



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

CONSUNTIVO

20

24

UNITÀ AMMINISTRATIVE

5 DDPS

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

VOLUME 2

COLOFONE**REDAZIONE**

Amministrazione federale delle finanze

Internet: www.efv.admin.ch

DISTRIBUZIONE

UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, CH-3003 Berna

www.pubblicazionifederali.admin.ch

N. art. 601.300.24.5i

SOMMARIO

VOLUME 1A A COMMENTO AL CONTO DELLA CONFEDERAZIONE

LE CIFRE IN SINTESI

COMPENDIO

B SPIEGAZIONI SUPPLEMENTARI

C VALORI PATRIMONIALI E DEBITO

D GESTIONE DELLE FINANZE

E FONDI CON CONTI SPECIALI

F DECRETI FEDERALI

VOLUME 1B A CONTO ANNUALE DELLA CONFEDERAZIONE

B GESTIONE DEI CREDITI

C FONDI SPECIALI DEL CONTO DELLA CONFEDERAZIONE

D TEMI SPECIFICI

VOLUME 2 CONTI DELLE UNITÀ AMMINISTRATIVE

AUTORITÀ E TRIBUNALI

DIPARTIMENTO FEDERALE DEGLI AFFARI ESTERI

DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA

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

DIPARTIMENTO FEDERALE DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'ECONOMIA, DELLA FORMAZIONE
E DELLA RICERCA

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

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

SOMMARIO

CONTI DELLE UNITÀ AMMINISTRATIVE

5	DIPARTIMENTO FEDERALE DELLA DIFESA, DELLA PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE E DELLO SPORT	3
500	SEGRETERIA GENERALE DDPS	9
502	AUTORITÀ DI VIGILANZA INDIPENDENTE SULLE ATTIVITÀ INFORMATIVE	17
503	SERVIZIO DELLE ATTIVITÀ INFORMATIVE DELLA CONFEDERAZIONE	23
504	UFFICIO FEDERALE DELLO SPORT	29
505	UFFICIO FEDERALE DELLA CIBERSICUREZZA	43
506	UFFICIO FEDERALE DELLA PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE	49
508	SEGRETERIA DI STATO DELLA POLITICA DI SICUREZZA	63
525	DIFESA	71
540	UFFICIO FEDERALE DELL'ARMAMENTO ARMASUISSE	93
542	ARMASUISSE SCIENZA E TECNOLOGIA	99
543	ARMASUISSE IMMOBILI	105
570	UFFICIO FEDERALE DI TOPOGRAFIA	113

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

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

Mio. CHF	C 2023	P 2024	C 2024	Δ C24-C23 assoluta	Δ C24-C23 in %
Entrate correnti	1 445,5	1 536,9	1 506,5	61,0	4,2
Uscite correnti	6 496,5	6 783,7	6 738,9	242,3	3,7
Uscite proprie	6 232,7	6 505,6	6 468,7	236,0	3,8
Uscite di riversamento	263,5	278,1	270,2	6,6	2,5
Uscite finanziarie	0,3	-	0,0	-0,3	-98,4
Autofinanziamento	-5 051,0	-5 246,8	-5 232,3	-181,3	-3,6
Ammortamenti e rimanenti variazioni di valutazione dei beni amministrativi	-1 645,9	-1 469,4	-1 274,5	371,4	22,6
Risultato annuale	-6 696,9	-6 716,2	-6 506,8	190,1	2,8
Entrate per investimenti	33,7	25,5	26,4	-7,2	-21,5
Uscite per investimenti	1 793,9	1 482,1	1 449,1	-344,8	-19,2

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

Mio. CHF/n. FTE	Uscite proprie	Uscite per il personale	Posti a tempo pieno	Informatica	Consulenza e prestazioni di servizi esterne	Uscite di riversamento
Dipartimento federale difesa, protezione popolazione e sport	6 469	1 941	12 279	370	200	270
500 Segreteria generale DDPS	83	45	235	15	8	-
502 Autorità di vigilanza indipendente sulle attività inform.	2	2	8	0	0	-
503 Servizio delle attività informative della Confederazione	100	75	411	2	-	18
504 Ufficio federale dello sport	131	68	452	10	5	168
505 Ufficio federale della cibersicurezza	13	11	51	2	0	-
506 Ufficio federale della protezione della popolazione	153	54	297	25	6	16
508 Segreteria di Stato della politica di sicurezza	18	16	85	0	2	0
525 Difesa	5 213	1 442	9 483	281	147	53
540 Ufficio federale dell'armamento armasuisse	138	100	537	12	6	-
542 armasuisse Scienza e tecnologia	45	24	127	2	6	-
543 armasuisse Immobili	480	46	258	3	11	-
570 Ufficio federale di topografia swisstopo	94	59	335	17	10	14

SEGRETERIA GENERALE DDPS

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Coordinare e gestire gli affari politici del Dipartimento
- Assistere e fornire consulenza al capo del Dipartimento in tutte le questioni politiche, giuridiche e aziendali nonché nella comunicazione
- Coordinare e gestire le risorse dipartimentali
- Tutelare gli interessi propri della Confederazione nei confronti di RUAG

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

Mio. CHF	C	P	C	Δ C24-C23	
	2023	2024	2024	assoluta	in %
Entrate correnti	1,1	0,7	0,9	-0,2	-18,9
Uscite correnti	149,1	85,2	83,0	-66,1	-44,3
Uscite proprie	147,6	85,2	83,0	-64,6	-43,8
Uscite di riversamento	1,5	-	-	-1,5	-100,0
Autofinanziamento	-148,0	-84,5	-82,1	65,9	44,5
Ammortamenti e rimanenti variazioni di valutazione dei beni amministrativi	0,0	0,0	0,0	0,0	-280,7
Risultato annuale	-148,0	-84,5	-82,1	65,9	44,5
Uscite per investimenti	0,2	-	-	-0,2	-100,0

COMMENTO

Le entrate correnti della SG-DDPS si compongono principalmente di regressi e partecipazioni al risarcimento dei danni in relazione a incidenti cagionati da veicoli a motore. Le minori entrate rispetto all'anno precedente sono dovute al fatto che sono venute meno le partecipazioni dei Cantoni alle spese per il Segretariato della Rete integrata Svizzera per la sicurezza (RSS). Al pari di diverse uscite, il 1° gennaio 2024 tali mezzi sono stati trasferiti senza incidenza sul bilancio nel quadro della prima aggiunta al preventivo alla neocostituita Segreteria di Stato della politica di sicurezza (SEPOS).

Le uscite correnti della SG-DDPS comprendono ora unicamente uscite proprie. Queste includono le spese di funzionamento (preventivo globale) nonché i singoli crediti «Rischi non assicurati» (incidenti con veicoli a motore), «Pool di risorse dipartimentale» e «Riduzione dei rischi Mitholz». La notevole differenza rispetto all'anno precedente è riconducibile principalmente alla costituzione di un accantonamento pari a 54,5 milioni nel consuntivo 2023 per lo sgombero delle munizioni a Mitholz. Alla fine del 2024 non è stato necessario adeguare tale accantonamento. Inoltre, sono state trasferite alla SEPOS uscite pari a 17,2 milioni, tra cui anche il credito di trasferimento «Promozione della pace» (-1,5 mio.). Per ragioni sistemiche nel 2024 il computo interno delle prestazioni (CP) dell'Ufficio federale della cibersicurezza (UFCS) e della SEPOS ha dovuto essere eseguito e saldato tramite la SG-DDPS, cosa che ha portato a spese CP più elevate nel 2024 per la SG-DDPS.

AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2024

- Rapporto «DDPS. Sussidiarietà e cibersicurezza» (in adempimento del Po. CPS-N 22.3368): approvazione (raggiunto)
- Rapporto «Strategia sovraordinata per i test "ciber" nel DDPS» (in adempimento del Po. Dobler 22.4081): approvazione (raggiunto)
- Rapporto «Gestione dei siti inquinati nel DDPS: stato, procedura e pianificazione» (in adempimento del Po. Hurni 21.3636): approvazione (raggiunto)

PROGETTI 2024

- Scorporo delle applicazioni specialistiche: prosecuzione dei lavori di scorporo (raggiunto)
- Cloud Enabling Büroautomation (CEBA): preparazione della migrazione (raggiunto)

GP1: AIUTO ALLA CONDOTTA E GESTIONE DELLA RISORSE

MANDATO DI BASE

La SG-DDPS mette a disposizione del capo del Dipartimento informazioni rilevanti per l'espletamento della sua funzione direttiva, sostiene il suo operato politico, cura il processo di pianificazione, coordina, accompagna e valuta lo svolgimento degli affari negli uffici e garantisce l'informazione e la comunicazione del Dipartimento. Coordina e gestisce le risorse e provvede affinché la pianificazione e le attività siano coordinate con gli altri dipartimenti e il Consiglio federale. In qualità di ente proprietario, la SG-DDPS accompagna la gestione strategica di RUAG MRO nonché le questioni militari relative a skyguide e sostiene il capo del Dipartimento in tutte le questioni inerenti alla politica di sicurezza.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2023	P 2024	C 2024	Δ C24-P24 assoluta	Δ C24-P24 in %
Ricavi ed entrate per investimenti	0,5	0,1	0,2	0,1	49,0
Spese e uscite per investimenti	87,8	78,3	78,2	-0,1	-0,1

OBIETTIVI

	C 2023	P 2024	C 2024
Aiuto alla condotta, coordinamento di affari e risorse: la SG contribuisce alla buona qualità della gestione e del coordinamento degli affari di Parlamento, Consiglio federale e dipartimento nonché delle risorse dell'Amministrazione.			
- Realizzazione puntuale di tutti colloqui concernenti il preventivo con le unità amministrative (si/no)	si	si	si
- Realizzazione puntuale di tutti i colloqui concernenti le convenzioni sulle prestazioni con le unità amministrative (si/no)	si	si	si
Public corporate governance: la SG contribuisce a far sì che la gestione delle unità amministrative scorporate sia conforme alla «corporate governance» definita dal Consiglio federale e dal Parlamento.			
- Gli obiettivi strategici sono stati definiti; RUAG e proprietario svolgono almeno 4 colloqui l'anno (si/no)	si	si	si

COMMENTO

Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF		C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Ricavi / Entrate		1 103	723	967	244	33,8
Settore proprio						
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	532	106	158	52	49,0
	<i>Cessione</i>		-447			
E102.0109	Rischi non assicurati	571	617	810	192	31,1
Spese / Uscite		149 329	85 232	83 114	-2 117	-2,5
Settore proprio						
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	87 819	78 282	78 217	-65	-0,1
	<i>Trasferimento di credito</i>		1 720			
	<i>Cessione</i>		-13 940			
	<i>Sorpasso di credito senza DCF (art. 36 cpv. 3 LFC)</i>		1 005			
A202.0103	Rischi non assicurati	5 472	4 900	4 898	-2	-0,1
A202.0104	Pool risorse dipartimentale	-	2 050	-	-2 050	-100,0
	<i>Trasferimento di credito</i>		380			
	<i>Cessione</i>		-5 947			
A202.0183	Riduzione rischi Mitholz	54 535	-	-	-	-
Settore dei trasferimenti						
<i>GP 1: Aiuto alla condotta e gestione delle risorse</i>						
A231.0104	Contributi per il promovimento della pace	1 504	-	-	-	-
	<i>Cessione</i>		-500			

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale entrate correnti	531 978	105 700	157 535	51 835	49,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>-446 800</i>			

Il presente credito comprende le entrate provenienti dalla locazione di posteggi a collaboratori e diversi rimborsi di anni precedenti. Dal 2024 le entrate derivanti dalle partecipazioni alle spese dei Cantoni per il Segretariato della RSS vanno a beneficio della SEPOS (-0,4 mio. rispetto al 2023).

Mutazione di credito

- Prima aggiunta 2024: trasferimento di 0,4 milioni senza incidenza sul bilancio alla SEPOS dalle entrate derivanti dalle partecipazioni alle spese dei Cantoni per il Segretariato della RSS.

Basi giuridiche

LF del 7.10.2005 sulle finanze della Confederazione (LFC; RS 611.0); O dell'8.11.2006 sugli emolumenti del DDPS (OEm-DDPS; RS 172.045.103).

E102.0109 RISCHI NON ASSICURATI

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale entrate correnti	571 289	617 400	809 699	192 299	31,1

Nella presente voce finanziaria la SG-DDPS contabilizza le entrate da regressi e partecipazioni al risarcimento dei danni in relazione a incidenti cagionati da veicoli a motore nonché da danni causati a terzi dalla truppa. Queste entrate non sono pianificabili, ragione per cui si prende a riferimento la media dei ricavi degli quattro esercizi precedenti (2019-2022).

Basi giuridiche

LF del 7.10.2005 sulle finanze della Confederazione (LFC; SR 611.0), art. 39.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale	87 818 527	78 281 900	78 216 508	-65 392	-0,1
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>-11 215 600</i>			
Spese di funzionamento	87 620 505	78 281 900	78 216 508	-65 392	-0,1
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	87 607 502	78 267 900	78 167 002	-100 898	-0,1
Uscite per il personale	57 226 976	45 170 700	45 126 853	-43 847	-0,1
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	30 380 526	33 097 200	33 040 150	-57 050	-0,2
<i>di cui informatica</i>	<i>13 448 462</i>	<i>14 225 100</i>	<i>15 472 393</i>	<i>1 247 293</i>	<i>8,8</i>
<i>di cui consulenza</i>	<i>4 032 937</i>	<i>5 896 600</i>	<i>4 230 486</i>	<i>-1 666 114</i>	<i>-28,3</i>
Ammortamenti e rimanenti variazioni di valutazione dei beni amministrativi	13 003	14 000	49 506	35 506	253,6
Uscite per investimenti	198 022	-	-	-	-
Posti a tempo pieno (Ø)	301	299	235	-64	-21,4

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

Le risorse disponibili per le uscite per il personale sono state utilizzate. Anche la diminuzione dei posti a tempo pieno è dovuta in gran parte al trasferimento di collaboratori alla SEPOS.

Nelle cifre più sopra non sono compresi i costi per le retribuzioni né i contributi del datore di lavoro per circa 41 FTE (6,7 mio.) attivi nel progetto di sgombero dell'ex deposito di munizioni di Mitholz. Questi sono ripartiti tra diverse unità amministrative e finanziati tramite il relativo accantonamento della SG-DDPS. Pur non essendo inclusi nel conto economico della Confederazione, vengono menzionati per motivi di trasparenza e a titolo di informazione complementare. Si tratta nello specifico di 12 FTE presso la SG-DDPS, 16 FTE presso la Difesa, 11 FTE presso l'Ufficio federale dell'armamento (armasuisse), 1 FTE presso l'Ufficio federale delle strade (USTRA) e 1 FTE presso l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM).

Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio

Informatica: i 15,5 milioni utilizzati si suddividono in 10,5 milioni per l'esercizio e 5 milioni per progetti. Nel 2024 sono stati portati avanti i seguenti progetti TIC: FABS (2,1 mio.), digitalizzazione (0,7 mio.), applicazioni specialistiche di base (0,6 mio.) nonché documenti d'identità e badge (0,2 mio.), servizio GEVER (0,5 mio.) e Information Security Management Tool (ISMS; 0,3 mio.). 0,6 milioni sono stati impiegati per vari progetti minori. Il fabbisogno supplementare pari a 1,2 milioni è dato da maggiori spese dal computo delle prestazioni (CP; +3,3 mio.) e da minori uscite rilevanti ai fini del freno all'indebitamento (-2,1 mio.). Sono state necessarie risorse supplementari per il progetto FABS (+1,8 mio.), spese TIC nei confronti dell'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione (UFIT) per l'esercizio (+0,9 mio.), dovute al fatto che le spese CP del 2024 dei due nuovi uffici nel DDPS, ossia l'UFCS (0,3 mio.) e la SEPOS (0,3 mio.), per ragioni sistemiche hanno dovuto essere eseguite e saldate tramite la SG-DDPS. Le uscite sono state più contenute per il ricorso a responsabili di progetto esterni per SUPERB e FABS (per quest'ultimo si è attinto maggiormente dalle spese CP).

