi fondamentali per le revisioni di legge e la verifica dei processi esecutivi nonché per gli obiettivi di prestazione e di risultato. Le uscite per consulenze diminuiscono complessivamente di 0,1 milioni (-2,1 %).

Le rimanenti uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio dell'UFAS riguardano la locazione di spazi (CP; 3 mio.) e le rimanenti spese d'esercizio (in particolare spese diverse, articoli d'ufficio e prestazioni di servizi esterne; 1,9 mio.). Rispetto al preventivo 2024 restano invariate.

**Ammortamenti e rimanenti variazioni di valutazione dei beni amministrativi**

Nel quadro dello sviluppo di applicazioni informatiche interne (beni amministrativi), l'UFAS procede ad ammortamenti per un importo pari a 0,8 milioni. Rispetto al preventivo 2024 è attesa una diminuzione di 0,3 milioni (-25,9 %), poiché negli anni precedenti si è proceduto ad ammortamenti superiori al previsto in seguito alla conclusione anticipata di alcuni progetti.

**Note**

I fondi di compensazione AVS e AI rimborsano alla Confederazione 16,6 milioni di uscite per il personale (91,8 FTE) nonché 29,9 milioni di uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio dell'UFAS (v. E100.0001 Ricavi di funzionamento).

Le uscite per la gestione del programma SNAP-EESSI sono coperte interamente da emolumenti (v. UFAS/E100.0001 Ricavi di funzionamento, UFSP/E100.0001 Ricavi di funzionamento, UCC/E100.0001 Ricavi di funzionamento e SECO/E100.0001 Ricavi di funzionamento).

I mezzi iscritti in vista della proroga della durata di validità della legge federale del 4.10.2002 sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia (LACust; RS 867) restano bloccati fino all'entrata in vigore dell'atto normativo in questione. Vedi volume 1, parte C numero 23.

**A202.0144 COMMISSIONE DI ALTA VIGILANZA DELLA PREVIDENZA PROFESSIONALE**

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
<b>Totale</b>	<b>6 312 717</b>	<b>6 788 200</b>	<b>6 698 100</b>	<b>-90 100</b>	<b>-1,3</b>
<b>Spese di funzionamento</b>	<b>6 312 717</b>	<b>6 788 200</b>	<b>6 698 100</b>	<b>-90 100</b>	<b>-1,3</b>
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	6 312 717	6 788 200	6 698 100	-90 100	-1,3
Uscite per il personale	4 962 032	5 308 400	5 309 200	800	0,0
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	1 350 685	1 479 800	1 388 900	-90 900	-6,1
<i>di cui informatica</i>	29 221	27 600	27 600	0	0,0
<i>di cui consulenza</i>	942 282	897 500	804 800	-92 700	-10,3
Posti a tempo pieno (Ø)	19	23	23	0	0,0

La vigilanza sugli istituti della previdenza professionale è di competenza dei Cantoni. L'alta vigilanza sulle autorità di vigilanza regionali e la vigilanza diretta sul fondo di garanzia, sull'istituto collettore e sulle fondazioni d'investimento spettano alla CAV PP, le cui spese di funzionamento sono finanziate tramite il presente singolo credito.

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

Le *uscite per il personale* rappresentano circa il 79 % delle spese di funzionamento della CAV PP e rimangono pressoché invariate rispetto al preventivo 2024. Negli effettivi sono comprese le prestazioni trasversali, pari a 3 FTE, che l'UFAS garantisce alla CAV PP. Le relative uscite per il personale sono assunte dalla CAV PP, ma i posti figurano nell'organico dell'UFAS (v. A200.0001 Spese di funzionamento [preventivo globale]).

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

Le *uscite per l'informatica* rappresentano soltanto il 2 % circa delle uscite per beni e servizi e delle uscite d'esercizio della CAV PP. Esse comprendono i costi per l'esercizio di Acta Nova (applicazione per la gestione elettronica degli affari) da parte del fornitore di prestazioni ISCeco e restano stabili rispetto al preventivo 2024.

Le *uscite per consulenze* comprendono l'indennità dei membri della CAV PP e l'assegnazione di mandati di consulenza esterni. Esse diminuiscono di 0,1 milioni (-10,3 %), passando a 0,8 milioni, per via dell'attuazione mirata della misura di risparmio dell'1,4 %.

Le rimanenti uscite d'esercizio della CAV PP (tra cui pigioni, esborsi e prestazioni di servizi esterne) rimangono invariate.

**Basi giuridiche**

LF del 25.6.1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP; RS 831.40), art. 64-64c.

**Note**

Le spese della CAV PP sono interamente coperte da tasse ed emolumenti (v. E102.0107 Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale, emolumenti).

**CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP1: PREVIDENZA E SISTEMI DI COMPENSAZIONE****A231.0239 PRESTAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE A FAVORE DELL'AVS**

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	<b>10 099 000 000</b>	<b>10 327 000 000</b>	<b>10 811 000 000</b>	<b>484 000 000</b>	<b>4,7</b>

Le uscite totali dell'AVS per il 2025 sono stimate a circa 53,5 miliardi. Esse consistono per il 99,1 % in rendite e assegni per grandi invalidi. Dal 2020 la Confederazione copre il 20,2 % delle uscite dell'AVS. L'aumento del contributo federale è quindi determinato dalla variazione dell'effettivo dei beneficiari di rendite e dall'adeguamento delle rendite all'evoluzione dei prezzi e dei salari, che viene effettuato ogni due anni.

L'UFAS versa aiuti finanziari a organizzazioni private per l'assistenza alle persone anziane. L'importo annuo massimo per il periodo 2022-2025 è di circa 73 milioni. I sussidi stanziati in virtù dell'articolo 101<sup>bis</sup> LAVS sono finanziati direttamente dal fondo di compensazione AVS (e non figurano quindi separatamente nel bilancio della Confederazione), che finanzia anche prestazioni fornite da organizzazioni private di aiuto agli invalidi, per un importo massimo di 20 milioni, a favore di persone colpite da invalidità dopo il raggiungimento dell'età di riferimento. Gli aiuti finanziari sono riportati e spiegati nel rapporto annuale sulle assicurazioni sociali.

Rispetto all'anno precedente, il contributo della Confederazione all'AVS registra un aumento complessivo del 4,7 % (+484 mio.). L'1,9 % è riconducibile alla crescita demografica e il rimanente 2,9 % al previsto aumento della rendita minima.

**Basi giuridiche**

LF del 20.12.1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 831.10), art. 101<sup>bis</sup> e 103 cpv. 2.

**Note**

Uscite in parte finanziate mediante entrate a destinazione vincolata (finanziamento speciale Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità). Per maggiori informazioni sui singoli finanziamenti speciali si rimanda al volume 1, parte D numero 3.

**A231.0240 PRESTAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE A FAVORE DELL'AI**

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	<b>4 030 587 085</b>	<b>4 200 000 000</b>	<b>4 235 000 000</b>	<b>35 000 000</b>	<b>0,8</b>

Il contributo AI è calcolato in base all'evoluzione del gettito dell'IVA (tenendo però conto anche dell'evoluzione dei prezzi e dei salari tramite un fattore di sconto).