Consulenza: i 4,2 milioni utilizzati sono ripartiti come segue: 2,4 milioni (spese CP) per consulenze dell'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) e di armasuisse Immobili a favore del settore Territorio e ambiente nonché 0,6 milioni per l'esecuzione OSiti e il rapporto di sostenibilità del DDPS. Sono inoltre stati impiegati 0,4 milioni per verifiche di affari offset nonché 0,8 milioni per vari progetti minori. Nel complesso le uscite per consulenze risultano di 1,7 milioni inferiori al credito disponibile. I mezzi destinati a prestazioni di consulenza per la condotta del DDPS non sono stati completamente utilizzati (-1,5 mio.) come pure i mezzi preventivati per consulenze in relazione alla RUAG (-0,2 mio.).

I mezzi disponibili per le rimanenti uscite per beni e servizi e d'esercizio (13,3 mio.) sono stati impiegati come segue: per spese di locazione (6,7 mio.), prestazioni di servizi esterne (3,4 mio.), giornali, periodici e letteratura specializzata (1,2 mio.), mobilio, materiale d'ufficio e stampati (0,6 mio.), spese (0,5 mio.) e varie (0,9 mio.) come prestazioni di servizi del Centro dei media digitali dell'esercito (MDE). Un numero più elevato di pubblicazioni e stampati come pure un maggiore fabbisogno di equipaggiamento tecnico e mobilio per una sala riunioni grande hanno causato uscite supplementari di 0,4 milioni.

Realizzazione del progetto Mitholz nel conto della Confederazione: per il finanziamento dello sgombero dell'ex deposito di munizioni Mitholz è stato costituito un accantonamento nel bilancio della SG-DDPS (stato a fine 2024: 1374 mio.) che comprende le uscite non attivabili stimate per il progetto (in particolare uscite per il personale e uscite per beni e servizi) di tutte le unità amministrative coinvolte (SG-DDPS, Difesa, armasuisse, USTRA e UFAM). Con la revisione della LFC, applicata dal preventivo 2023 in poi, è rilevante ai fini del freno all'indebitamento la costituzione di accantonamenti e non più il loro impiego. Gli accantonamenti vengono quindi impiegati direttamente tramite il bilancio, al di fuori del conto economico. Le uscite attivabili per il progetto Mitholz (in particolare le costruzioni di protezione per le strade e l'acquisto di terreni) non sono imputate all'accantonamento, ma

vengono gestite attraverso il conto degli investimenti della Confederazione a carico del Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato (FOSTRA).

Mutazioni di credito

- Cessioni pari a 1,2 milioni dall'Ufficio federale del personale (UFPER) a compensazione della struttura salariale e anagrafica svantaggiosa nonché per praticanti, custodia di bambini complementare alla famiglia, apprendisti e integrazione professionale;
- cessione di 1,5 milioni dal pool di risorse dipartimentale per fabbisogni supplementari in relazione alle uscite per il personale della SG-DDPS;
- prima aggiunta 2024: trasferimenti pari a 16,6 milioni senza incidenza sul bilancio per alimentare la SEPOS;
- trasferimenti pari a 2,3 milioni ad altre unità amministrative: 2,1 milioni all'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) nel quadro del programma SUPERB per il decentramento delle soluzioni SAP delle unità amministrative civili del DDPS, 120 000 franchi all'Ufficio federale dello sport (UFSP) per l'iniziativa strategica sportify, 65 000 franchi alla SEPOS per formazioni e 60 000 franchi all'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo (UFU) per il progetto di ottimizzazione del tool di analisi standard;
- trasferimenti pari a 4 milioni da altre unità amministrative: 2,5 milioni dall'UFPP nel quadro del programma SUPERB per il Decentramento delle soluzioni SAP delle unità amministrative civili del DDPS, 750 000 franchi dalla SEPOS per il progetto Applicazione specialistica procedura di sicurezza relativa alle aziende (FABS) e 594 800 franchi dall'UFCS per il computo interno delle prestazioni (gestione 2024 attraverso la SG-DDPS) e 220 000 franchi dal Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) nel quadro del programma SUPERB Decentramento delle soluzioni SAP delle unità amministrative civili del DDPS;
- sorpasso di credito di 1 milione: impiego di riserve a destinazione vincolata per lo scorporo TIC nel DDPS (0,7 mio.) e l'applicazione specialistica procedura di sicurezza relativa alle aziende (FABS; 0,3 mio.).

Note

Credito d'impegno concernente diverse unità amministrative «Sgombero ex deposito di munizioni di Mitholz» (V0393.00), vedi volume 1B, parte B numero 1.

A202.0103 RISCHI NON ASSICURATI

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale uscite correnti	5 472 045	4 900 000	4 897 517	-2 483	-0,1

Il presente credito comprende le uscite per danni in cui sono coinvolti veicoli della Confederazione (compresi i carri armati, i natanti e i velocipedi). In relazione ai danni alle persone e ai casi complessi di responsabilità civile in Svizzera e all'estero, la Confederazione ha sottoscritto un contratto di liquidazione dei danni con la compagnia AXA-Winterthur. Nel 2024 gli accantonamenti a breve termine (+0,6 mio.; compresi nei 4,9 mio.) sono stati aumentati in base alle informazioni più recenti.

Basi giuridiche

LF del 7.10.2005 sulle finanze della Confederazione (LFC; RS 611.0), art. 39.

A202.0104 POOL RISORSE DIPARTIMENTALE

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale	-	2 049 600	-	-2 049 600	-100,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>-5 566 800</i>			
Spese di funzionamento	-	2 049 600	-	-2 049 600	-100,0
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	-	2 049 600	-	-2 049 600	-100,0
Uscite per il personale	-	603 100	-	-603 100	-100,0
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	-	1 446 500	-	-1 446 500	-100,0

Il valore preventivato ammontava a 7,6 milioni: 2,8 milioni per le uscite per il personale e 4,8 milioni per le uscite per beni e servizi informatici. Per quanto riguarda il personale, complessivamente 2,2 milioni sono stati ceduti alla SG-DDPS e all'UFCS, mentre per quanto concerne l'informatica un importo complessivo di 3,4 milioni è stato ceduto a diverse unità amministrative (v. più sotto). Il residuo di credito pari a 1,4 milioni tra le uscite per l'informatica dovrà essere inserito nelle riserve a destinazione vincolata.

Mutazioni di credito

- Cessione di 1,5 milioni di uscite per il personale alla SG-DDPS a copertura del suo fabbisogno supplementare;
- cessione di 0,7 milioni di uscite per il personale all'UFCS a copertura di fabbisogni supplementari;
- cessione di 0,4 milioni dal SIC al pool di risorse dipartimentale per informatica in relazione a SUPERB;
- cessione di 3,8 milioni di uscite per l'informatica: 1,9 milioni alla Cancelleria federale (CaF) (settore TDT) in relazione a CEBA (Microsoft 365), 1 milione all'UFCL in relazione a SUPERB, 0,8 milioni all'UFCS a copertura di fabbisogni supplementari e 0,1 milioni all'UFSP0 in relazione a CEBA (Microsoft 365).

A202.0183 RIDUZIONE RISCHI MITHOLZ

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale uscite correnti	54 534 793	-	-	-	-

Sulla base del messaggio concernente un credito d'impegno per lo sgombero dell'ex deposito di munizioni di Mitholz (FF 2022 3167), il 19 settembre 2023 le Camere federali hanno approvato un credito d'impegno di 2,59 miliardi (FF 2023 2332). Il progetto di sgombero dell'ex deposito di munizioni di Mitholz soddisfa i criteri di un accantonamento. Quest'ultimo deve essere iscritto a bilancio, verificato in base al deflusso di capitale futuro atteso e, se necessario, adeguato.

I costi complessivi per lo sgombero sono stimati attualmente a 1678 milioni. Dal 1° gennaio 2023 sono stati utilizzati circa 86 milioni per i lavori di progetto effettuati finora. Indipendentemente dal progetto, i costi futuri per le costruzioni protettive della strada nazionale e gli acquisti di fondi, pari a circa 218 milioni, rappresentano un investimento utile e vengono quindi attivati. Per l'importo rimanente è esposto un accantonamento di 1374 milioni.

Il 31 dicembre 2023 l'accantonamento ammontava a 1420 milioni. Nel 2024 sono stati utilizzati 46 milioni per i lavori di progetto in corso. In base all'attuale valutazione successiva, l'accantonamento al 31 dicembre 2024 non deve essere adeguato.

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Saldo finale al 31.12.2023	-	7 355 000	7 355 000
Costituzione dal consuntivo 2023	-	905 000	905 000
Scioglimento/Impiego	-	-1 005 000	-1 005 000
Altre transazioni	-	-4 650 000	-4 650 000
Saldo finale al 31.12.2024	-	2 605 000	2 605 000
Proposta di costituzione dal consuntivo 2024	-	1 425 200	1 425 200

Impiego di riserve nel 2024

Nell'esercizio 2024 sono state utilizzate le seguenti riserve a destinazione vincolata pari a 1 milione.

- Scorporo delle prestazioni TIC di base del DDPS 700 000 franchi
Utilizzo dei mezzi per i progetti Applicazioni specialistiche di base e Documenti d'identità e badge
- Applicazione specialistica procedura di sicurezza relativa alle aziende (FABS) 305 000 franchi
Utilizzo dei mezzi a beneficio dell'UFIT come fornitore di prestazioni per lavori svolti in relazione alla nuova soluzione informatica.

Altre transazioni

Nell'esercizio 2024 sono stati trasferiti alla Difesa 4,7 milioni di riserve a destinazione vincolata del progetto Scorporo delle prestazioni TIC di base del DDPS. Nel settore Difesa questi mezzi sono necessari per lo scorporo della burocratica e delle applicazioni specialistiche di base.

Riserve in essere

Le riserve a destinazione vincolata esistenti pari a 2,6 milioni riguardano i progetti Scorporo delle prestazioni TIC di base del DDPS (2 mio.) e FABS (0,6 mio.).

Proposta per la costituzione di nuove riserve

Con il consuntivo 2024 è proposta la costituzione di riserve pari a 1,4 milioni per il credito A202.0104 Pool di risorse dipartimentale.

- Progetto CEBA 1 425 000 franchi
Il progetto CEBA Confederazione (introduzione di Microsoft 365) ha subito diversi ritardi. I ritardi a causa di problemi tecnici e a dubbi di carattere organizzativo e politico. La migrazione è rimandata al 2025 e agli anni seguenti.

A231.0104 CONTRIBUTI PER IL PROMOVIMENTO DELLA PACE

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale uscite correnti	1 503 799	-	-	-	-
<i>di cui mutazioni di credito</i>		-500 000			

Dal 2024 il singolo credito «Contributi per il promovimento della pace» è imputato alla SEPOS. I relativi fondi sono stati trasferiti dalla SG-DDPS alla SEPOS nel quadro del primo credito aggiuntivo 2024 senza incidenza sul bilancio.

Mutazione di credito

- Prima aggiunta 2024: trasferimento di 0,5 milioni senza incidenza sul bilancio alla SEPOS.

AUTORITÀ DI VIGILANZA INDIPENDENTE SULLE ATTIVITÀ INFORMATIVE

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Vigilare sulle attività informative in seno al DDPS e nei servizi informazioni cantonali
- Allestire rapporti annuali per il DDPS e il pubblico
- Coordinare la propria attività di vigilanza con le attività di vigilanza parlamentari e con altri servizi di vigilanza della Confederazione e dei Cantoni

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

Mio. CHF	C	P	C	Δ C24-C23	
	2023	2024	2024	assoluta	in %
Entrate correnti	0,0	0,0	-	0,0	-100,0
Uscite correnti	1,9	2,6	1,8	-0,1	-5,0
Uscite proprie	1,9	2,6	1,8	-0,1	-5,0
Autofinanziamento	-1,9	-2,6	-1,8	0,1	4,9
Risultato annuale	-1,9	-2,6	-1,8	0,1	4,9

COMMENTO

L'Autorità di vigilanza indipendente sulle attività informative (AVI-AIn) vigila sulle attività informative del SIC, del Servizio informazioni dell'esercito, delle autorità d'esecuzione cantonali nonché di terzi incaricati o di ulteriori servizi. Verifica la legalità, l'adeguatezza e l'efficacia delle attività informative e coordina le proprie attività con le autorità di vigilanza parlamentari (segnatamente con la Delegazione delle Commissioni della gestione) e con altri organi di vigilanza della Confederazione (ad es. Controllo federale delle finanze CDF, Autorità di controllo indipendente ACI, Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza IFPDT) e dei Cantoni. L'AVI-AIn può appoggiare gli organi di vigilanza cantonali nell'adempimento dei loro compiti. È amministrativamente aggregata al DDPS. L'AVI-AIn esercita la propria funzione in modo indipendente e non è vincolata a istruzioni. Informa il DDPS in merito alla propria attività in un rapporto annuale; il rapporto è pubblicato nel primo trimestre dell'anno successivo.

Le uscite dell'AVI-AIn riguardano interamente il settore proprio e consistono soprattutto in uscite per il personale. Le uscite nel 2024 sono state in linea con quelle dell'anno precedente.

Nel 2024 l'AVI-AIn si è concentrata principalmente sulla sua attività fondamentale, ossia il mandato legale di verifica. Il rapporto d'attività 2024 sarà pubblicato entro fine marzo 2025 nel rispetto dei termini previsti.

PROGETTI 2024

- Soluzione TIC AVI-AIn: decisione sugli ulteriori passi da compiere (raggiunto)

GP1: VIGILANZA

MANDATO DI BASE

L'AVI-AIn vigila sulle attività informative del SIC, delle autorità d'esecuzione cantonali nonché di terzi o di altri servizi incaricati da quest'ultimo. Coordina le proprie attività con gli organi di vigilanza parlamentari e con altri servizi di vigilanza della Confederazione e dei Cantoni. Informa il DDPS in merito alla propria attività in un rapporto annuale; il rapporto è pubblicato.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	Δ C24-P24	
	2023	2024	2024	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	0,0	0,0	0,0	0,0	n.a.
Spese e uscite per investimenti	1,9	2,6	1,8	-0,8	-30,0

OBIETTIVI

	C	P	C
	2023	2024	2024
Vigilanza: l'AVI-AIn conduce le sue verifiche secondo il piano delle verifiche basato sul rischio aggiornato annualmente.			
- Verifiche svolte secondo il piano annuale delle verifiche (% min.)	69	80	58
- Settori sottoposti a verifica (% min.)	-	100	100
Informazione e comunicazione: l'AVI-AIn pubblica il suo rapporto d'attività nelle 3 lingue ufficiali e garantisce così l'informazione al DDPS e al pubblico.			
- Pubblicazione del rapporto di attività dell'anno precedente (termine)	18.04.	30.04.	26.03.

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati raggiunti, con una sola eccezione.

Vigilanza: per il 2024 erano previste dieci verifiche e 11 erano pendenti dagli anni 2022 e 2023. Di queste 21 verifiche, nel 2024 19 sono state elaborate, di cui 11 sono state completate; di conseguenza sono state ridotte le pendenze risalenti agli anni precedenti. Il mancato raggiungimento del valore obiettivo pari all'80 % è dovuto, tra l'altro, alle seguenti circostanze: una verifica molto complessa ha richiesto più tempo rispetto alla media; due posti rimasti vacanti a lungo e due perfezionamenti professionali impegnativi; la trasformazione del SIC ha influito anche sulle attività di verifica dell'AVI-AIn, ragione per cui singole verifiche hanno richiesto più tempo (nuove strutture, nuovi interlocutori, nuovi processi); visite a 13 servizi informazioni cantonali nonché revisione del manuale di verifica.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Ricavi / Entrate	1	1	14	13	n.a.
Settore proprio					
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	1	1	14	13	n.a.
Spese / Uscite	1 912	2 615	1 831	-784	-30,0
Settore proprio					
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	1 912	2 615	1 831	-784	-30,0
<i>Cessione</i>		6			

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale entrate correnti	1 006	600	14 001	13 401	n.a.