Per il 2025 le uscite complessive dell'AI sono stimate a 10,8 miliardi. L'importo include anche i sussidi alle organizzazioni private di aiuto agli invalidi. I sussidi stanziati dall'UFAS in virtù degli articoli 74 e 75 LAI (ca. 139 mio.) sono finanziati direttamente dal fondo di compensazione AI e non figurano quindi separatamente nel bilancio della Confederazione. Inoltre, vengono versati circa 13 milioni in virtù degli articoli 17 e 18 LPC. Gli aiuti finanziari sono riportati e spiegati nel rapporto annuale sulle assicurazioni sociali.

Rispetto all'anno precedente sono attesi introiti dell'IVA maggiori. Il contributo della Confederazione all'AI aumenta pertanto dello 0,8 % (+35 mio.) e dovrebbe permettere di finanziare circa il 39 % delle uscite annue dell'AI.

**Basi giuridiche**

LF del 19.6.1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI; RS 831.20), art. 74, 75 e 78; LF del 6.10.2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC; RS 831.30), art. 17 e 18.

**Note**

Uscite in parte finanziate mediante entrate a destinazione vincolata (finanziamento speciale Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità). Per maggiori informazioni sui singoli finanziamenti speciali si rimanda al volume 1, parte D numero 3.

**A231.0241 PRESTAZIONI COMPLEMENTARI ALL'AVS**

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	<b>1 026 191 826</b>	<b>1 091 100 000</b>	<b>1 083 300 000</b>	<b>-7 800 000</b>	<b>-0,7</b>

La Confederazione partecipa alle spese sostenute dai Cantoni nell'ambito delle prestazioni complementari (PC) all'AVS. Essa sussidia le PC annue, ma non le spese di malattia e d'invalidità rimborsate tramite le PC. Con il suo contributo alle PC annue, la Confederazione finanzia nella misura di 5/8 unicamente la garanzia del fabbisogno vitale, ma non le spese supplementari dovute al soggiorno in un istituto. La quota complessiva delle PC annue a carico della Confederazione è determinata in base agli importi che i Cantoni hanno effettivamente versato per la garanzia del fabbisogno vitale e le spese supplementari dovute al soggiorno in un istituto fino a maggio dell'anno corrente. La Confederazione partecipa inoltre alle spese amministrative dei Cantoni per la determinazione e il versamento delle PC annue con un importo forfettario per singolo caso. Per il 2025 queste due componenti sono ripartite come segue:

– PC all'AVS	1 058 000 000
– Cantoni (spese amministrative)	25 300 000

Rispetto al preventivo 2024 è attesa una diminuzione di 7,8 milioni del contributo della Confederazione alle PC all'AVS (-0,7 %, con spese amministrative), principalmente riconducibile a una stabilizzazione dell'aumento dell'importo medio delle prestazioni e a una nuova valutazione degli effetti della riforma delle PC.

**Basi giuridiche**

LF del 6.10.2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC; RS 831.30), art. 13 e 24.

**Note**

Uscite in parte finanziate mediante entrate a destinazione vincolata (finanziamento speciale Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità). Per maggiori informazioni sui singoli finanziamenti speciali si rimanda al volume 1, parte D numero 3.

**A231.0245 PRESTAZIONI COMPLEMENTARI ALL'AI**

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	<b>914 990 735</b>	<b>914 000 000</b>	<b>907 200 000</b>	<b>-6 800 000</b>	<b>-0,7</b>

La Confederazione partecipa alle spese per le PC all'AI secondo gli stessi principi previsti per le PC all'AVS. Inoltre, contribuisce al finanziamento delle spese amministrative dei Cantoni con un importo forfettario. Per il 2025 queste due componenti sono ripartite come segue:

— PC all'AI	893 000 000
— Cantoni (spese amministrative)	14 200 000

Rispetto al preventivo 2024 è attesa una diminuzione di 6,8 milioni del contributo della Confederazione alle PC all'AI (-0,7 %, con spese amministrative), principalmente riconducibile a una stabilizzazione dell'aumento dell'importo medio delle prestazioni e a una nuova valutazione degli effetti della riforma delle PC.

**Basi giuridiche**

LF del 6.10.2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC; RS 831.30), art. 13 e 24.

**Note**

Uscite in parte finanziate mediante entrate a destinazione vincolata (finanziamento speciale Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità). Vedi volume 1, parte D numero 3.

**A231.0393 PRESTAZIONI TRANSITORIE PER I DISOCCUPATI PIÙ ANZIANI**

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	<b>26 200 353</b>	<b>35 000 000</b>	<b>44 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>25,7</b>

Con le prestazioni transitorie per i disoccupati anziani si vuole migliorare la sicurezza sociale di questo gruppo target. Le persone che hanno esaurito il diritto all'indennità dell'assicurazione contro la disoccupazione dopo i 60 anni, vantano un lungo periodo di attività lucrativa in Svizzera con un determinato reddito e dispongono di una sostanza modesta ricevono una prestazione transitoria fino al raggiungimento dell'età di riferimento.

La pertinente legge federale è entrata in vigore il 1.7.2021. Le prestazioni transitorie si trovano ancora nella fase introduttiva, nella quale il numero dei beneficiari e quindi le uscite crescono ogni anno. Questo spiega l'aumento di 9 milioni (+25,7 %) rispetto al preventivo 2024.

**Basi giuridiche**

LF del 19.6.2020 sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani (LPTD; RS 837.2), art. 25.

**CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: FAMIGLIE, GENERAZIONI E AFFARI SOCIALI****A231.0242 ASSEGNI FAMILIARI NELL'AGRICOLTURA**

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	<b>73 997 633</b>	<b>40 500 000</b>	<b>43 700 000</b>	<b>3 200 000</b>	<b>7,9</b>

Gli agricoltori e i lavoratori agricoli beneficiano di assegni familiari in virtù della legge federale sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF; RS 836.1). Gli importi degli assegni ai sensi della LAF corrispondono agli importi minimi secondo la legge sugli assegni familiari (LAFam; RS 836.2). Per il finanziamento degli assegni familiari ai lavoratori agricoli, i datori di lavoro nell'agricoltura pagano un contributo pari al 2 % dei salari in contanti e in natura soggetti all'AVS versati al loro personale agricolo. L'importo rimanente nonché gli assegni familiari per gli agricoltori indipendenti sono coperti per i due terzi dalla Confederazione e per un terzo dai Cantoni.

Rispetto al preventivo 2024 sono attese maggiori uscite per 3,2 milioni (+7,9 %), riconducibili al previsto adeguamento degli importi degli assegni familiari al rincaro con effetto dal 1.1.2025.

**Basi giuridiche**

LF del 20.6.1952 sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF; RS 836.1), art. 18-21.

**A231.0243 ORGANIZZAZIONI FAMILIARI**

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	<b>2 990 300</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-6,7</b>

La Confederazione versa aiuti finanziari a organizzazioni familiari attive a livello nazionale o di regione linguistica per i due ambiti «accompagnamento delle famiglie, consulenza alle famiglie e formazione dei genitori» e «conciliabilità tra famiglia e attività lucrativa o formazione», con le quali stipula appositi contratti quadriennali.

Rispetto al preventivo 2024, l'importo preventivato si riduce di 200 000 franchi (-6,7 %), per via dell'attuazione in quest'ambito di una parte della direttiva di risparmio dell'1,4 %.

**Basi giuridiche**

L del 24.3.2006 sugli assegni familiari (LAFam; RS 836.2), art. 21f-21i.