Le entrate pari a 14 001 franchi risultano dalla riduzione degli accantonamenti per saldi di vacanze e ore supplementari.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale	1 912 311	2 614 900	1 830 804	-784 096	-30,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		5 800			
Spese di funzionamento	1 912 311	2 614 900	1 830 804	-784 096	-30,0
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	1 912 311	2 614 900	1 830 804	-784 096	-30,0
Uscite per il personale	1 724 482	2 242 300	1 650 305	-591 995	-26,4
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	187 829	372 600	180 499	-192 101	-51,6
<i>di cui informatica</i>	42 129	146 200	35 753	-110 447	-75,5
<i>di cui consulenza</i>	-	30 000	-	-30 000	-100,0
Posti a tempo pieno (Ø)	9	10	8	-2	-20,0

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

Il minore fabbisogno di 0,6 milioni e la media di posti a tempo pieno più bassa del valore a preventivo sono riconducibili a posti rimasti vacanti nel corso dell'anno.

Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio

Informatica: si è rimasti al di sotto delle uscite preventivate di circa 0,1 milioni. Il fornitore di prestazioni TIC (UFIT) ha fatturato per l'esercizio dell'informatica 50 000 franchi in meno del previsto. Inoltre, i 60 000 franchi preventivati per il supporto esterno non sono più stati necessari a seguito della sospensione di un progetto.

Consulenza: i 30 000 franchi preventivati non sono stati utilizzati, poiché nel 2024 non vi è stata alcuna necessità di prestazioni di consulenza in relazione all'attività di verifica dell'AVI-AIn.

Le rimanenti uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio pari a circa 144 000 franchi non sono state esaurite per circa 52 000 franchi. L'attività di viaggio e quindi anche le spese si sono mantenute a livelli bassi (fr. -28 000) anche nel 2024. Inoltre, vi sono stati minori residui di credito per le prestazioni di servizi esterne (fr. -14 000) e per gli stampati (fr. -10 000).

Mutazioni di credito

— Cessione di 5800 franchi dall'UFPER per la custodia di bambini complementare alla famiglia.

Panoramica delle riserve

L'AVI-AIn non dispone di riserve.

SERVIZIO DELLE ATTIVITÀ INFORMATIVE DELLA CONFEDERAZIONE

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Acquisire informazioni con mezzi specifici ai servizi di intelligence e con fonti pubblicamente accessibili
- Analizzare e valutare informazioni di intelligence e diffondere i riscontri di intelligence ai beneficiari delle prestazioni
- Salvaguardare la sicurezza della Svizzera mediante prestazioni operative e preventive

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

Mio. CHF	C	P	C	Δ C24-C23	
	2023	2024	2024	assoluta	in %
Entrate correnti	0,1	0,1	0,1	-0,1	-49,0
Uscite correnti	115,3	122,8	117,6	2,3	2,0
Uscite proprie	97,3	104,8	99,6	2,3	2,3
Uscite di riversamento	17,9	18,0	18,0	0,1	0,3
Autofinanziamento	-115,1	-122,7	-117,5	-2,4	-2,1
Risultato annuale	-115,1	-122,7	-117,5	-2,4	-2,1

COMMENTO

Poiché il SIC è soggetto a particolari norme in materia di tutela del segreto, non sono pubblicate cifre e motivazioni dettagliate. L'impiego di risorse per le attività di intelligence è controllato e seguito da diversi organi di vigilanza dell'Amministrazione e del Parlamento designati a tale scopo (AVI-AIn, ACI, CDF, Delegazione delle Commissioni della gestione e Delegazione delle finanze).

PROGETTI 2024

- Valutazione della situazione di minaccia da parte del CF: Presa di conoscenza del rapporto (raggiunto)
- Lista d'osservazione del SIC: Presentazione al Consiglio federale per l'adozione (raggiunto)

GP1: ATTIVITÀ INFORMATIVE

MANDATO DI BASE

I compiti principali del SIC secondo la legge federale sulle attività informative (LAI) consistono nell'individuare tempestivamente e nello sventare le minacce alla sicurezza interna ed esterna nonché nell'accertare, osservare e valutare fatti rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza che avvengono all'estero. Il SIC valuta la situazione di minaccia e informa costantemente i servizi federali interessati e le autorità d'esecuzione cantonali in merito a eventuali minacce nonché alle misure adottate e previste secondo la LAI. Inoltre assiste gli organi di perseguimento penale nelle loro attività. Il SIC contribuisce in modo diretto alla protezione della Svizzera, principalmente con le sue prestazioni operative e preventive.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	Δ C24-P24	
	2023	2024	2024	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	0,1	0,1	0,1	0,0	-4,7
Spese e uscite per investimenti	97,3	104,8	99,6	-5,2	-5,0

OBIETTIVI

	C	P	C
	2023	2024	2024
Soddisfazione della clientela: la qualità delle prestazioni informative è garantita.			
- Soddisfazione della clientela, MPC (scala 1-4)	3	4	2
- Soddisfazione della clientela, resto dell'Amministrazione federale (scala 1-4)	3	4	3
- Soddisfazione della clientela, polizie cantonali (scala 1-4)	3	3	3
Evasione tempestiva pareri concern. diritto stranieri: i pareri sono forniti secondo i termini stabiliti.			
- Pareri tempestivi (%)	100	100	100

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati raggiunti solo in parte.

Soddisfazione della clientela: rispetto all'anno precedente, la valutazione del Ministero pubblico della Confederazione (MPC) è peggiorata, passando da tre (buono) a due (sufficiente). Ciò è da ricondurre agli occasionali ritardi nel rispondere alle richieste e alla parziale mancanza di informazioni nei rapporti del SIC destinati al MPC. La questione delle informazioni mancanti potrebbe però essere risolta con incontri supplementari e confronti sulle esigenze. Sono state apprezzate le presentazioni orali su temi trattati congiuntamente. Le prestazioni del SIC sono state giudicate buone dal resto dell'Amministrazione federale. Tra questi figurano la SEPOS, fedpol, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), la Segreteria di stato dell'economia (SECO), l'UFCS e la Segreteria di Stato della migrazione (SEM). Diversi clienti hanno criticato i continui lavori di trasformazione del SIC nel 2024 e le conseguenti limitazioni delle possibilità di fornire prestazioni informative. È stato quindi necessario stabilire delle priorità. La valutazione delle polizie cantonali è rimasta invariata rispetto all'anno precedente, con un punteggio di tre (buono). I prodotti e le valutazioni della situazione del SIC sono stati apprezzati e ritenuti informativi e utili. Un'ottimizzazione menzionata riguarda i prodotti, che potrebbero essere più orientati ai destinatari. È stato inoltre auspicato che le prestazioni siano ancora più operative e incentrate sulla sicurezza interna della Svizzera. Tutte le valutazioni dei partner e dei clienti del SIC vengono esaminate a fondo e integrate nel processo di miglioramento continuo. Queste aiutano il SIC nel processo di trasformazione a orientare ancora di più le sue prestazioni all'ottenimento di effetti.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF		C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Ricavi / Entrate		145	102	97	-5	-4,7
Settore proprio						
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	145	102	97	-5	-4,7
Spese / Uscite		115 261	122 846	117 614	-5 232	-4,3
Settore proprio						
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	97 316	104 846	99 614	-5 232	-5,0
	<i>Trasferimento di credito</i>		-2 131			
	<i>Cessione</i>		740			
Settore dei trasferimenti						
<i>GP 1: Attività informative</i>						
A231.0105	Servizi informazioni cantonali	17 945	18 000	18 000	0	0,0

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale entrate correnti	144 776	102 200	97 362	-4 838	-4,7

Basi giuridiche

O del 20.5.1992 concernente l'assegnazione di posteggi nell'amministrazione federale (RS 172.058.41), art. 5.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale	97 316 371	104 846 000	99 613 943	-5 232 057	-5,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>-1 391 400</i>			
Spese di funzionamento	97 316 371	104 846 000	99 613 943	-5 232 057	-5,0
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	97 316 371	104 846 000	99 613 943	-5 232 057	-5,0
Uscite per il personale	72 985 597	78 686 100	74 744 823	-3 941 277	-5,0
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	24 330 774	26 159 900	24 869 120	-1 290 780	-4,9
Posti a tempo pieno (Ø)	407	434	411	-23	-5,3

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

Le minori uscite per il personale (-3,9 mio.) e la media più bassa dei posti occupati (-23 FTE) sono da attribuire a una grande fluttuazione dovuta, tra l'altro, alla trasformazione del SIC.

Mutazioni di credito

- Cessioni pari a 0,7 milioni dall'UFPER per la custodia di bambini complementare alla famiglia, praticanti universitari e contributi supplementari alla cassa pensioni e all'integrazione professionale;
- trasferimenti pari a 2,1 milioni: 1,4 milioni all'UFCS per le uscite per il personale e l'ulteriore sviluppo del Cyber Security Hub, 600 000 franchi alla SG-DDPS per il decentramento delle soluzioni SAP delle unità amministrative civili del DDPS, 50 000 franchi all'UFCL per mobilio supplementare e 60 000 franchi all'UFSP0 per l'iniziativa strategica sportify.

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Proposta di costituzione dal consuntivo 2024	-	2 000 000	2 000 000

Proposta per la costituzione di nuove riserve

Con il consuntivo 2024, a causa dei ritardi nei progetti e negli acquisti relativi al credito A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale), è proposta la costituzione di nuove riserve a destinazione vincolata per un importo complessivo di 2 milioni:

- Prestazioni di servizi esterne 750 000 franchi

Le prestazioni di servizi esterne per l'accompagnamento e il sostegno della trasformazione del SIC non hanno potuto essere commissionate e realizzate come previsto a causa del sovraccarico operativo in tutto il servizio.

- Sostituzione hardware 500 000 franchi

La sostituzione dell'hardware dell'infrastruttura informatica operativa del SIC non ha potuto essere attuata come previsto a causa della trasformazione (priorizzazione) e del sovraccarico operativo.

- Ulteriore sviluppo del tool d'impiego e di condotta 250 000 franchi

L'ulteriore sviluppo dell'attuale tool d'impiego e di condotta per gli impieghi operativi non ha potuto essere implementato come previsto a causa della trasformazione (priorizzazione) e del sovraccarico operativo.

- Acquisizioni di informazioni 500 000 franchi

A causa del deterioramento della situazione in materia di sicurezza non è stato possibile pagare le acquisizioni di informazioni previste in alcune regioni attraverso i canali esistenti. Non appena saranno introdotti nuovi canali, le informazioni saranno acquisite negli anni successivi.

CREDITI DI TRASFERIMENTO

A231.0105 SERVIZI INFORMAZIONI CANTONALI

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale <i>uscite correnti</i>	17 945 000	18 000 000	18 000 000	0	0,0

Indennità per le prestazioni dei Cantoni per l'adempimento dei compiti informativi: i Cantoni acquisiscono e trattano informazioni di propria iniziativa o sulla base di un mandato particolare del SIC. La Confederazione indennizza in modo forfettario i Cantoni per tali prestazioni nel quadro dei crediti stanziati.

Basi giuridiche

LF del 25.9.2015 sulle attività informative (LAI; RS 121), art. 85 cpv. 5; O del 16.8.2017 sulle attività informative (OAI; RS 121.1), art. 6.

UFFICIO FEDERALE DELLO SPORT

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Promuovere lo sport e il movimento per tutte le età e tutti i livelli di prestazione
- Promuovere la formazione e la formazione continua nello sport
- Sostenere lo sport di prestazione
- Lottare contro gli effetti collaterali indesiderati dello sport (specialmente doping, violenza, corruzione)

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

Mio. CHF	C	P	C	Δ C24-C23	
	2023	2024	2024	assoluta	in %
Entrate correnti	34,0	27,1	49,7	15,7	46,2
Uscite correnti	280,9	302,5	299,3	18,4	6,6
Uscite proprie	122,6	134,1	131,2	8,6	7,0
Uscite di riversamento	158,3	168,5	168,1	9,8	6,2
Autofinanziamento	-246,9	-275,5	-249,6	-2,7	-1,1
Ammortamenti e rimanenti variazioni di valutazione dei beni amministrativi	-3,9	-26,8	-17,7	-13,8	-353,0
Risultato annuale	-250,8	-302,2	-267,3	-16,5	-6,6
Entrate per investimenti	27,1	9,3	18,0	-9,1	-33,5
Uscite per investimenti	8,0	20,8	13,7	5,7	71,7

COMMENTO

Le entrate correnti dell'UFSPO comprendono da un lato i ricavi del settore proprio pari a 30 milioni, di cui il 66 % deriva dall'alloggio, dalla ristorazione e dall'uso degli impianti sportivi come pure dalle sale di teoria e per seminari nei centri sportivi di Macolin e Tenero. Il resto dei ricavi (34 %) proviene dalla formazione, dalla formazione continua e da prestazioni di servizi nonché da progetti commissionati alla Scuola universitaria federale dello sport di Macolin (SUFSM). La differenza rispetto all'anno precedente è esigua (ca. +0,9 mio.) e si ricollega a un aumento di 0,4 milioni della domanda della clientela e a una crescita delle tasse scolastiche e degli emolumenti per la frequenza pari a 0,4 milioni. D'altro lato, le entrate correnti comprendono anche i rimborsi degli aiuti finanziari COVID-19 che ammontano a 19,7 milioni e sono quindi nettamente superiori ai valori dell'anno precedente (4,9 mio.), il che ha comportato un sostanziale aumento delle entrate correnti nel 2024 (ca. +16 mio.).

Nel 2024 le uscite correnti sono aumentate di 18,4 milioni rispetto all'anno precedente (uscite proprie +8,6 mio. e uscite di riversamento +9,8 mio.). La progressione delle uscite proprie è dovuta essenzialmente all'ampliamento edilizio (messa in esercizio di nuovi edifici) e all'esercizio dei centri sportivi di Macolin e Tenero.

L'aumento delle uscite di riversamento è dovuto principalmente a mezzi supplementari per manifestazioni sportive internazionali.

Le uscite proprie ammontano al 44 % e le uscite di riversamento al 56 % delle uscite totali.

La sensibile crescita degli ammortamenti e delle rimanenti variazioni di valutazione dei beni amministrativi rispetto all'anno precedente (+13,8 mio.) risulta in parte dall'aumento di 6,5 milioni delle rettifiche di valore per l'erogazione di contributi per la costruzione di impianti sportivi (CISIN) nonché da maggiori ammortamenti (+2,6 mio.).

Le entrate per investimenti comprendono quasi esclusivamente i rimborsi dei mutui COVID-19. Nel 2024 sono stati rimborsati 18 milioni, ossia circa 9 milioni meno rispetto al 2023, ma circa 9 milioni in più rispetto ai valori preventivati. I rimborsi non avvengono in maniera lineare.

Le uscite per investimenti, che comprendono i contributi per la costruzione di impianti sportivi (CISIN) nonché uscite per mobili, macchinari, informatica e veicoli, sono aumentati di 5,7 milioni rispetto all'anno precedente. Pur essendo di 5,9 milioni inferiori ai valori preventivati, i contributi erogati a beneficio della costruzione di impianti sportivi (CISIN) presentano un aumento di 6,5 milioni rispetto al 2023.

AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2024

- Rapporto «Promozione dello sport popolare orientata al futuro» (in adempimento del Po. della CSEC-S 21.3971): approvazione (raggiunto)
- Rapporto «Giochi olimpici e altri grandi eventi. Partecipazione al processo» (in adempimento del Po. CSEC-N 21.3022): approvazione (raggiunto)
- Modifica dell'ordinanza sulla promozione dello sport (OPSpO): entrata in vigore (raggiunto)
- Rapporto «Per compensi equilibrati che consentano di partecipare alle grandi manifestazioni sportive» (in adempimento del Po. Baume-Schneider 21.4521): approvazione (raggiunto)
- Rapporto «Come istituzionalizzare in modo efficace la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione nello sport?» (in adempimento del Po. Dobler 21.4509): approvazione (non raggiunto)
Il rapporto non ha potuto essere sottoposto per approvazione dal Consiglio federale nel 2024, a causa di un leggero ritardo dovuto alla necessità di dare priorità ad altre questioni urgenti.

PROGETTI 2024

- Promozione dello sport per i bambini e i giovani: Conclusione della fase concettuale (raggiunto)
- Sport degli adulti e degli anziani: Conclusione dell'analisi (non raggiunto)
L'analisi sarà condotta nel quadro delle discussioni relative al progetto Promozione dello sport e del movimento Svizzera 2040.
- Accesso ad aree dedicate: Messa a concorso progetto modello (raggiunto)
- Etica nello sport svizzero: Elaborazione delle misure per l'attuazione (raggiunto)

GP1: PROMOZIONE DELLO SPORT

MANDATO DI BASE

In qualità di centro di competenza per la promozione dello sport e del movimento, l'UFSP0 sostiene offerte adeguate alle esigenze di tutte le fasce d'età e livelli di prestazione, al fine di promuovere la capacità di prestazione fisica e la salute della popolazione nonché nell'interesse dell'educazione generale e della coesione sociale. A tal fine, l'UFSP0 gestisce, tra l'altro, la Scuola universitaria federale dello sport di Macolin (SUFSM) e attua il programma «Gioventù+Sport».

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	Δ C24-P24	
	2023	2024	2024	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	-	9,7	10,3	0,6	5,9
Spese e uscite per investimenti	-	59,3	56,6	-2,7	-4,5

OBIETTIVI

	C	P	C
	2023	2024	2024
Formazione e perfezionamento: l'UFSP0 garantisce un'offerta di formazione e perfezionamento ampiamente richiesta, di buona qualità e orientata alla pratica.			
- Studenti dei cicli di studio BSc e MSc della SUFSM (numero, min.)	194	150	190
- Studenti CAS, DAS, MAS e Formazione degli allenatori (numero, min.)	146	130	178
- Quadri G+S attivi (numero, migliaia, min.)	106	105	111
Ricerca e sviluppo: le attività nell'ambito della ricerca e dello sviluppo dell'UFSP0 sono orientate alla pratica, di elevata qualità e adeguate alle esigenze.			
- Pubblicazioni scientifiche (numero, min.)	25	25	25
Corsi e campi nello sport di bambini e adulti: l'UFSP0 si adopera affinché il maggior numero possibile di bambini e giovani possa praticare sport secondo le direttive e gli standard qualitativi di G+S.			
- Bambini e giovani che partecipano a G+S (numero, migliaia, min.)	642	670	682
- Bambini e giovani nel gruppo target che partecipano a G+S (% min.)	45,6	47,2	47,2
Soddisfazione della clientela ed economicità: la formazione e le prestazioni di servizi dell'UFSP0 sono percepite come di buona qualità, orientate alla clientela e alle esigenze, e rispettano il principio dell'economicità.			
- Soddisfazione della clientela (scala 1-10)	9,2	8,0	8,1
- Tasso di copertura dei costi (% min.)	18,0	15,0	18,0

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati raggiunti o superati. Le offerte di formazione dell'UFSP0 godono di un grande interesse. Per quanto riguarda i corsi e campi di sport per bambini e giovani, nel 2024 è stato registrato il valore più elevato dall'introduzione di G+S.

GP2: CENTRI SPORTIVI NAZIONALI

MANDATO DI BASE

L'UFSPO gestisce due centri sportivi, uno a Macolin e uno a Tenero. La sede di Macolin riunisce sotto un solo tetto tutti i settori più importanti della promozione dello sport svizzero: formazione e ricerca, sviluppo e consulenza, politica dello sport e attuazione dei programmi come pure infrastrutture d'allenamento e gestione dei corsi. Il Centro sportivo nazionale della gioventù Tenero (CST) è un centro sportivo destinato ai giovani e, considerate le condizioni climatiche, è anche il centro nazionale di prestazione di alcune federazioni sportive.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2023	P 2024	C 2024	Δ C24-P24 assoluta	Δ C24-P24 in %
Ricavi ed entrate per investimenti	19,0	17,3	19,9	2,6	15,1
Spese e uscite per investimenti	75,0	84,0	82,4	-1,6	-1,9

OBIETTIVI

	C 2023	P 2024	C 2024
Centro sportivo nazionale di Macolin (CSM): la gestione degli impianti è efficiente, basata sulle esigenze della clientela e con occupazione elevata.			
- Grado di soddisfazione della clientela (scala 1-10)	9,1	8,0	9,0
- Occupazione delle camere (% , min.)	60,0	57,0	60,0
- Grado di copertura dei costi (% , min.)	30	26	30
Centro sportivo nazionale della gioventù Tenero (CST): la gestione del CST è efficiente, basata sulle esigenze della clientela e con occupazione elevata.			
- Soddisfazione della clientela (scala 1-10)	9,3	8,0	9,4
- Occupazione delle camere negli edifici con alloggi (% , min.)	66,0	60,0	66,3
- Occupazione del campeggio (% , min.)	70,2	65,0	67,7
- Grado di copertura dei costi (% , min.)	29	29	28

COMMENTO

Quasi tutti gli obiettivi sono stati raggiunti o superati.

Centro sportivo nazionale della gioventù Tenero (CST): il grado di copertura dei costi non è stato raggiunto a causa della messa in esercizio dei nuovi edifici e delle conseguenti spese d'esercizio più elevate.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Ricavi / Entrate	66 511	36 357	70 887	34 531	95,0
Settore proprio					
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	29 212	27 050	30 245	3 195	11,8
Settore dei trasferimenti					
E130.0112 Rimborsi associazioni sportive e altre organizzazioni	674	-	195	195	-
Ricavi finanziari					
E140.0001 Ricavi finanziari	4 452	-	2 718	2 718	-
Rimanenti ricavi e disinvestimenti					
E150.0115 Rimborsi manifestazioni sportive internazionali	262	-	8	8	-
Transazioni straordinarie					
E190.0107 COVID: rimborso di prestiti	1 367	2 252	2 952	700	31,1
E190.0112 COVID: rimborso del prestito SFL/SIHF	25 655	7 055	15 055	8 000	113,4
E190.0115 COVID: rimborsi aiuti finanziari	4 890	-	19 715	19 715	-
Spese / Uscite	298 254	350 096	333 891	-16 204	-4,6
Settore proprio					
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	128 424	143 281	139 024	-4 257	-3,0
<i>Trasferimento di credito</i>		480			
<i>Cessione</i>		1 351			
<i>Sorpasso di credito senza DCF (art. 36 cpv. 3 LFC)</i>		4 734			
Settore dei trasferimenti					
<i>GP 1: Promozione dello sport</i>					
A231.0106 Programmi e progetti generali; ricerca scienze sport	1 268	1 410	1 400	-10	-0,7
A231.0107 Lo sport nella scuola	479	500	480	-20	-3,9
A231.0108 Associazioni sportive e altre organizzazioni	42 799	43 260	43 223	-37	-0,1
A231.0109 Manifestazioni sportive internazionali	3 391	9 660	9 611	-49	-0,5
<i>Aggiunta</i>		1 000			
A231.0112 Attività G+S e formazione dei quadri	111 342	113 640	113 631	-9	0,0
<i>Compensazione aggiunta</i>		-1 000			
A236.0100 Impianti sportivi nazionali	5 275	17 692	11 780	-5 912	-33,4
A238.0001 Rettifiche di valore nel settore dei trasferimenti	5 275	17 692	11 780	-5 912	-33,4
Spese finanziarie					
A240.0107 COVID: rettifica di valore su mutui	-	2 961	2 961	0	0,0
<i>Sorpasso di credito senza DCF (art. 36 cpv. 3 LFC)</i>		2 961			

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale	29 211 603	27 050 000	30 245 098	3 195 098	11,8
Entrate correnti	29 114 628	27 050 000	30 174 605	3 124 605	11,6
Variazioni di valutazione di beni amministrativi	41 274	-	61 612	61 612	-
Entrate per investimenti	55 701	-	8 881	8 881	-

I ricavi di funzionamento dell'UFSPO provengono da tasse scolastiche, emolumenti per esami e frequenza dei corsi di formazione e formazione continua della Scuola universitaria federale dello sport di Macolin (SUFSM), da prestazioni di servizi nell'ambito dello Swiss Olympic Medical Center, dalla vendita di mezzi didattici e ausili per l'insegnamento nonché da alloggio, ristorazione, uso degli impianti sportivi e delle sale di teoria e per seminari.

Le maggiori entrate correnti pari a 3,1 milioni sono riconducibili a una maggiore domanda della clientela per l'uso delle infrastrutture e alloggio/ristorazione (+2,1 mio.), a un aumento delle tasse scolastiche (+0,4 mio.) nonché a mezzi di terzi acquisiti nel settore della SUFSM (+0,6 mio.).

Basi giuridiche

L del 17.6.2011 sulla promozione dello sport (LPSpo; RS 415.0), art. 29; O del 15.11.2017 sugli emolumenti dell'Ufficio federale dello sport (OEm UFSPo; RS 415.013), art. 3.

E130.0112 RIMBORSI ASSOCIAZIONI SPORTIVE E ALTRE ORGANIZZAZIONI

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale entrate correnti	673 784	-	195 358	195 358	-

In virtù della legge sulla promozione dello sport, dal 2020 la Confederazione può sostenere lo svolgimento di allenamenti e competizioni negli impianti CISIN con 10 milioni l'anno (vedi Mo. Engler 18.4150). I contributi sono versati alle federazioni attraverso Swiss Olympic. I fondi non impiegati sono restituiti alla Confederazione.

Nel 2024 sono stati restituiti alla Confederazione 0,2 milioni di fondi non impiegati negli anni precedenti.

Basi giuridiche

L del 17.6.2011 sulla promozione dello sport (LPSpo; RS 415.0), art. 4; O del 23.5.2012 sulla promozione dello sport (OPSp; RS 415.01), art. 41 cpv. 3 lett. e.

Note

Vedi A231.0108 Federazioni sportive e altre organizzazioni.

E140.0001 RICAVI FINANZIARI

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale variazioni di valutazione di beni amministrativi	4 452 210	-	2 717 710	2 717 710	-

Nell'ambito della valutazione individuale della solvibilità dei beneficiari dei mutui COVID-19, nel 2024 risulta un utile contabile di 2,7 milioni. Per i mutui COVID-19 concessi di un volume di 110,2 milioni (rimborsi finora effettuati: 64,7 mio.; valore contabile 45,6 mio.) le rettifiche di valore ammontano ora complessivamente a 12,8 milioni.

Basi giuridiche

O COVID-19 sport del 20.3.2020 (RS 415.021), art. 3; O COVID-19 sport di squadra del 4.11.2020 e del 18.12.2020 (RS 415.022).

E150.0115 RIMBORSI MANIFESTAZIONI SPORTIVE INTERNAZIONALI

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale entrate correnti	261 822	-	7 539	7 539	-

In considerazione dell'utile conseguito, gli organizzatori dei campionati del mondo (CM) di corsa d'orientamento (CO) del 2023 hanno restituito una quota alla Confederazione.

Basi giuridiche

L del 17.6.2011 sulla promozione dello sport (LPSpo; RS 415.0), art. 17 cpv. 1.

Note

Vedi A231.0109 Manifestazioni sportive internazionali.

E190.0107 COVID: RIMBORSO DI PRESTITI

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale entrate per investimenti	1 366 800	2 251 800	2 951 800	700 000	31,1

Per attenuare le conseguenze delle restrizioni dovute alla pandemia, nell'ambito del pacchetto di aiuti d'emergenza, tra il 21.3. e il 20.9.2020 la Confederazione ha erogato mutui per scongiurare il pericolo di insolvenza (9,4 mio.). I beneficiari degli aiuti finanziari sono organizzazioni con una squadra attiva in una lega prevalentemente professionistica o che organizzano delle competizioni prevalentemente nelle leghe professionistiche, per le quali ricorrono in misura massiccia a dei collaboratori volontari.

Su sei club, cinque hanno restituito tempestivamente le quote di ammortamento previste per il 2024; uno di questi ha persino rimborsato l'intero mutuo (+1,3 mio.), mentre un club è in ritardo con il rimborso (-0,6 mio.). Finora sono stati restituiti 5,3 milioni su un importo complessivo di 9,4 milioni e il valore contabile attuale ammonta a 4,1 milioni.

Basi giuridiche

Costituzione federale del 18.4.1999 (RS 101.0), art. 185 cpv. 3; O COVID-19 sport del 20.3.2020 (RS 415.021), art. 3.

E190.0112 COVID: RIMBORSO DEL PRESTITO SFL/SIHF

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale entrate per investimenti	25 655 152	7 055 000	15 054 523	7 999 523	113,4

Al fine di attenuare le conseguenze delle misure adottate per contrastare la pandemia di COVID-19, la Confederazione ha concesso mutui ai club delle discipline sportive di pallacanestro, hockey su ghiaccio, calcio, pallamano, unihockey e pallavolo con una squadra attiva in una lega professionistica o semiprofessionistica (100,8 mio.). A seconda del club, i mutui devono essere restituiti entro un periodo compreso tra 3 e 10 anni.

La maggior parte degli ammortamenti dovuti è stata pagata nel 2024 entro i termini stabiliti. Diversi club hanno versato somme d'ammortamento superiori rispetto a quanto convenuto contrattualmente, mentre altri sono in ritardo con i pagamenti. Complessivamente sono stati restituiti 8 milioni in più rispetto al preventivo. Finora sono stati restituiti 59,3 milioni sull'importo complessivo di 100,8 milioni e il valore contabile attuale ammonta a 41,5 milioni.

Basi giuridiche

L COVID-19 del 25.9.2020 (RS 818.102), art. 13; O COVID-19 sport di squadra del 4.11.2020 (RS 415.022); O COVID-19 sport di squadra del 18.12.2020 (RS 415.022), art. 11-15.

E190.0115 COVID: RIMBORSI AIUTI FINANZIARI

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale entrate correnti	4 889 945	-	19 715 319	19 715 319	-

Al fine di attenuare le conseguenze delle misure adottate per contrastare la pandemia di COVID-19, la Confederazione ha versato a Swiss Olympic aiuti finanziari (pacchetto di stabilizzazione) per sostenere le strutture dello sport popolare e di prestazione nonché quelle della promozione delle giovani leve dello sport di prestazione. Per il tramite delle federazioni sportive nazionali, Swiss Olympic ha distribuito i mezzi alle società sportive, ai club e alle organizzazioni sportive. I fondi non impiegati sono restituiti alla Confederazione.

Nel 2024 Swiss Olympic ha inoltre restituito alla Confederazione 16 milioni per fondi di rivitalizzazione non impiegati nel 2022 nonché 3,5 milioni per la conclusione dei pacchetti di stabilizzazione 2020 e 2021. L'UFSPO ha dovuto restituire a Swiss Olympic 0,3 milioni provenienti dal pacchetto di stabilizzazione COVID-19 2021 (decisione di compromesso).