**A231.0244 CUSTODIA DI BAMBINI COMPLEMENTARE ALLA FAMIGLIA**

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	<b>62 694 922</b>	<b>43 307 100</b>	<b>35 777 100</b>	<b>-7 530 000</b>	<b>-17,4</b>

In virtù della legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia (LACust), la Confederazione concede aiuti tesi a migliorare la conciliabilità tra famiglia e lavoro o formazione. Si tratta di un programma d'incentivazione a tempo determinato, che è in vigore dal 2003 ed è stato prorogato dal Parlamento una quarta volta alla fine del 2022 fino al 31.12.2024. Si rende ora necessaria un'ulteriore proroga, fino al 2026, che è stata presa in considerazione nel preventivo 2025.

Sono concessi tre tipi di aiuti finanziari. Dal 1.2.2003 è promossa la creazione di posti supplementari per la custodia diurna di bambini, per consentire ai genitori di conciliare meglio la famiglia e il lavoro. A tal fine, nel preventivo 2025 sono previsti circa 20,8 milioni. Inoltre, dal 1.7.2018, la Confederazione sostiene i Cantoni e i Comuni che aumentano i sussidi per ridurre i costi per la custodia di bambini complementare alla famiglia a carico dei genitori. Inoltre vengono sostenuti progetti volti ad adeguare maggiormente l'offerta di servizi per la custodia ai bisogni dei genitori che lavorano. Per il 2025 sono preventivati circa 15 milioni per l'aumento dei sussidi di Cantoni e Comuni e per il sostegno a progetti.

La diminuzione di 7,5 milioni (-17,4 %) rispetto al preventivo 2024 è dovuta principalmente all'atteso calo delle richieste di aiuti finanziari nonché all'impostazione decrescente degli aiuti finanziari a favore dei Cantoni e dei Comuni.

**Basi giuridiche**

LF del 4.10.2002 sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia (LACust; RS 861).

**Note**

Rapporto della CSEC-N del 31.3.22 sull'iniziativa parlamentare 22.403 Proroga fino alla fine del 2024 dei contributi federali in materia di custodia di bambini complementare alla famiglia (FF 2022 1056).

Crediti d'impegno «Custodia di bambini complementare alla famiglia» (V0034.04) e «Nuovi aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia» (V0291.00), vedi consuntivo 2023, volume 1B, parte B numero 1.

Gli importi preventivati in vista della proroga della durata di validità della legge restano bloccati fino all'entrata in vigore dell'atto normativo in questione. Vedi volume 1, parte C numero 23.

**A231.0246 PROMOZIONE ATTIVITÀ GIOVANILI EXTRASCOLASTICHE**

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	<b>14 270 700</b>	<b>14 354 300</b>	<b>14 026 100</b>	<b>-328 200</b>	<b>-2,3</b>

In virtù della legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (LPAG) la Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private, Cantoni e Comuni, a sostegno di enti e progetti d'interesse nazionale che offrono ai bambini e ai giovani la possibilità di sviluppare la propria personalità e assumersi responsabilità sul piano politico e sociale nel quadro di attività giovanili extrascolastiche aperte a tutti o associative.

Rispetto al preventivo 2024 il credito è stato ridotto di 0,3 milioni (-2,3 %) in seguito all'attuazione mirata della misura di risparmio dell'1,4 %.

**Basi giuridiche**

L del 30.9.2011 sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (LPAG; RS 446.1), art. 6-11.

**A231.0247 PROTEZIONE E DIRITTI DEL FANCIULLO**

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
<b>Totale</b> <i>uscite correnti</i>	2 499 996	2 480 000	2 489 300	9 300	0,4

In virtù dell'ordinanza sui provvedimenti per la protezione dei fanciulli e dei giovani e il rafforzamento dei diritti del fanciullo la Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private. In questo modo la Confederazione s'impegna in primo luogo nella prevenzione dei maltrattamenti sui minori e in secondo luogo nella divulgazione della Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo. Con questo credito si promuove anche, per il periodo 2022-2026, la sensibilizzazione delle figure professionali che lavorano nei settori della protezione e dei diritti del fanciullo.

Rispetto all'anno precedente l'importo preventivato resta stabile.

**Basi giuridiche**

Convenzione del 20.11.1989 sui diritti del fanciullo (RS 0.107); O dell'11.6.2010 sui provvedimenti per la protezione dei fanciulli e dei giovani e il rafforzamento dei diritti del fanciullo (RS 311.039.1).

## UFFICIO FEDERALE DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DI VETERINARIA

### PRIORITÀ STRATEGICHE

- Rafforzare la sicurezza alimentare e la salute degli animali (benessere degli animali)
- Promuovere le competenze nutrizionali e migliorare l'offerta di derrate alimentari
- Rafforzare la prevenzione delle situazioni di crisi, la prevenzione e il riconoscimento precoce
- Avanzare nell'esecuzione grazie alla formazione adeguata dei gruppi di destinatari, all'informazione e alla collaborazione con gli attori interessati
- Sfruttare le opportunità della digitalizzazione
- Creare condizioni quadro favorevoli per l'accesso al mercato in un ambiente internazionale dinamico

### PANORAMICA DEL CONTO ECONOMICO E DEL CONTO DEGLI INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2023	P 2024	P 2025	Δ in % 24-25	PF 2026	PF 2027	PF 2028	Δ Ø in % 24-28
<b>Entrate correnti</b>	<b>10,8</b>	<b>11,3</b>	<b>11,7</b>	<b>3,1</b>	<b>11,7</b>	<b>11,7</b>	<b>11,7</b>	<b>0,8</b>
<b>Uscite correnti</b>	<b>76,3</b>	<b>75,2</b>	<b>75,4</b>	<b>0,2</b>	<b>77,0</b>	<b>77,5</b>	<b>77,7</b>	<b>0,8</b>
Uscite proprie	68,1	66,6	66,9	0,4	68,5	68,9	69,0	0,9
Uscite di riversamento	8,2	8,6	8,5	-0,8	8,6	8,6	8,7	0,3
<b>Autofinanziamento</b>	<b>-65,5</b>	<b>-63,9</b>	<b>-63,7</b>	<b>0,3</b>	<b>-65,4</b>	<b>-65,9</b>	<b>-66,0</b>	<b>-0,8</b>
Ammortamenti e rimanenti variazioni di valutazione dei beni amministrativi	-1,4	-4,0	-3,4	15,4	-3,4	-3,5	-3,1	6,5
<b>Risultato annuale</b>	<b>-67,0</b>	<b>-67,9</b>	<b>-67,1</b>	<b>1,2</b>	<b>-68,8</b>	<b>-69,3</b>	<b>-69,1</b>	<b>-0,4</b>
<b>Entrate per investimenti</b>	<b>1,9</b>	<b>-</b>	<b>0,5</b>	<b>-</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>-</b>
<b>Uscite per investimenti</b>	<b>2,0</b>	<b>1,3</b>	<b>1,6</b>	<b>19,9</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>5,4</b>

### COMMENTO

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) è il centro di competenza della Confederazione per le questioni relative alla sicurezza alimentare, alla nutrizione, alla salute animale, alla protezione degli animali e alla conservazione delle specie nel commercio internazionale.

Al fine di attuare le priorità strategiche, al momento sono previsti i seguenti affari e progetti.

Nel secondo semestre 2025 il Consiglio federale adotterà il messaggio concernente la modifica della legge sulle derrate alimentari. La modifica mira a migliorare la sicurezza alimentare e la protezione dagli inganni. In particolare, sono previste disposizioni per il controllo e le misure relative al commercio online e alla lotta contro le frodi alimentari. Armonizzando le prescrizioni con quelle dell'UE, l'obiettivo è raggiungere lo stesso elevato livello di protezione dell'UE e, allo stesso tempo, prevenire gli ostacoli al commercio.

Nella seconda metà del 2025 il Consiglio federale dovrebbe adottare il messaggio concernente il pacchetto di stabilizzazione e sviluppo dei rapporti Svizzera-UE, compreso l'accordo sulla sicurezza alimentare, al fine di creare uno spazio comune e completo per la sicurezza alimentare lungo l'intera filiera agroalimentare. Ciò dipenderà dall'esito dei negoziati su questo pacchetto.

Il sistema d'informazione InfoFito viene utilizzato per gestire ed elaborare le domande di omologazione dei prodotti fitosanitari e l'approvazione di principi attivi, fitoprotettori e sinergizzanti.

Le entrate correnti dell'USAV derivano dai ricavi di funzionamento (9 mio.; essenzialmente emolumenti nonché ricavi e tasse) e dalla tassa sulla macellazione (2,7 mio.). Per quanto riguarda le uscite correnti, l'88,7 % è a carico del settore proprio, mentre il settore dei trasferimenti genera il restante 11,3 %. Nel complesso, le uscite proprie, le uscite di riversamento e le entrate sono stabili. Le uscite per investimenti aumentano di 0,3 milioni nell'anno di preventivo a causa di investimenti lievemente superiori nello sviluppo interno di software.

### AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2025

- Modifica della legge sulle derrate alimentari (LDerr): adozione del messaggio
- Rapporto «Un'etichetta CO<sub>2</sub> per le derrate alimentari non trasformate» (in adempimento del Po. CSEC-N 22.4275): approvazione
- Negoziati concernenti l'accordo sulla sicurezza alimentare con l'UE: adozione del messaggio

### PROGETTI 2025

- Sistema di informazione per la gestione delle domande di omologazione dei prodotti fitosanitari InfoFito: introduzione

## GP1: SICUREZZA ALIMENTARE, ALIMENTAZIONE, SALUTE ANIMALE, PROTEZIONE DEGLI ANIMALI E CONSERVAZIONE DELLE SPECIE NEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

### MANDATO DI BASE

L'USAV svolge il suo mandato sulla base della legge sulle derrate alimentari, della legge sulla protezione degli animali e della legge sulle epizoozie creando i presupposti per poter garantire un livello elevato di sicurezza delle derrate alimentari e la protezione dei consumatori dagli inganni. L'Ufficio promuove un'alimentazione sana della popolazione, garantisce un elevato livello di protezione e salute degli animali e sorveglia il traffico transfrontaliero di animali e derrate alimentari. Inoltre, si impegna affinché gli animali siano indenni dalle epizoozie, in particolare da quelle che potrebbero mettere in pericolo l'essere umano. L'Ufficio sostiene anche l'apertura dei mercati per l'esportazione di animali e derrate alimentari e rappresenta gli interessi della Svizzera negli organismi internazionali. Controlla inoltre il commercio di specie protette e garantisce che i prodotti fitosanitari siano omologati conformemente alle prescrizioni.

### RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2023	P 2024	P 2025	Δ in % 24-25	PF 2026	PF 2027	PF 2028	Δ Ø in % 24-28
Ricavi ed entrate per investimenti	10,8	8,6	9,4	9,5	9,4	9,4	9,4	2,3
Spese e uscite per investimenti	72,4	72,0	71,9	-0,2	73,5	74,0	73,7	0,6

### OBIETTIVI

	C 2023	P 2024	P 2025	PF 2026	PF 2027	PF 2028
<b>Sicurezza alimentare e benessere degli animali:</b> la qualità è garantita a un livello elevato.						
- Infezioni da <i>Campylobacter</i> (numero, max.)	6 688	6 700	6 600	6 600	6 600	6 600
- Campioni positivi nel programma di sorveglianza dei residui nelle derrate alimentari (% max.)	0,1	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2
- Attestati per l'autorizzazione all'esportazione presentati (% min.)	100	100	100	100	100	100
- Detenzioni di animali da reddito conformi (% min.)	85	85	85	85	85	85
- Controlli di detenzioni di animali da reddito senza preavviso (% min.)	53	48	49	50	51	51
<b>Esecuzione:</b> l'informazione, la formazione e la collaborazione con gli interessati producono miglioramenti.						
- Conferenze organizzate con gli organi cantonali di esecuzione (numero, min.)	6	6	6	6	6	6
- Pagine del sito Internet consultate al mese (numero, min.)	252 180	230 000	240 000	240 000	245 000	245 000
- Attestati di capacità rilasciati per esperti ufficiali (numero, min.)	143	72	77	85	77	77
<b>Prevenzione di situazioni di crisi e riconoscimento precoce:</b> gli obiettivi e i processi sono definiti e continuamente monitorati.						
- Simulazioni interne di crisi (numero, min.)	7	4	5	5	5	5
- Studi veterinari che forniscono dati sul consumo di antibiotici (% min.)	94	94	93	93	93	93
<b>Digitalizzazione:</b> la digitalizzazione dei processi rende più efficiente la fornitura di prestazioni.						
- Trasformazione di processi non ancora digitalizzati (% min.)	13,4	7,0	6,0	6,0	6,0	6,0

### INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Parte della popolazione di più di 15 anni di età in sovrappeso (%)	31	-	-	-	-	31
Avvertimenti al pubblico per prodotti nocivi per la salute (numero)	16	16	21	19	9	20
Certificati di esportazione CITES rilasciati (numero)	125 148	119 799	85 573	94 354	101 457	95 375

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2023	P 2024	P 2025	Δ in % 24-25	PF 2026	PF 2027	PF 2028	Δ Ø in % 24-28
<b>Ricavi / Entrate</b>	<b>13 505</b>	<b>11 327</b>	<b>12 146</b>	<b>7,2</b>	<b>12 146</b>	<b>12 146</b>	<b>12 146</b>	<b>1,8</b>
<b>Settore proprio</b>								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	10 807	8 627	9 446	9,5	9 446	9 446	9 446	2,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			820		0	0	0	
<b>Gettito fiscale</b>								
E110.0128 Tassa di macellazione	2 698	2 700	2 700	0,0	2 700	2 700	2 700	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
<b>Spese / Uscite</b>	<b>80 591</b>	<b>80 566</b>	<b>80 388</b>	<b>-0,2</b>	<b>82 053</b>	<b>82 606</b>	<b>82 385</b>	<b>0,6</b>
<b>Settore proprio</b>								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	72 437	71 967	71 854	-0,2	73 486	73 980	73 699	0,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-114		1 632	494	-281	
<b>Settore dei trasferimenti</b>								
GP 1: Sicurezza alimentare, alimentazione, salute animale, protezione degli animali e protezione delle specie nel commercio internazionale								
A231.0252 Contributi alla ricerca	634	640	634	-0,9	637	644	650	0,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-6		3	7	6	
A231.0253 Contributi a istituzioni internazionali	1 517	1 500	1 483	-1,1	1 495	1 510	1 525	0,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-17		11	15	15	
A231.0254 Contributi ai servizi d'igiene veterinaria	1 499	1 488	1 475	-0,9	1 482	1 497	1 512	0,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-14		7	15	15	
A231.0255 Assicurazione della qualità del latte	1 603	2 072	2 046	-1,3	2 056	2 076	2 097	0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-27		10	21	21	
A231.0256 Sorveglianza delle epizootie	2 650	2 650	2 650	0,0	2 650	2 650	2 650	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
A231.0257 Contributo alla sicurezza delle derrate alimentari	251	248	246	-0,9	247	250	252	0,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-2		1	3	2	