Basi giuridiche

L del 17.6.2011 sulla promozione dello sport (LPSpo; RS 475.0), art. 4 cpv. 1.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale	128 423 997	143 280 800	139 024 103	-4 256 697	-3,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		6 564 300			
Spese di funzionamento	125 709 974	140 163 100	137 089 064	-3 074 036	-2,2
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	122 588 985	134 063 100	131 372 921	-2 690 179	-2,0
Uscite per il personale	66 931 987	67 549 700	68 319 949	770 249	1,1
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	55 656 998	66 513 400	63 052 972	-3 460 428	-5,2
<i>di cui informatica</i>	<i>10 157 385</i>	<i>10 603 700</i>	<i>9 835 058</i>	<i>-768 642</i>	<i>-7,2</i>
<i>di cui consulenza</i>	<i>191 955</i>	<i>100 000</i>	<i>127 817</i>	<i>27 817</i>	<i>27,8</i>
Ammortamenti e rimanenti variazioni di valutazione dei beni amministrativi	3 120 989	6 100 000	5 716 143	-383 857	-6,3
Uscite per investimenti	2 714 023	3 117 700	1 935 038	-1 182 662	-37,9
Posti a tempo pieno (Ø)	452	434	452	18	4,1

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

Le uscite per il personale hanno superato di 0,8 milioni il credito disponibile. Il fabbisogno supplementare di risorse è dovuto essenzialmente all'ampliamento e all'esercizio dei centri sportivi di Macolin e Tenero (elevata domanda della clientela) ed è stato compensato nel quadro delle spese di funzionamento del preventivo globale.

Il maggiore fabbisogno di 18 FTE supplementari è stato finanziato essenzialmente attraverso maggiori entrate.

Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio

Le uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio sono inferiori di 3,5 milioni rispetto al credito disponibile. Rispetto alle uscite rilevanti ai fini del freno all'indebitamento, 3,1 milioni non sono stati utilizzati. Questo riguarda per un importo di 0,8 milioni l'informatica, circa 1 milione i beni e servizi non attivabili e nella misura di 1,1 milioni le prestazioni di servizi esterne, essenzialmente a causa di ritardi nei progetti di acquisto e nella realizzazione di progetti. Nel settore del computo delle prestazioni interno alla Confederazione risulta un residuo di credito di 0,4 milioni riconducibile fra l'altro a minori spese di locazione.

Informatica: le uscite ammontano a 9,8 milioni e sono imputabili nella misura del 78 % (7,6 mio.) all'esercizio e del 22 % (2,2 mio.) all'ulteriore sviluppo di applicazioni esistenti. Le prestazioni d'esercizio sono state acquistate all'interno della Confederazione per un volume di 6,1 milioni (spese CP). Nel 2024 sono stati portati avanti i seguenti progetti TIC: digitalizzazione dei media didattici e migrazione di SAP a S4HANA. Il minore fabbisogno di 0,8 milioni è dovuto ai ritardi intervenuti nell'ulteriore sviluppo di applicazioni esistenti, in particolare perché si è dovuto dare la priorità alla migrazione a S/4HANA.

Consulenza: le uscite per consulenze di circa 0,1 milioni corrispondono al preventivo e riguardano soprattutto studi di fattibilità e perizie.

Ammortamenti e rimanenti variazioni di valutazione dei beni amministrativi

Gli ammortamenti per beni amministrativi di 5,7 milioni sono leggermente inferiori al preventivo (-0,4 mio.) a causa di ritardi nella consegna di acquisti di beni.

Uscite per investimenti

Le uscite per investimenti dell'ordine di 1,9 milioni sono imputabili principalmente alla sostituzione e all'acquisto di beni (p. es. attrezzature sportive, apparecchiature per la fisioterapia e veicoli) nonché allo sviluppo di software. Il minore fabbisogno di 1,2 milioni risulta da ritardi nei progetti d'acquisto (veicoli, apparecchiature mediche e arredamenti per impianti sportivi / edifici).

Mutazioni di credito

- Cessioni pari a 1,3 milioni dall'UFPER per apprendisti, praticanti universitari, custodia di bambini complementare alla famiglia e integrazione professionale;
- cessione di 0,1 milioni dal pool risorse del dipartimento per il progetto CEBA (Microsoft 365);
- trasferimenti pari a 0,5 milioni da tutte le unità amministrative del DDPS nel quadro dell'iniziativa strategica sportify;
- sorpassi di credito pari a 2,3 milioni: impiego di riserve a destinazione vincolata per acquisti di beni (1,3 mio.) come, ad esempio, apparecchiature mediche fra l'altro per il settore della diagnostica delle prestazioni nonché per lo sviluppo dell'informatica (0,9 mio.) come la Banca dati nazionale per lo sport (BDNS) o il sistema per gestire l'occupazione e le prenotazioni SAKUBA;

- sorpassi di credito pari a 2,4 milioni: le maggiori uscite di 1,8 milioni (in particolare nei settori pulizia e personale) sono state coperte con maggiori ricavi provenienti da prestazioni fornite. Per il rimanente importo (0,6 mio.) sono stati impiegati mezzi di terzi a favore della SUFSM.

Note

Credito d'impegno «Nuova struttura della banca dati nazionale dello sport (BDNS)» (V0290.00), vedi volume 1B, parte B numero 1.

PREVENTIVO GLOBALE SECONDO GRUPPI DI PRESTAZIONI

Mio. CHF	GP 1: Scuola universitaria federale dello sport		GP 2: Sport dei giovani e degli adulti, programmi di promozione		GP 2: Centri sportivi nazionali	
	C 2023	C 2024	C 2023	C 2024	C 2023	C 2024
Spese e uscite per investimenti	28	-	25	-	75	82
Uscite per il personale	22	-	14	-	31	30
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	4	-	10	-	41	49
<i>di cui informatica</i>	2	-	4	-	4	4
<i>di cui consulenza</i>	0	-	0	-	0	0
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	1	-	1	-	2	3
Uscite per investimenti	1	-	0	-	1	1
Posti a tempo pieno (Ø)	122	-	79	-	251	230
GP 1: Promozione dello sport						
Mio. CHF	C 2023	C 2024				
Spese e uscite per investimenti	-	57				
Uscite per il personale	-	39				
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	-	14				
<i>di cui informatica</i>	-	6				
<i>di cui consulenza</i>	-	0				
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	-	3				
Uscite per investimenti	-	1				
Posti a tempo pieno (Ø)	-	222				

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Saldo finale al 31.12.2023	3 030 091	6 542 500	9 572 591
Costituzione dal consuntivo 2023	-	700 000	700 000
Scioglimento/Impiego	-	-2 551 700	-2 551 700
Saldo finale al 31.12.2024	3 030 091	4 690 800	7 720 891
Proposta di costituzione dal consuntivo 2024	-	3 190 000	3 190 000

Scioglimento e impiego di riserve nel 2024

Nel 2024 sono state sciolte riserve a destinazione vincolata per un importo di 0,3 milioni senza essere impiegato e un importo di circa 2,3 milioni è stato utilizzato come segue:

- Apparecchiature mediche per la diagnostica delle prestazioni
Consegna e fatturazione avvenute nel 2024. 1 067 000 franchi
- Apparecchiature tecniche ed equipaggiamenti per edifici e palestre a Tenero e Macolin
In parte consegnati e fatturati nel 2024. 110 000 franchi
- Veicoli a Tenero
I veicoli sono stati consegnati e fatturati nel 2024. 140 000 franchi
- Materiale in prestito G+S
Consegna e fatturazione avvenute nel 2024. 100 000 franchi

- Applicazione specialistica per i media didattici
Consegna e fatturazione avvenute nel 2024. 100 000 franchi
- Applicazione specialistica nuova Banca dati nazionale per lo sport (BDNS)
In parte consegnata e fatturata nel 2024. 459 000 franchi
- Applicazione specialistica SAKUBA
In parte consegnata e fatturata nel 2024. 365 000 franchi

Riserve in essere

Le rimanenti riserve a destinazione vincolata (4,7 mio.) riguardano essenzialmente i progetti TIC BDNS (3,1 mio.) e altre applicazioni specialistiche (1,1 mio.). Inoltre, l'UFSP0 dispone di riserve generali per un ammontare di 3 milioni.

Proposta per la costituzione di nuove riserve

Con il consuntivo 2024, in considerazione dei ritardi dei progetti e degli acquisti del credito A200.001 Spese di funzionamento (preventivo globale), è proposta la seguente costituzione di nuove riserve a destinazione vincolata per un importo complessivo di 3,2 milioni:

- Applicazione specialistica SAP 620 000 franchi
L'elevata complessità del collegamento di cinque sistemi tecnici a SAP S/4HANA ha causato dei ritardi nello sviluppo.
- Progetto Cloud Enabled Büro Automation (CEBA) 150 000 franchi
A causa di problemi tecnici e organizzativi, il rollout ha accusato dei ritardi. L'introduzione presso l'UFSP0 è prevista per la primavera 2025.
- Apparecchiature tecniche ed equipaggiamenti per edifici e palestre a Macolin 680 000 franchi
In seguito a ritardi nei progetti dell'UFCL Nuovo ambiente di lavoro e Struttura provvisoria per gli alloggi e la formazione e a causa di ritardi di consegna da parte dei fornitori, gli apparecchi e gli equipaggiamenti per gli edifici e gli impianti sportivi non hanno potuto essere consegnati e fatturati nelle tempistiche previste.
- Applicazione specialistica per i centri sportivi 510 000 franchi
La migrazione del portale per la clientela SAKUBA, all'origine prevista per il 2024, accusa un ritardo. Da un lato, l'inaspettata disdetta del contratto da parte di un'azienda partner ha richiesto nuove trattative; dall'altro lato, problemi legati alle risorse ne hanno impedito l'attuazione come pianificato.
- Apparecchiature tecniche ed equipaggiamenti per l'impianto di nuoto a Tenero 550 000 franchi
A causa di ritardi nel piano di costruzione dell'architetto, non è stato possibile effettuare come previsto l'acquisto e il pagamento per la nuova piattaforma idraulica dei tuffi.
- Ritardi nelle ordinazioni a causa della migrazione degli uffici civili del DDPS 680 000 franchi
Nel 2024, la migrazione al sistema SAP S/4HANA si è svolta durante il periodo di chiusura dei conti 2024 e questo ha causato la chiusura anzitempo della piattaforma di ordinazione dell'UFCL così come in generale dell'inoltro delle ordinazioni. Pertanto non è stato possibile ordinare, consegnare e fatturare nelle tempistiche previste una parte degli acquisti programmati per il 2024.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP1: PROMOZIONE DELLO SPORT

A231.0106 PROGRAMMI E PROGETTI GENERALI; RICERCA SCIENZE SPORT

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale uscite correnti	1 267 882	1 410 000	1 399 999	-10 001	-0,7

In virtù della legge sulla promozione dello sport, la Confederazione sostiene da un lato programmi e progetti per la promozione dello sport e del movimento regolari per tutte le fasce di età e può anche concedere contributi per la ricerca nelle scienze dello sport. La Confederazione può inoltre sostenere organizzazioni pubbliche e private che esercitano un'attività conformemente agli obiettivi dell'articolo 1 della legge sulla promozione dello sport. I beneficiari dei sussidi sono organizzatori di programmi e progetti, in particolare nell'ambito dello sport per gli adulti, come pure attori privati e pubblici che si occupano della valutazione e dello sviluppo di programmi e progetti. I beneficiari nel settore della ricerca nelle scienze dello sport sono persone naturali e giuridiche del diritto privato come pure enti di diritto pubblico. Le aliquote dei contributi per i progetti di promozione dello sport si attestano di regola tra un terzo e la metà dei costi computabili; per la ricerca nelle scienze dello sport fino al massimo al 70 %.

Basi giuridiche

L del 17.6.2011 sulla promozione dello sport (LPSpo; RS 415.0), art. 3 e 15; O del 23.5.2012 sulla promozione dello sport (OPSPo; RS 415.01), art. 32 cpv. 3, art. 40 cpv. 4 e art. 69 cpv. 2.

A231.0107 LO SPORT NELLA SCUOLA

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale uscite correnti	479 252	500 000	480 344	-19 656	-3,9

Con i mezzi di questo credito la Confederazione sostiene la formazione e la formazione continua dei docenti di educazione fisica. Sono sovvenzionati la fase concettuale, lo sviluppo, il coordinamento, lo svolgimento e la valutazione delle offerte di formazione e formazione continua, segnatamente con l'obiettivo di sviluppare la qualità e promuovere lo sport e il movimento regolari nelle scuole. La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni pubbliche e private senza scopo di lucro. Questi aiuti finanziari ammontano al massimo al 50 % dei costi computabili.

Basi giuridiche

L del 17.6.2011 sulla promozione dello sport (LPSpo; RS 415.0), art. 13 cpv. 1; O del 23.5.2012 sulla promozione dello sport (OPSPo; RS 415.01), art. 54a cpv. 1 e art. 54c cpv. 1.

A231.0108 ASSOCIAZIONI SPORTIVE E ALTRE ORGANIZZAZIONI

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale uscite correnti	42 799 040	43 260 000	43 223 263	-36 737	-0,1

In virtù della legge sulla promozione dello sport, attraverso questo credito la Confederazione sostiene in particolare l'organizzazione mantello dello sport svizzero (Swiss Olympic) al fine di promuovere lo sport di prestazione. Oltre al contributo generale versato a Swiss Olympic (37 mio.), la Confederazione sostiene le seguenti misure: nell'anno in esame, sono stati versati a Swiss Sport Integrity contributi per un totale di 3,5 milioni per misure volte a lottare contro l'abuso di sostanze e metodi per aumentare la prestazione fisica nello sport. Inoltre, per sostenere le misure a favore di uno sport di prestazione rispettoso dell'etica e per prevenire i fenomeni indesiderati dello sport, sono stati versati a Swiss Sport Integrity dei contributi supplementari pari a 1,6 milione (servizio di segnalazione). Infine, diversi contributi di entità minore (<0,5 mio.) sono stati versati a diverse organizzazioni come l'Agenzia Mondiale Antidoping (WADA; 0,3 mio.), l'Iniziativa sport sulla neve Svizzera (0,2 mio.) o l'associazione Swiss Top Sport (0,1 mio.).

Basi giuridiche

L del 17.6.2011 sulla promozione dello sport (LPSpo; RS 415.0), art. 4 e 19 cpv. 1; O del 23.5.2012 sulla promozione dello sport (OPSPo; RS 415.01), art. 41 cpv. 3 lett. d ed e nonché art. 73 cpv. 2.

Note

Vedi E130.0112 Rimborsi federazioni sportive e altre organizzazioni.

A231.0109 MANIFESTAZIONI SPORTIVE INTERNAZIONALI

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale uscite correnti	3 391 048	9 660 000	9 611 453	-48 547	-0,5
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>1 000 000</i>			

La Confederazione può sostenere manifestazioni e convegni sportivi internazionali, di rilevanza europea o mondiale, che si svolgono in Svizzera, purché i Cantoni partecipino ai costi in misura adeguata. I criteri di calcolo si fondano sull'articolo 72 capoverso 3 dell'ordinanza sulla promozione dello sport (RS 415.01).

I 9,6 milioni stanziati sono stati utilizzati per sostenere i CM di arrampicata sportiva/paraciclismo 2023 a Berna (0,1 mio.), i CM di ciclismo e paraciclismo su strada 2024 a Zurigo nel (3,2 mio.), i CM di biathlon 2025 a Lenzerheide (0,6 mio.), i CM di snowboard e freestyle 2025 a St. Moritz (1,1 mio.), i CM di rampichino 2025 in Vallese (0,3 mio.), i CM di hockey su ghiaccio A maschili 2026 a Zurigo e Friburgo (0,3 mio.) e diverse manifestazioni minori (totale ca. 1 mio.). 1 milione è servito per i lavori preparatori per manifestazione Women Euro 2025 e 1,9 milioni per misure di promozione dello sport.