## MOTIVAZIONI

### RICAVI / ENTRATE

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

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
<b>Totale</b>	<b>10 807 022</b>	<b>8 626 500</b>	<b>9 446 100</b>	<b>819 600</b>	<b>9,5</b>
<i>Entrate correnti</i>	<i>8 126 121</i>	<i>8 626 500</i>	<i>8 974 500</i>	<i>348 000</i>	<i>4,0</i>
<i>Variazioni di valutazione di beni amministrativi</i>	<i>794 346</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Entrate per investimenti</i>	<i>1 886 555</i>	<i>-</i>	<i>471 600</i>	<i>471 600</i>	<i>-</i>

I ricavi di funzionamento vanno ricondotti in larga misura a due categorie di entrate. Le più consistenti (ca. 7,4 mio.) sono generate dagli emolumenti per atti ufficiali, riscossi nei seguenti ambiti: autorizzazioni per la costruzione di stalle e impianti di stabulazione, emissione di autorizzazioni di esportazione nell'ambito della Convenzione internazionale sulla conservazione delle specie (CITES), controllo delle importazioni da Paesi terzi presso gli aeroporti di Zurigo e Ginevra e delle importazioni da Paesi terzi e dall'UE di merci di specie protette, decisioni in procedure amministrative e diritti di licenza dei Cantoni per il sistema d'informazione per il settore veterinario pubblico (SISVet). Ricavi e tasse costituiscono la seconda maggiore categoria di entrate (0,9 mio.). Si tratta in questo caso di rimborsi e contributi dei Cantoni per l'attuazione dell'ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico.

L'aumento dei ricavi di funzionamento rispetto al preventivo 2024 è il risultato di seguenti effetti: come base si tiene conto della media delle entrate effettive degli ultimi quattro esercizi. Inoltre, ai Cantoni vengono fatturati emolumenti aggiuntivi per maggiori costi d'esercizio e progetti relativi al sistema d'informazione ASAN (+0,2 mio.) e la revisione dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari dovrebbe comportare un aumento delle tasse (+0,6 mio.). In aggiunta, sono previste entrate per investimenti dall'alienazione graduale di mobilio, apparecchiature e impianti di stoccaggio a seguito del trasferimento dei laboratori a Metas (+0,5 mio.).

#### **Basi giuridiche**

O del 30.10.1985 sulle tasse dell'USAV (RS 916.472); O del 27.4.2022 concernente i sistemi d'informazione per il servizio veterinario pubblico (O-SISVet; RS 916.408); O del 16.11.2011 concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico (RS 916.402); O del 20.4.2016 concernente il controllo della provenienza legale dei prodotti della pesca marittima importati (RS 453.2); O del 27.5.2020 sull'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (OELDerr; RS 817.042).

#### **Note**

Vedi A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale).

#### E110.0128 TASSA DI MACELLAZIONE

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
<b>Totale entrate correnti</b>	<b>2 698 156</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

I fornitori di bovini, suini, ovini e caprini pagano al macello una tassa per ogni animale macellato. Nel 2014, l'anno di introduzione della tassa, le entrate ammontavano a circa 2,8 milioni e da allora sono diminuite solo leggermente. I ricavi preventivati per il 2025 corrispondono alle entrate realizzate nell'esercizio 2023, arrotondate. I mezzi sono utilizzati per finanziare i programmi nazionali di sorveglianza delle epizoozie.

#### **Basi giuridiche**

L del 1.7.1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40), art. 56a; O del 27.6.1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), art. 38a.

#### **Note**

Entrate a favore del finanziamento speciale per la sorveglianza delle epizoozie. Per ulteriori informazioni sui singoli finanziamenti speciali si rimanda al volume 1, parte D numero 3.

Vedi A231.0256 Sorveglianza delle epizoozie.

## SPESE / USCITE

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

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
<b>Totale</b>	<b>72 437 477</b>	<b>71 967 400</b>	<b>71 853 700</b>	<b>-113 700</b>	<b>-0,2</b>
<b>Spese di funzionamento</b>	<b>70 432 166</b>	<b>70 656 200</b>	<b>70 281 500</b>	<b>-374 700</b>	<b>-0,5</b>
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	68 191 331	66 632 200	66 878 500	246 300	0,4
Uscite per il personale	38 398 514	38 899 700	39 650 300	750 600	1,9
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	29 792 818	27 732 500	27 228 200	-504 300	-1,8
<i>di cui informatica</i>	8 742 553	9 317 600	10 727 100	1 409 500	15,1
<i>di cui consulenza</i>	2 298 758	3 449 700	2 149 300	-1 300 400	-37,7
Ammortamenti e rimanenti variazioni di valutazione dei beni amministrativi	2 240 835	4 024 000	3 403 000	-621 000	-15,4
<b>Uscite per investimenti</b>	<b>2 005 311</b>	<b>1 311 200</b>	<b>1 572 200</b>	<b>261 000</b>	<b>19,9</b>
Posti a tempo pieno (Ø)	211	211	215	4	1,9

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

La situazione del personale resta sostanzialmente stabile. L'aumento delle uscite (+0,8 mio.) è da ricondurre a effetti contrapposti: la direttiva di risparmio è stata in parte attuata a carico delle uscite per il personale; al contempo, le uscite aumentano di 0,9 milioni negli ambiti revisione dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari e piano d'azione contro le resistenze agli antibiotici nonché a seguito del rincaro.

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

Rispetto al preventivo 2024 le uscite per beni e servizi informatici crescono di 1,4 milioni: da un lato, sono necessari 0,2 milioni in più per le uscite finanziate da emolumenti per il software ASAN (applicazioni specialistiche degli uffici veterinari cantonali), dall'altro si aggiungono 1,2 milioni supplementari per InfoFito, ASAN+ e le spese d'esercizio informatiche, generalmente più elevate. Di 10,7 milioni di uscite pianificate, circa 5 milioni riguardano l'esercizio e la manutenzione e circa 5,7 milioni lo sviluppo, la consulenza e le prestazioni di servizi.

Per la consulenza nel 2025 saranno disponibili 1,3 milioni in meno rispetto al 2024. Per le uscite di consulenza generale sono iscritti 0,3 milioni e circa 1,9 milioni per la ricerca su mandato. Per finanziare le maggiori uscite nell'informatica, sono state ridotte le uscite per i progetti di ricerca previsti. I diversi studi, perizie e referti coprono il fabbisogno degli ambiti della sicurezza alimentare, della nutrizione, della salute degli animali, della protezione degli animali e della conservazione delle specie.

Le rimanenti uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio (14,4 mio.) riguardano principalmente le spese d'esercizio diverse (5 mio.), le prestazioni di servizi esterne (5,2 mio.), la locazione (2,2 mio.) e le uscite d'esercizio per immobili (0,4 mio.) e diminuiscono di 0,6 milioni rispetto al preventivo dell'anno precedente.