Mutazioni di credito

— Prima aggiunta 2024: 1 milione per i lavori preparatori per la manifestazione Women Euro 2025.

Basi giuridiche

L del 17.6.2011 sulla promozione dello sport (LPSpo; RS 415.0), art. 17 cpv. 1; O del 23.5.2012 sulla promozione dello sport (OPSp; RS 415.01), art. 72 cpv. 3 e art. 72a^{bis}.

Note

Vedi E150.0115 Rimborsi manifestazioni sportive internazionali e A231.0112 Attività G+S e formazione dei quadri.

Crediti d'impegno «Giochi Olimpici Giovanili Losanna 2020» (V0316.00), «CM ciclismo su strada e paracycling 2024» (V0374.00), «Grandi manifestazioni sportive internazionali 2025-2029, pianificazione e svolgimento» (V0396.00), «Grandi manifestazioni sportive internazionali ricorrenti 2025-2029» (V0396.02), «Grandi manifestazioni sportive internazionali 2025-2029, misure di promozione» (V0396.01), vedi volume 1B, parte B numero 1.

Credito d'impegno estinto «CM d'arrampicata» (V0375.00), vedi volume 1A, parte D numero 21.

A231.0112 ATTIVITÀ G+S E FORMAZIONE DEI QUADRI

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale uscite correnti	111 342 371	113 640 000	113 630 571	-9 429	0,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>-1 000 000</i>			

Nell'ambito del programma Gioventù+Sport (G+S) la Confederazione concede contributi a corsi e campi come pure alla formazione dei quadri (formazione e formazione continua di monitori, coach, esperti) di Cantoni, Comuni e di organizzatori privati (federazioni e società sportive, scuole e altre organizzazioni). Inoltre mette a disposizione dei beneficiari di sussidi materiale in prestito come pure media didattici e per l'insegnamento.

Nel 2024, 682 206 bambini e giovani hanno partecipato a campi e corsi G+S, segnando un record dall'introduzione di G+S. Rispetto all'anno precedente, questo rappresenta un incremento di 40 198 bambini e giovani (+6 %).

Per corsi e campi G+S (offerte per bambini e giovani da 5 a 20 anni), nel 2024 sono stati versati 100,3 milioni di contributi, di cui 27 milioni per i campi e 72,2 milioni per i corsi (con allenamenti e competizioni regolari) nonché 1,1 milioni per progetti di promozione dello sport popolare. Il contributo per i campi ammonta a 16 franchi per giorno e partecipante (o fr. 6,50 per un campo senza pernottamento), mentre le attività nei corsi G+S sono sovvenzionate con fr. 1,30 per ora e partecipante. I beneficiari dei contributi sono le società sportive (ca. 78 %), le scuole (ca. 16 %), le associazioni giovanili (ca. 8 %) nonché i Cantoni, i Comuni e le federazioni sportive nazionali (ca. 3 %).

Nel 2024 sono stati versati in totale 13,3 milioni per la formazione dei quadri G+S. I beneficiari dei sussidi sono gli organizzatori delle offerte di formazione dei quadri G+S (Cantoni e federazioni sportive nazionali) e i partecipanti alle formazioni dei quadri G+S.

Mutazioni di credito

— Prima aggiunta 2024: compensazione di 1 milione per la manifestazione WEURO25.

Basi giuridiche

L del 17.6.2011 sulla promozione dello sport (LPSpo; RS 415.0), art.11 cpv. 1; O del 23.5.2012 sulla promozione dello sport (OPSPo; RS 415.01), art. 1; O del DDPS del 25.2.2012 su programmi e progetti per la promozione dello sport (OPPSpo; RS 415.011), art. 50 cpv. 2 e all. 7.

Note

Vedi A231.0109 Manifestazioni sportive internazionali.

A236.0100 IMPIANTI SPORTIVI NAZIONALI

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale uscite per investimenti	5 275 000	17 691 700	11 780 000	-5 911 700	-33,4

Conformemente alla legge sulla promozione dello sport, la Confederazione può concedere contributi per la costruzione di impianti sportivi in virtù della Concezione degli impianti sportivi di importanza nazionale (CISIN). I beneficiari dei contributi sono gli organi responsabili degli impianti sportivi nazionali. Il calcolo dei contributi si basa sulle decisioni del Parlamento concernenti i crediti CISIN 4, 4plus e 5 nonché sull'articolo 80 capoverso 2 dell'ordinanza del 25 febbraio 2012 del DDPS su programmi e progetti per la promozione dello sport.

Diversi progetti CISIN hanno subito ritardi dovuti a motivi amministrativi o di diritto edilizio, motivo per cui non sono stati utilizzati 5,9 milioni. I versamenti dei contributi avverranno negli anni a venire.

Basi giuridiche

L del 17.6.2011 sulla promozione dello sport (LPSpo; RS 415.0), art.5 cpv. 2; O del 23.5.2012 sulla promozione dello sport (OPSPo; RS 415.01), art. 44; O del DDPS del 25.5.2012 su programmi e progetti per la promozione dello sport (OPPSpo; RS 415.011), art. 80 cpv. 2.

Note

Crediti d'impegno «Costruzione di impianti sportivi (CISIN 4)» (V0053.02), «Costruzione di impianti sportivi (CISIN 4plus)» (V0053.03) e «Costruzione di impianti sportivi (CISIN 5)» (V0053.04), vedi volume 1B parte B numero 1.

Vedi A238.0001 Rettifiche di valore nel settore dei trasferimenti.

A238.0001 RETTIFICHE DI VALORE NEL SETTORE DEI TRASFERIMENTI

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale variazioni di valutazione di beni amministrativi	5 275 000	17 691 700	11 780 000	-5 911 700	-33,4

Rettifiche di valore per i contributi d'investimento agli impianti sportivi di importanza nazionale (CISIN).

Il presente credito è direttamente collegato al credito A236.0100. I trasferimenti imputati al conto degli investimenti sono rettificati al 100 % al momento del versamento.

Basi giuridiche

L del 17.6.2011 sulla promozione dello sport (LPSpo; RS 415.0), art. 5 cpv. 2.

Note

Vedi A236.0100 Impianti sportivi di importanza nazionale.

A240.0107 COVID: RETTIFICA DI VALORE SU MUTUI

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale variazioni di valutazione di beni amministrativi	-	2 961 440	2 961 440	0	0,0
di cui mutazioni di credito		2 961 440			

Nell'ambito della valutazione individuale della solvibilità dei beneficiari dei mutui COVID-19 risulta una perdita contabile di 3 milioni. Per i mutui COVID-19 concessi pari a un importo di 110,2 milioni (valore contabile attuale 45,6 mio.) le rettifiche di valore ammontano ora complessivamente a 12,8 milioni.

Basi giuridiche

O COVID-19 sport del 20.3.2020 (RS 415.021), art. 3; O COVID-19 sport di squadra del 4.11.2020 e del 18.12.2020 (RS 415.022).

UFFICIO FEDERALE DELLA CIBERSICUREZZA

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Ampliare l'organo di notifica e di contatto centrale delle cyberminacce per autorità, popolazione ed economia, integrare il nuovo organo di notifica dei ciberattacchi contro infrastrutture critiche
- Rafforzare ulteriormente le conoscenze specialistiche necessarie per fornire appoggio sussidiario all'economia e alle autorità in caso di ciberincidenti
- Promuovere lo scambio di informazioni sulle cyberminacce tra gli attori rilevanti
- Consolidare ulteriormente il ruolo di organo centrale di prevenzione e sensibilizzazione in materia di cibersecurity

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

Mio. CHF	C	P	C	Δ C24-C23	
	2023	2024	2024	assoluta	in %
Entrate correnti	-	-	0,0	0,0	-
Uscite correnti	-	17,2	13,3	13,3	-
Uscite proprie	-	17,2	13,3	13,3	-
Autofinanziamento	-	-17,2	-13,3	-13,3	-
Risultato annuale	-	-17,2	-13,3	-13,3	-

COMMENTO

Il 1° gennaio 2024 l'ex Centro nazionale per la cibersecurity (NCSC; SG-DFF) è stato trasformato in Ufficio federale della cibersecurity (UFCS) e trasferito al DDPS. Per tale motivo un confronto con le cifre dell'anno precedente non è possibile. L'UFCS sostiene l'economia e la popolazione nella gestione di ciberincidenti e predispone un organo di notifica e di contatto nazionale. Provvede alla diffusione di informazioni e allerte sulle cyberminacce e adotta misure per sensibilizzare l'opinione pubblica e proteggere l'Amministrazione federale. Nell'anno in rassegna le priorità del nuovo ufficio federale sono state il consolidamento operativo in quanto unità amministrativa autonoma per garantire il suo mandato di base nonché l'istituzione del nuovo organo di notifica dei ciberattacchi contro infrastrutture critiche.

Le uscite dell'UFCS sono ascritte interamente al settore proprio e sono costituite per l'80 % da uscite per il personale. Per l'informatica sono stati spesi 1,9 milioni, ossia circa tre quarti delle uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio. Di questi, nell'anno in rassegna è stato speso circa 1 milione per il potenziamento dei sistemi esistenti per l'introduzione dell'obbligo di notifica che si dovrebbe presumibilmente concludere nel secondo trimestre del 2025.

AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2024

- Ordinanza concernente l'obbligo di segnalare i ciberattacchi a infrastrutture critiche: adozione (non raggiunto)
L'ordinanza non è ancora stata adottata a causa di piccoli ritardi nell'elaborazione del processo di consultazione. A causa del feedback, sono stati necessari chiarimenti finali con i partner, tra cui i rappresentanti delle imprese.
- Rapporto «Misure per migliorare la protezione contro gli attacchi ransomware» (in adempimento del Po. Graf-Litscher 21.4512): approvazione (raggiunto)

PROGETTI 2024

- Stanziamento di risorse di personale per il nuovo Ufficio federale UFCS: occupazione dei posti approvati (raggiunto)
- Servizio di segnalazione di ciberattacchi contro infrastrutture critiche: il servizio di segnalazione è pronto a ricevere le segnalazioni (raggiunto)
- Ampliamento del Cyber Security Hub: disponibili le informazioni per diversi gruppi di utenti (raggiunto)
- Campagne di sensibilizzazione 2024: lancio della nuova campagna (raggiunto)
- Strategia nazionale per la protezione contro i ciber-rischi: progetti di attuazione definiti e assegnati (parzialmente raggiunto)

Il comitato direttivo del CSN ha iniziato il suo lavoro. Ha tenuto due riunioni e ha finalizzato il lavoro di implementazione nei gruppi di lavoro. Tuttavia, il piano di attuazione non sarà disponibile fino al prima del 2025.

GP1: CIBERSICUREZZA

MANDATO DI BASE

L'UFCS sostiene l'economia e la popolazione nella gestione di ciberincidenti e predispone un organo di notifica e di contatto nazionale. Provvede alla diffusione di informazioni e allerte sulle cyberminacce e adotta misure per sensibilizzare l'opinione pubblica e proteggere l'Amministrazione federale. Nell'attuazione dei suoi compiti, l'UFCS collabora a stretto contatto con altri servizi della Confederazione, i Cantoni, il settore economico e le scuole universitarie.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	Δ C24-P24	
	2023	2024	2024	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	-	-	0,0	0,0	-
Spese e uscite per investimenti	-	17,2	13,3	-3,9	-22,9

OBIETTIVI

	C	P	C
	2023	2024	2024
Cybersicurezza: l'UFCS contribuisce attivamente alla protezione della Svizzera contro i ciber-rischi.			
- Valutazione del valore aggiunto da parte dei beneficiari di prestazioni (Net Promoter Score) (scala -100 fino +100)	-	55	60

COMMENTO

L'obiettivo è stato raggiunto.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF		C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Ricavi / Entrate		-	-	28	28	-
Settore proprio						
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	-	-	28	28	-
Spese / Uscite		-	17 235	13 288	-3 947	-22,9
Settore proprio						
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	-	17 235	13 288	-3 947	-22,9
	<i>Trasferimento di credito</i>		1 000			
	<i>Cessione</i>		1 585			

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale entrate correnti	-	-	27 561	27 561	-

I ricavi di funzionamento comprendono le entrate dai programmi «bug bounty» che l'UFCS ha eseguito su incarico di altri uffici federali. In tali casi, l'UFCS paga i premi agli hacker etici per scoprire le vulnerabilità nei sistemi o nelle applicazioni e fattura gli importi al rispettivo ufficio federale. Si tratta di un'operazione rilevante ai fini del freno all'indebitamento. I ricavi di funzionamento comprendono anche le entrate provenienti dall'inserimento del logo di aziende nelle campagne di sensibilizzazione dell'UFCS.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale	-	17 234 600	13 287 838	-3 946 762	-22,9
<i>di cui mutazioni di credito</i>		2 585 300			
Spese di funzionamento	-	17 234 600	13 287 838	-3 946 762	-22,9
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	-	17 234 600	13 287 838	-3 946 762	-22,9
Uscite per il personale	-	13 039 900	10 713 404	-2 326 496	-17,8
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	-	4 194 700	2 574 434	-1 620 266	-38,6
<i>di cui informatica</i>	-	3 503 200	1 875 240	-1 627 960	-46,5
Posti a tempo pieno (Ø)	-	58	51	-7	-12,1

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

A seguito di un reclutamento a tappe, le uscite per il personale sono state di circa 2,3 milioni più contenute rispetto al preventivo. Per questo motivo il numero medio di posti a tempo pieno è stato di 7 FTE inferiore al valore preventivato.

Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio

Informatica: i 1,9 milioni utilizzati sono imputabili all'esercizio (0,3 mio.) e a ulteriori sviluppi (1,6 mio.). Per l'istituzione del nuovo organo di notifica dei ciberattacchi contro infrastrutture critiche, in seguito all'obbligo di notifica presumibilmente introdotto nel secondo trimestre del 2025, sono stati spesi 1,1 milioni per il potenziamento dei sistemi esistenti, di cui 1 milione per il Cyber Security Hub (CSH). Sono stati utilizzati circa 0,3 milioni per lo svolgimento di programmi «bug bounty» per identificare ed eliminare eventuali vulnerabilità nelle applicazioni e nei sistemi informatici dell'Amministrazione federale. Per i progetti informatici attuati nell'ambito della Ciberstrategia nazionale (CSN) sono stati impiegati complessivamente 137 000 franchi, in particolare per lo sviluppo di una piattaforma di analisi per ciberincidenti nonché per misure di sensibilizzazione. L'esercizio informatica comprende le uscite per gli acquisti di hardware e software specializzati per il Government Computer Emergency Response Team (GovCERT) nonché per il noleggio di server. La parte di credito non utilizzata ammonta a circa 1,6 milioni. In seguito ai lavori importanti al CSH a causa dell'introduzione dell'obbligo di notifica, gli ulteriori sviluppi di questo sistema inizialmente previsti per il 2024 hanno dovuto essere accantonati e posticipati al 2025. L'attuazione di ulteriori progetti legati alla CSN nonché i progetti pianificati nell'anno in rassegna «Ticketing CIWORM» e «Prestazioni di servizi per le infrastrutture critiche» hanno subito un ritardo a causa della mancanza di risorse e anch'essi potranno essere avviati solo l'anno prossimo. È pertanto chiesta la costituzione di riserve a destinazione vincolata.

La parte di credito per le rimanenti uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio (0,7 mio.) è stata impiegata interamente. Per prestazioni di servizi esterne sono stati spesi 0,3 milioni. Le uscite in relazione ai viaggi e alla partecipazione a convegni si sono attestate a 0,2 milioni e le uscite per eventi a circa 0,1 milioni. Altri 60 000 franchi circa sono stati impiegati per le quote di adesione.