**Ammortamenti e rimanenti variazioni di valutazione dei beni amministrativi**

Gli ammortamenti di software ammontano a 3,4 milioni e quelli di beni mobili a circa 33 000 franchi. La riduzione delle spese rispetto al preventivo 2024, pari a 0,6 milioni, è dovuta principalmente al fatto che il progetto del sistema successore di e-TV (gestione elettronica di esperimenti su animali) sarà completamente ammortizzato nel 2024 e tali spese verranno meno nel 2025.

**Uscite per investimenti**

Nel preventivo 2025 le uscite per investimenti in macchinari, apparecchi, strumenti e attrezzatura ammontano a 52 500 franchi. Per investimenti nello sviluppo interno di software sono pianificati 1,5 milioni. Queste uscite serviranno a realizzare principalmente i progetti ASAN+ (applicazione per la lotta alle epizootie e altri ambiti insieme ai Cantoni) e InfoFito (applicazione per la valutazione del rischio nell'ambito della procedura di omologazione dei prodotti fitosanitari, espansione e ulteriore sviluppo). Nel complesso, le uscite per investimenti aumenteranno di 0,2 milioni rispetto al preventivo 2024; il motivo risiede nell'attuale numero di progetti previsti.

**Note**

Quasi il 13 % delle spese di funzionamento è finanziato dai ricavi di funzionamento. Vedi E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale).

**A231.0252 CONTRIBUTI ALLA RICERCA**

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	<b>634 224</b>	<b>639 900</b>	<b>634 200</b>	<b>-5 700</b>	<b>-0,9</b>

I contributi alla ricerca rimangono praticamente invariati rispetto al preventivo 2024. Il presente credito comprende aiuti finanziari a diversi progetti di istituti di ricerca negli ambiti sicurezza alimentare, nutrizione, malattie degli animali da reddito, protezione degli animali e metodi alternativi alla sperimentazione su animali. Il sussidio spetta principalmente al centro di competenza svizzero 3RCC, che svolge attività di ricerca sulle possibilità di riduzione, sostituzione, e impiego mirato della sperimentazione animale e di diminuzione degli aggravati per gli animali da laboratorio. Il centro di competenza è finanziato dalle università, dalla SEFRI, dall'USAV e dall'associazione di categoria Interpharma.

**Basi giuridiche**

LF del 16.12.2005 sulla protezione degli animali (LPAn; RS 455), art. 22; L del 1.7.1966 sulle epizootie (LFE; RS 916.40), art. 42; L del 20.6.2014 sulle derrate alimentari (LDerr; RS 817.0), art. 40; LF del 14.12.2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI; RS 420.1), art. 15.

**A231.0253 CONTRIBUTI A ISTITUZIONI INTERNAZIONALI**

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	<b>1 516 649</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 483 200</b>	<b>-16 800</b>	<b>-1,1</b>

L'ammontare dei contributi a istituzioni internazionali rimane praticamente stabile rispetto all'anno precedente. La collaborazione con diverse organizzazioni internazionali permette alla Svizzera di impegnarsi a livello mondiale per la salute delle persone e degli animali, così come per la protezione degli animali e la conservazione delle specie e di trarre vantaggio dalle conoscenze e dall'esperienza delle istituzioni e di altri Stati. Con circa 0,3 milioni vengono sostenute finanziariamente in primo luogo l'Organizzazione mondiale della sanità animale (WOAH), la Convenzione di Washington «CITES» e la Commissione baleniera internazionale. La parte più consistente di 1 milione di contributi viene tuttavia erogata alla Segreteria della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (Segreteria della CITES) a Ginevra.

0,3 milioni di uscite sono destinati a contributi obbligatori e circa 1,2 milioni a vari contributi a organizzazioni internazionali.

**Basi giuridiche**

Accordo internazionale del 25.1.1924 che istituisce un Ufficio internazionale delle epizootie a Parigi (UIE; RS 0.916.40); Convenzione del 3.3.1973 sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (con allegati I-IV; CITES; RS 0.453); Convenzione del 24.9.1931 che regola la caccia alla balena (IWC; RS 0.922.73).

**A231.0254 CONTRIBUTI AI SERVIZI D'IGIENE VETERINARIA**

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	<b>1 499 400</b>	<b>1 488 400</b>	<b>1 474 900</b>	<b>-13 500</b>	<b>-0,9</b>

I sussidi ai servizi di sanità animale (Servizio sanitario per l'allevamento suino, Servizio consultivo e sanitario per piccoli ruminanti, Servizio sanitario bovino e Servizio sanitario apistico) hanno lo scopo di migliorare la salute degli animali. Si fornisce così un importante contributo alla prevenzione e alla lotta rapida ed efficace delle epizootie nel caso di insorgenza delle stesse. I servizi di sanità animale sono importanti anche per ridurre il consumo di antibiotici e rafforzare la strategia della qualità nella produzione agricola.

**Basi giuridiche**

LF del 1.7.1966 sulle epizootie (LFE; RS 916.40), art. 7 e 11a.

**A231.0255 ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ DEL LATTE**

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	<b>1 602 883</b>	<b>2 072 400</b>	<b>2 045 500</b>	<b>-26 900</b>	<b>-1,3</b>

La Confederazione partecipa ai costi per il controllo della qualità del latte fornendo un aiuto finanziario ai costi di laboratorio di un'organizzazione incaricata. Visto che secondo l'ordinanza sul controllo del latte, i produttori di latte e i valorizzatori del latte sono responsabili dell'esecuzione, del coordinamento e dello sviluppo del controllo del latte, dal settore sovvenzionato ci si aspetta un adeguato contributo proprio per il finanziamento dei costi rimanenti. Sulla base dei risultati della verifica da parte dell'USAV e delle raccomandazioni del Controllo federale delle finanze, l'aiuto finanziario della Confederazione è stato ridotto negli anni 2019-2023. Con i responsabili è stato concordato un nuovo sistema di calcolo valido dal 2024.

L'importo iscritto per il 2025 diminuisce a causa dello sviluppo dell'effettivo previsto e delle riduzioni trasversali.

**Basi giuridiche**

L del 29.4.1998 sull'agricoltura (LAgr; RS 910.7); O del 20.10.2010 sul controllo del latte (OCL; RS 916.351.0), art. 9.

**A231.0256 SORVEGLIANZA DELLE EPIZOOZIE**

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	<b>2 650 000</b>	<b>2 650 000</b>	<b>2 650 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

Con i mezzi di questo credito la Confederazione promuove la prevenzione delle epizoozie, partecipando a tale scopo ai costi del programma nazionale di sorveglianza delle epizoozie. Il programma è fissato dall'USAV d'intesa con i Cantoni, che provvedono alla relativa attuazione.

Nel 2025 i costi totali del programma nazionale di sorveglianza (ca. 6,5 mio.) corrisponderanno pressoché a quelli del 2024. Con la ripartizione dei compiti vigente fra la Confederazione e i Cantoni nell'ambito della lotta alle epizoozie, questi costi totali sono assunti dai Cantoni, ma questi ultimi ricevono un indennizzo della Confederazione di circa 2,7 milioni all'anno. La Confederazione finanzia il suo contributo con le entrate a destinazione vincolata provenienti dalla tassa di macellazione.