Mutazioni di credito

- Cessione di 1,5 milioni dal pool di risorse dipartimentale per un maggiore fabbisogno nell'attuazione di vari progetti come l'ulteriore sviluppo del Cyber Security Hub, l'attuazione della Ciberstrategia nazionale e la piattaforma di analisi per ciberincidenti;
- cessioni pari a 85 300 franchi dall'UUPER per il programma Innovation Fellowship, per i praticanti universitari, per la custodia di bambini complementare alla famiglia e per l'integrazione professionale;
- trasferimenti pari a 1,8 milioni: 1,4 milioni dal SIC per il trasferimento del settore MELANI Operation Information Center OIC all'UFCS e uscite supplementari legate all'introduzione dell'obbligo di notifica, 0,2 milioni dalla SG-DFF per uscite per il personale e 0,2 milioni dall'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese (UFAE) per un trasferimento di personale, compresi i compiti;
- trasferimenti pari a 0,8 milioni: 0,6 milioni alla SG-DDPS (mezzi CP; attuazione nel 2024 tramite la SG-DDPS), 61 500 franchi alla CaF per prestazioni linguistiche in inglese, 60 000 franchi all'UFSPo nell'ambito dell'iniziativa strategica sportify e 59 700 franchi all'Amministrazione federale delle finanze (AFF) per prestazioni di servizi in ambito finanziario.

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Proposta di costituzione dal consuntivo 2024	-	3 500 000	3 500 000

Proposta per la costituzione di nuove riserve

Con la chiusura dei conti 2024 è proposta la costituzione di riserve a destinazione vincolata per i seguenti progetti.

- Ulteriore sviluppo del Cyber Security Hub 2 000 000 franchi

A seguito della mancanza di risorse di personale e della prioritizzazione dei lavori per l'introduzione dell'obbligo di notifica, gli ulteriori sviluppi del Cyber Security Hub hanno dovuto essere accantonati e potranno essere eseguiti solo nel 2025.

- Attuazione della Ciberstrategia nazionale (CSN) 500 000 franchi

Il comitato direttivo della CSN è stato nominato solo nel corso del 2024 e ha quindi potuto iniziare il suo lavoro solo a metà del 2024. I progetti inizialmente previsti per il 2024 potranno essere attuati solo nel 2025.

- Programma «bug bounty» 500 000 franchi

I programmi «bug bounty» in corso hanno mostrato vari punti deboli che hanno prima dovuto essere affrontati con gli organi responsabili. Anche a causa del sovraccarico dovuto a questi lavori non è stato possibile avviare altri programmi. I programmi previsti verranno resi prioritari e avviati gradualmente nel 2025.

- Attuazione del Ticketing CIWORM 300 000 franchi

L'ulteriore ottimizzazione della gestione delle notifiche su questioni relative alla cibersecurity è stata sospesa a causa delle interdipendenze con l'attuazione dell'obbligo di notifica. Sulla base dell'esperienza maturata con le nuove notifiche nel 2025, i processi dell'UFCS verranno esaminati e il CIWORM verrà adattato di conseguenza.

- Prestazioni di servizi per le infrastrutture critiche 100 000 franchi

Con l'istituzione del nuovo ufficio federale, il Government Computer Emergency Response Team (GovCERT) ha dapprima riesaminato il suo portfolio consolidato da anni e poi lo ha riorganizzato in funzione delle esigenze. Altre prestazioni di servizi per le infrastrutture critiche verranno introdotte nel 2025 secondo il nuovo portfolio.

- Piattaforma di analisi per ciberincidenti 100 000 franchi

In seguito al sovraccarico dei collaboratori dovuto all'istituzione e all'ottimizzazione dell'UFCS in qualità di nuovo ufficio federale, non è stato possibile trarre conclusioni definitive nel 2024, come previsto, dai risultati della prova di fattibilità della piattaforma di analisi. Per tale motivo non è ancora stato possibile impiegare i 0,1 milioni previsti per la conclusione della prova di fattibilità finale.

UFFICIO FEDERALE DELLA PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Rafforzare il posizionamento e l'interconnessione dell'UFPP quale partner indispensabile nell'ambito della protezione della popolazione
- Fornire basi legali aggiornate per l'applicazione di misure atte a garantire la protezione della popolazione
- Assicurare la capacità di condotta e d'impiego in caso d'emergenza
- Garantire i sistemi d'allarme e di comunicazione rilevanti per la protezione della popolazione.

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

Mio. CHF	C	P	C	Δ C24-C23	
	2023	2024	2024	assoluta	in %
Entrate correnti	17,6	19,6	17,6	0,0	0,2
Uscite correnti	156,0	194,3	169,0	13,0	8,3
Uscite proprie	137,8	173,4	152,9	15,1	10,9
Uscite di riversamento	18,2	20,9	16,1	-2,1	-11,4
Autofinanziamento	-138,5	-174,7	-151,4	-13,0	-9,4
Ammortamenti e rimanenti variazioni di valutazione dei beni amministrativi	-12,2	-15,7	-14,2	-2,0	-16,2
Risultato annuale	-150,7	-190,4	-165,6	-15,0	-9,9
Entrate per investimenti	0,0	-	-	0,0	-100,0
Uscite per investimenti	12,4	15,0	9,5	-2,9	-23,6

COMMENTO

L'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) è l'ente responsabile a livello federale della protezione della popolazione svizzera contro le catastrofi e le situazioni d'emergenza. La divisione Protezione civile e formazione pianifica e coordina l'ulteriore sviluppo della protezione civile, forma gli organi cantonali di condotta e i quadri della protezione civile e sostiene i Cantoni con prodotti per l'istruzione. Il Laboratorio di Spiez copre l'intero ventaglio della protezione NBC (nucleare, biologico, chimico). La divisione Centrale nazionale d'allarme e gestione degli eventi (NEOC) gestisce il centro di notifica, di analisi della situazione e di allarme della Confederazione e assicura la capacità di resistenza dello Stato maggiore federale Protezione della popolazione. La divisione Program management si occupa della realizzazione, dell'esercizio e della salvaguardia del valore dei sistemi d'allarme e di telecomunicazione nell'ambito della protezione della popolazione.

Le entrate correnti dell'UFPP sono generate principalmente dalle entrate nel settore della formazione, da prestazioni di servizi del Laboratorio di Spiez, dalle rifatturazioni dell'organizzazione d'intervento radioattività e dall'amministrazione di edifici. Attestatesi a 17,6 milioni, si situano allo stesso livello dell'anno precedente.

Le uscite correnti si compongono per il 90 % di uscite proprie e per il 10 % di uscite di riversamento. Nel 2024 hanno superato di 13 milioni quelle del 2023.

Rispetto all'anno precedente, le uscite proprie sono aumentate di 15,1 milioni. Questo perché nell'ambito dei sistemi di comunicazione sicura e dell'informatica sono stati realizzati più progetti e raggiunti più obiettivi e si è anche investito di più nella salvaguardia del valore di questi sistemi. Sono aumentate anche le uscite per il personale, poiché in seguito ai progressi compiuti nel progetto Sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro (SSDS) è stato necessario reclutare più personale e in generale ci sono stati meno posti vacanti.

La diminuzione delle uscite di riversamento (-2,1 mio.) si spiega con il minor numero di progetti di rinnovamento e ristrutturazione degli impianti di protezione nei Cantoni. Una riduzione si ravvisa anche nel materiale Polycom, dato che, contrariamente all'anno precedente, nel 2024 non sono state acquistate nuove ricetrasmittenti.

Rispetto all'anno precedente le uscite per investimenti sono diminuite di 2,9 milioni. Ciò è da ricondurre principalmente al fatto che nel 2023 per il progetto Salvaguardia del valore di Polycom 2030 sono stati effettuati investimenti più cospicui.

AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2024

- Sistema di comunicazione mobile sicuro a banda larga (CMS): adozione del messaggio (non raggiunto)
Il Consiglio federale non ha potuto adottare il messaggio nell'anno in rassegna a causa di lavori di coordinamento supplementari all'interno dell'Amministrazione federale e con i Cantoni.
- Rapporto concernente l'apporto di personale in seno all'esercito e alla protezione civile (parte 1): adozione del messaggio (raggiunto)
- Revisione dell'ordinanza sulla protezione della popolazione (OPPop): entrata in vigore (raggiunto)
- Adesione al meccanismo di protezione civile dell'UE (UCPM): decisione di principio (non raggiunto)
Dato che al momento le condizioni giuridiche per un'adesione della Svizzera al meccanismo di protezione civile europeo sono ancora in fase di accertamento, la relativa decisione di fondo è stata procrastinata.
- Finanziamento delle costruzioni di protezione: decisione di principio (raggiunto)
- Revisione parziale della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (Prolungamento del periodo transitorio e modifica della normativa sull'indennità secondo l'art. 99 cpv. 1): adozione del messaggio (raggiunto)
- Strategia multicanale per informare, allertare e dare l'allarme alla popolazione: decisione di principio (raggiunto)
- Ordinanza sull'organizzazione di crisi dell'Amministrazione federale (OCAF): risultato della consultazione (raggiunto)
- Rapporto «Analisi delle capacità di protezione della Svizzera» (in adempimento del Po. CPS-N 22.3007): approvazione (raggiunto)

PROGETTI 2024

- Salvaguardia del valore di Polycom 2030: Migrazione di ulteriori sottoreti (raggiunto)
- Rete di dati sicura plus (RDS+): Avvio della fase di realizzazione (raggiunto)
- Riorientamento del Servizio sanitario coordinato (SSC): Il concetto preventivo in caso d'evento nel settore sanitario è disponibile. (raggiunto)
- Strategia impianti protetti del servizio sanitario: I parametri strategici e il concetto d'attuazione sono disponibili (raggiunto)

GP1: GESTIONE DEGLI EVENTI

MANDATO DI BASE

Nell'ambito del GP1, l'UFPP assicura che vengano fornite le prestazioni richieste per legge a favore delle autorità, dei gestori di infrastrutture critiche e della popolazione nell'ambito della preparazione e della gestione di catastrofi e situazioni d'emergenza. Vi rientrano l'elaborazione di basi, lo sviluppo e l'esercizio di sistemi rilevanti per l'intervento, la gestione di processi e reti di partner, l'esercizio di infrastrutture di condotta e di un laboratorio con un'ampia attività di analisi nel settore NBC. Assicura inoltre l'informazione, l'allerta e l'allarme delle autorità e della popolazione. In caso di eventi NBC, mette a disposizione un'organizzazione d'intervento e unità operative per sostenere le forze d'intervento cantonali.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	Δ C24-P24	
	2023	2024	2024	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	-	16,3	15,5	-0,8	-4,8
Spese e uscite per investimenti	-	119,6	108,1	-11,5	-9,6

OBIETTIVI

	C	P	C
	2023	2024	2024
Informazione, allerta e allarme: le basi e i sistemi per la gestione degli eventi sono forniti tempestivamente e in base alla situazione.			
- Disponibilità dei sistemi per l'allarme e l'analisi della situazione (% min.)	98	98	98
- Prontezza operativa delle sirene e del sistema di allarme delle sirene Polyalert (% min.)	98	98	98
- Prontezza operativa della radio d'emergenza IBBK (% min.)	98	98	98
- Disponibilità del sistema d'informazione e d'impiego (SII) del Servizio sanitario coordinato (% min.)	100	100	100
- Formazioni ed esercitazioni con le organizzazioni d'intervento della Confederazione e dei Cantoni (numero min.)	-	20	20
Protezione NBC: le prestazioni vengono coordinate e fornite a livello nazionale e internazionale.			
- Rapporti scientifici e pubblicazioni in riviste specializzate (numero min.)	65	50	52
- Conferenze sulla sicurezza in materia di protezione NBC e controllo degli armamenti (numero min.)	3	3	4
- Giorni di servizio a favore delle organizzazioni internazionali (numero min.)	191	150	228

COMMENTO

Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti o superati.

Protezione NBC: i giorni di servizio a favore delle organizzazioni internazionali sono stati nettamente superiori al previsto. Nell'ambito del ruolo del Laboratorio di Spiez quale Collaborating Centre dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), si è svolta una missione relativamente lunga a Fukushima, Giappone. Per assicurare il trasferimento delle conoscenze nel caso di una rioccupazione della funzione del capo controllo degli armamenti nel settore Chimica, diverse missioni per organizzazioni internazionali sono state eccezionalmente svolte in doppia occupazione.

GP2: SISTEMI DI COMUNICAZIONE SICURA

MANDATO DI BASE

Nell'ambito del GP2, l'UFPP gestisce e coordina la valutazione, l'acquisizione, la realizzazione, la manutenzione, la salvaguardia del valore e l'ulteriore sviluppo dei sistemi di comunicazione sicura nella protezione della popolazione, ossia, al momento, il sistema nazionale di radiocomunicazione di sicurezza Polycom e il sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro (SSDS).

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2023	P 2024	C 2024	Δ C24-P24 assoluta	Δ C24-P24 in %
Ricavi ed entrate per investimenti	-	1,2	0,0	-1,2	-99,7
Spese e uscite per investimenti	-	32,0	36,5	4,5	14,2

OBIETTIVI

	C 2023	P 2024	C 2024
Sistemi: i sistemi di comunicazione sicura funzionano in modo affidabile e vengono continuamente perfezionati.			
- Prontezza operativa del sistema di radiocomunicazione mobile di sicurezza Polycom (% min.)	98	98	98
- Ubicazioni RDS+ allacciate (numero, min.)	0	40	9

COMMENTO

Uno degli obiettivi non è stato raggiunto.

Sistemi, ubicazioni RDS+ allacciate: l'elaborazione e l'approvazione delle basi di pianificazione per la realizzazione dell'infrastruttura in fibra ottica nel contesto complesso tra Confederazione, Cantoni e terzi hanno richiesto più tempo del previsto. Inoltre, l'acquisto dei componenti informatici ha posto diverse sfide. Le misure adottate per accelerare i processi legati al progetto non sono state sufficienti per compensare interamente queste circostanze.

GP3: PROTEZIONE CIVILE E FORMAZIONE

MANDATO DI BASE

Nell'ambito di questo gruppo di prestazioni, l'UFPP coordina la protezione civile e la protezione dei beni culturali ed elabora le basi concettuali che ne permettano l'attuazione uniforme nei Cantoni e lo sviluppo ulteriore. Recluta i militi della protezione civile, assicura la salvaguardia del valore e lo sviluppo ulteriore dell'infrastruttura di protezione e sorveglia l'esecuzione di queste misure. In qualità di centro di competenza nazionale per la formazione in materia di catastrofi e situazioni d'emergenza, organizza formazioni ed esercitazioni nell'ambito della protezione della popolazione e della protezione civile a livello federale. A tal fine gestisce il Centro federale di formazione a Schwarzenburg (CFFS).

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	Δ C24-P24	
	2023	2024	2024	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	-	2,1	2,1	0,0	-0,8
Spese e uscite per investimenti	-	33,1	25,8	-7,3	-22,1

OBIETTIVI

	C	P	C
	2023	2024	2024
Interventi: le autorizzazioni per interventi di pubblica utilità della protezione civile vengono rilasciate correttamente e nei tempi previsti.			
- Domande trattate in tempo utile (% min.)	-	95	100
Costruzioni di protezione: la salvaguardia del valore e il rimodernamento delle costruzioni di protezione sono garantiti.			
- Rilevamento del bilancio dei posti protetti e del numero di rifugi e posti protetti cantonali controllati e operativi (numero min.)	-	26	26
- Rilevamento dell'uso dei contributi sostitutivi da parte dei Cantoni (numero min.)	-	26	26
Formazione: i corsi di formazione presso il centro di competenza nazionale in materia di catastrofi e situazioni d'emergenza sono di buona qualità ed economicamente sostenibili.			
- Soddisfazione della clientela in merito ai corsi (% min.)	92	85	93
- Esercitazioni con stati maggiori cantonali di condotta (numero min.)	-	10	14
- Istruttori PCI ben addestrati con attestato professionale federale (% min.)	-	85	100
- Giorni per partecipante presso il CFFS di Schwarzenburg (numero, migliaia min.)	-	18	22
- Costi per partecipante al giorno (CHF, max.)	529	500	492

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati raggiunti o superati, con un'unica eccezione.