**Basi giuridiche**

L del 1.7.1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40), art. 56a.

**Note**

Le uscite della Confederazione per la sorveglianza delle epizoozie sono finanziate dalle entrate provenienti dalla tassa di macellazione. Per ulteriori informazioni sui singoli finanziamenti speciali si rimanda al volume 1, parte D numero 3. Vedi E110.0128 Tassa di macellazione.

**A231.0257 CONTRIBUTO ALLA SICUREZZA DELLE DERRATE ALIMENTARI**

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
<b>Totale uscite correnti</b>	<b>250 667</b>	<b>248 300</b>	<b>246 000</b>	<b>-2 300</b>	<b>-0,9</b>

I sussidi erogati mediante il presente credito sono finalizzati all'informazione della popolazione in Svizzera in merito alle conoscenze scientifiche di interesse generale in ambito nutrizionale, importanti per la prevenzione delle malattie e la promozione della salute. Gli aiuti finanziari sono versati alla Società Svizzera di Nutrizione (SSN) e ad altre organizzazioni nell'ambito della promozione della salute.

**Basi giuridiche**

L del 20.6.2014 sulle derrate alimentari (LDerr; RS 817.0), art. 24.



## ISTITUTO DI VIROLOGIA E DI IMMUNOLOGIA

### PRIORITÀ STRATEGICHE

- Orientare lo spettro diagnostico all'attuale situazione di pericolo e alle esigenze dell'utenza
- Elaborare una nuova concezione dell'impianto di alta sicurezza secondo i requisiti di una moderna diagnostica delle epizootie e dello sviluppo del contesto
- Rafforzare la prevenzione delle situazioni di crisi e promuovere la competenza di tutti gli attori coinvolti in merito al riconoscimento precoce, alla diagnosi e alla lotta alle epizootie
- Acquisire nuove conoscenze tramite una ricerca competitiva e cooperazioni idonee in Svizzera e all'estero
- Promuovere la competenza in virologia e immunologia veterinaria tramite insegnamento, formazione e formazione continua a tutti i livelli

### PANORAMICA DEL CONTO ECONOMICO E DEL CONTO DEGLI INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2023	P 2024	P 2025	Δ in % 24-25	PF 2026	PF 2027	PF 2028	Δ Ø in % 24-28
<b>Entrate correnti</b>	5,9	5,5	4,0	-27,9	4,7	5,2	5,7	0,9
<b>Uscite correnti</b>	20,4	19,8	20,8	5,2	20,2	20,2	19,9	0,2
Uscite proprie	20,4	19,8	20,8	5,2	20,2	20,2	19,9	0,2
<b>Autofinanziamento</b>	-14,5	-14,3	-16,8	-17,9	-15,5	-15,1	-14,2	0,1
Ammortamenti e rimanenti variazioni di valutazione dei beni amministrativi	-0,4	-0,7	-0,6	9,5	-0,6	-0,6	-0,5	6,0
<b>Risultato annuale</b>	-14,9	-14,9	-17,4	-16,7	-16,1	-15,6	-14,7	0,3
<b>Uscite per investimenti</b>	1,2	0,3	0,3	0,5	0,3	0,3	0,3	0,8

### COMMENTO

L'Istituto di virologia e di immunologia (IVI) è l'istituto di ricerca della Confederazione per le epizootie virali, in particolare quelle altamente contagiose. La gestione delle situazioni di crisi e il continuo aggiornamento del piano di emergenza costituiscono un elemento prioritario della legislatura in corso. Va garantita in ogni momento la disponibilità diagnostica per le epizootie nuove e per quelle riemergenti e vengono sviluppati nuovi metodi.

La ricerca dell'IVI è principalmente orientata a un quadro internazionale e alla competitività, e si concentra sulle soluzioni innovative per la lotta alle epizootie che possono causare danni ingenti e sulle zoonosi. Per rimanere competitivo e combattere efficacemente i nuovi rischi, in particolare le malattie emergenti, l'IVI lavora a livello nazionale e internazionale in modo fortemente collegato e interdisciplinare secondo l'approccio «one health». In questo modo, le competenze vengono costantemente ampliate e le autorità di esecuzione possono essere sostenute in modo significativo. Gli approcci che richiedono capacità bioinformatiche sono sempre più necessari per la ricerca e la diagnostica. Per questo, la creazione e la conservazione di competenze in questo settore è essenziale.

Tenere il passo con la crescente digitalizzazione e creare un'infrastruttura informatica sicura con una capacità sufficiente rimane una sfida particolare per i prossimi anni. La base per questo è la strategia informatica dell'IVI nei prossimi 4-5 anni. In futuro aumenterà quindi la quota delle uscite proprie destinata al settore informatico.

Le entrate correnti dell'IVI derivano esclusivamente dai ricavi di funzionamento. Questi ultimi sono composti principalmente da entrate da mezzi di terzi e cofinanziamenti e da ricavi e tasse per prestazioni di servizi. Attualmente il finanziamento dei progetti di ricerca dell'UE avviene tramite la SEFRI, motivo per cui nel preventivo 2025 le entrate per la ricerca (4 mio.) sono di 1,6 milioni inferiori rispetto al preventivo 2024. Le uscite correnti sono costituite esclusivamente da uscite proprie. Nel preventivo 2025, le uscite proprie, pari a 20,8 milioni, sono di 1 milione (5,2 %) superiori rispetto al preventivo 2024. I motivi risiedono nell'acquisto della banca dei vaccini (+0,8 mio.), che ha una scadenza quadriennale, e uscite per il finanziamento della trasformazione informatica (+0,2 mio.).

Nel piano finanziario, le uscite si sviluppano in modo stabile e le entrate dovrebbero tornare a 5,7 milioni entro il 2028, a condizione che la Svizzera possa nuovamente partecipare come partner a pieno titolo ai progetti di ricerca dell'UE. Per il 2026 sono iscritte entrate dal rimborso una tantum dell'IVA per l'acquisto della banca dei vaccini (+0,2 mio.). Inoltre, è preventivato un aumento di ricavi e tasse nel settore della diagnostica.

### PROGETTI 2025

- Attuazione della strategia TIC 2024-2029: Aumento della capacità di rete

## GP1: EPIZOOZIE VIRALI

### MANDATO DI BASE

In adempimento della legge sulle epizoozie, l'IVI contribuisce a una rapida diagnosi delle epizoozie virali, in particolare di quelle altamente contagiose, consentendo di evitare danni sanitari ed economici. L'IVI informa e fornisce consulenza al Servizio veterinario svizzero e ai laboratori sul riconoscimento e la diagnostica delle epizoozie virali. Contribuisce ad attuare la Strategia per la salute animale in Svizzera. Gestisce, anche su incarico di terzi, ricerca e insegnamento nel settore della virologia e dell'immunologia veterinaria.

### RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2023	P 2024	P 2025	Δ in % 24-25	PF 2026	PF 2027	PF 2028	Δ Ø in % 24-28
Ricavi ed entrate per investimenti	5,9	5,5	4,0	-27,9	4,7	5,2	5,7	0,9
Spese e uscite per investimenti	22,0	20,7	21,7	4,6	21,1	21,1	20,8	0,0

### OBIETTIVI

	C 2023	P 2024	P 2025	PF 2026	PF 2027	PF 2028
<b>Diagnostica:</b> i servizi di diagnosi forniti sono di elevata qualità.						
- Test interlaboratorio svolti con successo per confermare la qualità della diagnostica (% min.)	100	96	100	100	100	100
<b>Prevenzione di situazioni di crisi e identificazione precoce:</b> la gestione delle situazioni di crisi è testata, il servizio veterinario è informato e istruito.						
- Nuovo sviluppo o miglioramento di metodi diagnostici (numero, min.)	10	4	4	4	4	4
- Informazione e formazione del Servizio veterinario svizzero (ore, max.)	16	16	16	16	16	16
- Corrispondenza delle possibilità di diagnosi al grado di minaccia esistente (% min.)	96	95	95	95	95	95
<b>Ricerca e insegnamento:</b> le prestazioni di ricerca e la promozione delle nuove leve sono riconosciute e richieste.						
- Progetti di ricerca nazionali e internazionali finanziati con mezzi di terzi (CHF, mio., min.)	3,199	2,800	1,180	1,727	2,300	2,800
- Pubblicazioni in riviste specialistiche riconosciute a livello internazionale (numero, min.)	42	50	40	40	40	40
- Formazioni e perfezionamenti offerti alle università (ore, max.)	172	175	175	175	180	180

### INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Risultati diagnostici (numero)	26 408	29 414	25 039	21 432	36 082	29 926
Ricercatori finanziati con mezzi di terzi (mesi/persona)	313	334	273	259	305	347

## VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2023	P 2024	P 2025	Δ in % 24-25	PF 2026	PF 2027	PF 2028	Δ Ø in % 24-28
<b>Ricavi / Entrate</b>	<b>5 899</b>	<b>5 487</b>	<b>3 955</b>	<b>-27,9</b>	<b>4 720</b>	<b>5 195</b>	<b>5 695</b>	<b>0,9</b>
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	5 899	5 487	3 955	-27,9	4 720	5 195	5 695	0,9
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			-1 531		765	475	501	
<b>Spese / Uscite</b>	<b>22 048</b>	<b>20 722</b>	<b>21 684</b>	<b>4,6</b>	<b>21 103</b>	<b>21 135</b>	<b>20 754</b>	<b>0,0</b>
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	22 048	20 722	21 684	4,6	21 103	21 135	20 754	0,0
<i>Δ assoluta rispetto all'anno precedente</i>			962		-581	32	-381	

## MOTIVAZIONI

### RICAVI / ENTRATE

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

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
<b>Totale entrate correnti</b>	5 899 099	5 486 500	3 955 100	-1 531 400	-27,9

I ricavi di funzionamento sono composti in gran parte da entrate da mezzi di terzi e da cofinanziamenti per un totale complessivo di circa 2,9 milioni. Tra questi rientrano ricavi di 1,2 milioni risultanti da progetti di ricerca competitivi che coprono le uscite relative a progetti dell'IVI per l'attività di ricerca. Nel 2025 le entrate per i progetti UE saranno finanziate tramite il bilancio della SEFRI e non indicate come ricavi da mezzi di terzi. Inoltre, l'IVI riceve pagamenti per circa 1,75 milioni dall'Università di Berna in base al contratto di cooperazione. I ricavi di funzionamento includono infine anche ricavi e tasse per prestazioni di servizi della diagnostica pari a circa 1 milione.

Rispetto al preventivo 2024, i ricavi di funzionamento diminuiscono di 1,5 milioni. La preventivazione si basa sostanzialmente sulla media delle entrate degli esercizi 2020-2023. Inoltre, vengono presi in considerazione i seguenti effetti opposti: da un lato, vengono eliminati i ricavi per tre progetti UE (-1,6 mio.) a seguito del finanziamento tramite la SEFRI. Dall'altro, è preventivato l'aumento graduale di ricavi e tasse per servizi di diagnostica dell'ordine di 60 000 franchi all'anno (fino al 2027).

#### Note

Vedi A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale).

## SPESE / USCITE

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

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
<b>Totale</b>	<b>22 047 883</b>	<b>20 722 100</b>	<b>21 684 200</b>	<b>962 100</b>	<b>4,6</b>
<b>Spese di funzionamento</b>	<b>20 810 423</b>	<b>20 416 100</b>	<b>21 376 700</b>	<b>960 600</b>	<b>4,7</b>
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	20 373 429	19 751 100	20 774 700	1 023 600	5,2
Uscite per il personale	12 070 452	11 998 700	11 921 600	-77 100	-0,6
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	8 302 977	7 752 400	8 853 100	1 100 700	14,2
<i>di cui informatica</i>	<i>911 365</i>	<i>966 600</i>	<i>1 207 600</i>	<i>241 000</i>	<i>24,9</i>
<i>di cui consulenza</i>	<i>109 975</i>	<i>54 500</i>	<i>100 800</i>	<i>46 300</i>	<i>85,0</i>
Ammortamenti e rimanenti variazioni di valutazione dei beni amministrativi	436 994	665 000	602 000	-63 000	-9,5
<b>Uscite per investimenti</b>	<b>1 237 461</b>	<b>306 000</b>	<b>307 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0,5</b>
Posti a tempo pieno (Ø)	95	93	93	0	0,0

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

Le uscite per il personale diminuiscono di 77 100 franchi. La flessione è legata agli sforzi di risparmio a livello federale. L'organico dell'IVI comprende quindi 70 FTE. Si aggiungono gli effettivi finanziati con mezzi di terzi, che restano invariati a 23 FTE.

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

Le *uscite per beni e servizi informatici* (ca. 1,2 mio.) riguardano principalmente prestazioni di servizi informatiche per il sistema d'informazione per le analisi di laboratorio, la burocratica e soluzioni di economia aziendale quali i moduli di gestione del materiale e manutenzione. Nel preventivo 2025 le uscite per beni e servizi informatici aumentano di 0,2 milioni rispetto al preventivo 2024. Ciò è da ricondurre all'incremento per la trasformazione informatica.

Le *uscite per consulenze* sono state aumentate di 46 300 franchi sulla base delle uscite degli anni precedenti.

Nelle *rimanenti uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio* (7,5 mio.) rientrano circa 4,3 milioni per la locazione di spazi, 1,7 milioni per le rimanenti uscite d'esercizio, 0,9 milioni per il materiale, 0,4 milioni per l'esercizio di immobili e circa 0,2 milioni per manutenzione varia. Nel preventivo 2025, le rimanenti uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio aumentano nel complesso di 0,8 milioni a seguito dell'acquisto, ogni 4 anni, della banca dei vaccini.

**Ammortamenti e rimanenti variazioni di valutazione dei beni amministrativi**

Gli ammortamenti diminuiscono leggermente rispetto al preventivo 2024 (fr. -63 000). Gli investimenti previsti per il 2023 non sono stati tutti realizzati a causa di ritardi nelle forniture dovuti a interruzioni nelle catene di fornitura internazionali.

**Uscite per investimenti**

Rispetto al preventivo 2024 le uscite per investimenti rimangono stabili. Si tratta di investimenti di sostituzione per un importo di 0,3 milioni.

**Basi giuridiche**

L del 1.7.1966 sulle epizootie (LFE; RS 916.40), art. 42.

**Note**

Il 18 % delle spese di funzionamento è finanziato dai ricavi di funzionamento. Vedi E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale).