Formazione: la soddisfazione della clientela in relazione ai corsi è risultata superiore alle aspettative, ma allo stesso livello dell'anno precedente. Grazie a una buona preparazione, tutti gli aspiranti istruttori della protezione civile hanno superato l'esame professionale. Nonostante i lavori di risanamento del CFFS, un buon rapporto con la clientela ha permesso di superare l'obiettivo minimo relativo ai giorni di partecipazione ai corsi. I costi per partecipante e giorno sono risultati inferiori alle previsioni grazie alla riduzione del numero di nuovi corsi e ad altre misure di carattere organizzativo.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Ricavi / Entrate	17 580	19 598	17 592	-2 006	-10,2
Settore proprio					
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	17 580	19 598	17 592	-2 006	-10,2
Spese / Uscite	180 625	225 051	192 687	-32 364	-14,4
Settore proprio					
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	153 536	184 647	170 410	-14 237	-7,7
<i>Trasferimento di credito</i>		-2 810			
<i>Cessione</i>		531			
<i>Sorpasso di credito senza DCF (art. 36 cpv. 3 LFC)</i>		1 275			
A202.0164 Salvaguardia del valore di Polycom	8 294	4 825	4 720	-105	-2,2
A202.0173 Sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro (SSDS)	627	14 650	1 463	-13 187	-90,0
Settore dei trasferimenti					
GP 3: Protezione civile e formazione					
A231.0113 Protezione civile	18 168	20 928	16 094	-4 835	-23,1

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale	17 579 574	19 598 100	17 592 426	-2 005 674	-10,2
Entrate correnti	17 560 507	19 598 100	17 592 426	-2 005 674	-10,2
Variazioni di valutazione di beni amministrativi	9 533	-	-	-	-
Entrate per investimenti	9 533	-	-	-	-

I ricavi di funzionamento dell'UFPP sono composti da entrate derivanti dalla vendita di corsi e dalla locazione di infrastrutture di formazione a terzi nonché dalla fatturazione a terzi di prestazioni del Laboratorio di Spiez e della divisione NEOC. Altri ricavi risultano dalla fatturazione dei costi dell'organizzazione d'intervento radioattività (OIR) ai gestori di impianti nucleari e dalla fatturazione delle uscite per l'esercizio e la manutenzione di Polyalert (diffusione dell'allarme) ai gestori di impianti d'accumulazione. I ricavi derivanti dal computo delle prestazioni sono da ricondurre a prestazioni generali, consulenze e perizie del Laboratorio di Spiez, soprattutto a favore dell'Aggruppamento Difesa e di armasuisse, nonché all'amministrazione di edifici da parte dell'UFPP su incarico di armasuisse Immobili (Laboratorio di Spiez e CFFS).

Le entrate correnti sono inferiori al previsto (-2 mio.) e in generale al di sotto della media degli esercizi precedenti, poiché nel 2024 sono state versate pene convenzionali meno cospicue (-1,2 mio.). Inoltre, il Laboratorio di Spiez ha fornito meno prestazioni di servizi del previsto a favore di terzi nell'ambito della ricerca e dello sviluppo (-0,6 mio.).

Basi giuridiche

LF del 20.12.2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC; RS 520.1), art. 54 cpv. 3 e art. 95

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale	153 535 601	184 647 200	170 409 998	-14 237 202	-7,7
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>-1 003 900</i>			
Spese di funzionamento	147 515 975	178 890 560	163 684 617	-15 205 943	-8,5
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	135 276 528	163 170 560	149 474 307	-13 696 253	-8,4
Uscite per il personale	50 967 879	54 633 300	53 758 933	-874 367	-1,6
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	84 308 649	108 537 260	95 715 374	-12 821 886	-11,8
<i>di cui informatica</i>	<i>19 148 652</i>	<i>33 591 520</i>	<i>25 022 064</i>	<i>-8 569 456</i>	<i>-25,5</i>
<i>di cui consulenza</i>	<i>1 787 914</i>	<i>2 925 000</i>	<i>2 031 227</i>	<i>-893 773</i>	<i>-30,6</i>
Ammortamenti e rimanenti variazioni di valutazione dei beni amministrativi	12 239 447	15 720 000	14 210 310	-1 509 690	-9,6
Uscite per investimenti	6 019 626	5 756 640	6 725 382	968 742	16,8
Posti a tempo pieno (Ø)	286	310	297	-13	-4,2

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

Le uscite per il personale risultano di 0,9 milioni inferiori al credito disponibile. Occupare le funzioni specialistiche rimane difficile. Questo si riflette anche nell'organico inferiore al previsto (-13 FTE). Tuttavia, rispetto all'anno precedente l'occupazione dei posti vacanti è proseguita e il numero medio di FTE è aumentato di 11 unità.

Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio

Le uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio sono risultate inferiori di 12,8 milioni rispetto al preventivo, soprattutto nell'ambito dell'informatica e dei servizi esterni.

Informatica: i 25 milioni utilizzati sono imputabili per 15,9 milioni all'esercizio e per 9,1 milioni a progetti. Nel 2024 i principali progetti informatici portati avanti dall'UFPP sono stati la garanzia del funzionamento delle TIC della divisione NEOC presso la sede di Berna, il perfezionamento della Presentazione elettronica della situazione (PES), il progetto per un sistema d'informazione e d'impiego di nuova generazione (SII NG) e l'applicazione specialistica per l'analisi della mobilità della divisione NEOC. A causa di ritardi nel ciclo di vita dei componenti nazionali di Polycom, il Comando Ciber (Cdo Ci) non ha potuto fornire tutti i servizi legati al progetto e all'esercizio (-8,6 mio.).

Consulenza: per la ricerca e lo sviluppo nella protezione della popolazione e la consulenza generale nei settori Direzione, Formazione, Protezione civile, Laboratorio di Spiez e NEOC (incl. SSC) sono stati utilizzati 2 milioni. Siccome sono stati impiegati meno fondi di quanto preventivato nell'ambito della ricerca e dello sviluppo e del servizio sanitario coordinato (SSC), risulta un residuo di credito di 0,9 milioni.

Le rimanenti uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio (ca. 68,7 mio.) comprendono soprattutto la quota nazionale di Polycom, le spese per le sirene e il sistema d'allarme Polyalert, le spese d'esercizio del Laboratorio di Spiez e della NEOC nonché le spese di locazione (CP) per le 4 sedi dell'UFPP (Berna, Zurigo, Spiez e Schwarzenburg). Rispetto al preventivo sono stati spesi 3,3 milioni in meno. La differenza è da ricondurre principalmente al minore ricorso a servizi esterni. Considerati i ritardi accumulati in diversi progetti si chiede la creazione di riserve a destinazione vincolata, ad esempio per il riorientamento del SSC e per la salvaguardia del valore e il risanamento del CFFS.

Ammortamenti e rimanenti variazioni di valutazione dei beni amministrativi

I 14,2 milioni a consuntivo concernono perlopiù sistemi d'allarme e telematici, ma anche gli apparecchi di misurazione del Laboratorio di Spiez e veicoli. Dato che gli investimenti nel progetto SSDS non hanno potuto essere effettuati come previsto, le spese di ammortamento risultano inferiori al preventivo (-1,5 mio.).

Uscite per investimenti

I 6,7 milioni di uscite per investimenti sono stati impiegati per i sistemi d'allarme e di comunicazione sicura (2,5 mio.), apparecchi di misurazione del Laboratorio di Spiez (2,3 mio.), installazioni presso il CFFS (0,9 mio.), l'informatica della divisione NEOC (0,9 mio.) e veicoli (0,1 mio.). Le minori uscite pari a 1 milione sono da ricondurre a ritardi di progetto e ai conseguenti minori investimenti nei sistemi di comunicazione sicura.

Le uscite totali della Confederazione per il progetto nel periodo 2016–2030 ammontano a 500 milioni. Di questi, 326,6 milioni sono previsti per prestazioni proprie dell'Amministrazione federale (UDSC 161,0 mio. e UFPP 165,6 mio.). Altri 13,8 milioni sono già stati impiegati nel 2016 per lavori di sviluppo. I 159,6 milioni restanti riguardano i servizi di terzi e sono coperti da un credito d'impegno.

Il 6 dicembre 2016 il Parlamento ha approvato un credito d'impegno per la salvaguardia di Polycom (159,6 mio.) suddiviso in due crediti d'impegno distinti:

- sviluppo, acquisizione ed esercizio della tecnologia sostitutiva presso l'UFPP (94,2 mio.);
- sostituzione delle stazioni di base dell'AFD (65,4 mio.).

Il progetto Salvaguardia del valore di Polycom viene realizzato in due tappe: il Parlamento ha dato il via libera alla 1ª tappa il 6 dicembre 2016 e il Consiglio federale la 2ª tappa il 20 giugno 2018. Per gli ambiti che rientrano nella competenza dell'UFPP sono previste le seguenti tappe:

- 1ª tappa: realizzazione Gateway, sostituzione dell'infrastruttura dei commutatori e preparazione della migrazione;
- 2ª tappa: gestione del progetto ed esercizio in parallelo.

Per questo credito sono stati preventivati 4,8 milioni, quasi interamente utilizzati (-0,1 mio.). Il leggero ritardo nella migrazione delle centrali operative cantonali e nazionali si è ripercosso anche sulla conclusione dell'esercizio parallelo e sullo smantellamento dell'infrastruttura di commutazione TDM.

Il rinnovamento delle ubicazioni di trasmissione si è concluso come previsto nel dicembre 2024. L'allacciamento dei posti di comando procede secondo i piani. Grazie a una pianificazione coerente delle migrazioni e uno stretto accompagnamento dell'UFPP è possibile individuare eventuali problemi per tempo. Dal punto di vista attuale, la conclusione dell'ammodernamento complessivo di Polycom nei tempi e nei costi previsti entro la fine del 2025 rimane realistico.

Il progetto dell'UDSC «Salvaguardia del valore di Polycom 2030» comprende il rimodernamento dei sistemi periferici e delle reti di raccordo per la sostituzione delle sue circa 250 stazioni base. Anche le ubicazioni di collegamento e il backbone IP dell'UDSC sono state migrate con successo in tutta la Svizzera. L'allacciamento dei posti di comando dell'UDSC avviene d'intesa con armassuisse e il sostegno dell'UFPP. Le prime sottoreti per il posto di comando di Basilea sono ultimate, mentre sono in corso i preparativi per Ginevra. La pianificazione generale di tutte le sottoreti dell'UDSC è concordata con i Cantoni e l'UFPP. La pianificazione delle trasmissioni radio per la migrazione delle sottoreti è stata completata.

Basi giuridiche

LG del 20.12.2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC; RS 520.1), art. 18 e 23.

Note

Credito d'impegno «Salvaguardia del valore di Polycom» (V0280.00), vedi volume 1B, parte B numero 1.

Le prestazioni proprie dell'UFPP per l'esercizio di Polycom sono garantite dalle spese di funzionamento (preventivo globale) e ammontano a circa 7 milioni annui.

Vedi anche UDSC 606/A202.0163 Salvaguardia del valore di Polycom.

A202.0173 SISTEMA NAZIONALE PER LO SCAMBIO DI DATI SICURO (SSDS)

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale	627 317	14 650 000	1 463 178	-13 186 822	-90,0
Uscite correnti	627 317	7 220 000	1 463 178	-5 756 822	-79,7
Uscite per investimenti	-	7 430 000	-	-7 430 000	-100,0

Per migliorare l'affidabilità dei sistemi di telecomunicazione e dello scambio su banda larga di informazioni e dati tra gli organi di condotta, le autorità attive nel campo della sicurezza, le organizzazioni d'intervento e i gestori di infrastrutture critiche, nonché per aumentare la protezione contro gli attacchi informatici, occorre realizzare un sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro (SSDS) cui partecipano Confederazione, Cantoni e terzi.

Lo scopo del SSDS è quello di garantire per almeno due settimane una connessione a banda larga tra 40 ubicazioni federali, 36 punti di collegamento cantonali e 43 gestori di infrastrutture critiche anche in caso di una prolungata penuria di elettricità, un'interruzione di corrente o un crollo delle reti di comunicazione commerciali. Mira inoltre a migliorare l'integrità e la protezione contro i ciberattacchi. Il progetto complessivo SSDS comprende una rete di dati sicura (RDS), un sistema d'accesso ai dati (SAD), un sostituto funzionale del sistema di messaggistica VULPUS (SFV) e un sistema di analisi integrata della situazione (SAIS). I singoli componenti saranno implementati gradualmente.

Le spese totali della Confederazione per il periodo 2020–2027 ammontano a 241,5 milioni, ripartiti come segue: 34,4 milioni per prestazioni proprie dell'Amministrazione federale (UFPP e Difesa/Cdo Ci) sotto forma di costi per il personale, 60,1 milioni per l'esercizio e la manutenzione del sistema e 150 milioni per investimenti. Con la messa fuori esercizio di vecchi sistemi, dal 2026 verranno meno spese d'esercizio per 1,5 milioni annui.

Durante la sessione autunnale del 2019 il Parlamento ha stanziato un credito d'impegno di 150 milioni per lo sviluppo e l'acquisto del SSDS, per il quale è previsto uno sblocco in tre tappe:

- 1ª tappa: progettazione e concretizzazione dei sottoprogetti;
- 2ª tappa: fase di test e successiva messa in esercizio della rete;
- 3ª tappa: messa in esercizio e sviluppo ulteriore del sistema di accesso ai dati.

Con l'erogazione del credito d'impegno da parte del Parlamento, per l'attuazione della 1ª tappa (progettazione) sono stati liberati mezzi per un ammontare di 14,7 milioni. Secondo il rispettivo messaggio, i mezzi per la 2ª tappa (realizzazione) per un ammontare di 83,6 milioni e per la 3ª tappa (ampliamento) per un ammontare di 51,7 milioni devono essere liberati dal Consiglio federale. Il 16 dicembre 2022 il Consiglio federale ha sbloccato parte dei fondi per la 2ª tappa (52,9 mio.).

L'intero progetto è stato riorganizzato. Le parti del progetto con assetto analogo, quelle più lunghe nell'implementazione e quelle più avanzate verranno attuate in via prioritaria. Con questa procedura s'intende evitare nuovi ritardi nel Progetto. Nel quadro del progetto parziale RDS+ (Rete di dati sicura con scambio di dati tra Confederazione e Cantoni), s'intende collegare le ubicazioni di condotta della Confederazione, dei Cantoni e dei gestori di infrastrutture critiche alla rete di dati sicura dell'esercito, che costituisce la colonna portante per il futuro SSDS. A tale scopo sono necessarie diverse misure edili per garantire il rispetto degli elevati requisiti in materia di affidabilità dei collegamenti (sicurezza dell'alimentazione con corrente elettrica e protezione dai pericoli naturali).

Nell'ambito del progetto RDS+, in collaborazione con il Cdo Ci quale appaltatore generale è stata effettuata una pianificazione dettagliata degli allacciamenti cantonali. Da questa risulta un ritardo di otto mesi. Le pianificazioni dettagliate per le ubicazioni federali e dei gestori di infrastrutture critiche sono ancora in corso. Una volta concluse e approvate sarà possibile stimare con maggiore precisione quando si concluderà il progetto RDS+ e il SSDS in generale.

Ubicazioni cantonali (1ª tranche): il collegamento delle ubicazioni cantonali procede secondo la pianificazione dettagliata aggiornata, e le prime nove ubicazioni cantonali (ZH (2), UR, OW, NW, NE, JU, VD e LU) sono state allacciate alla RDS+ nel dicembre 2024.

Ubicazioni federali (2ª tranche) e gestori di infrastrutture critiche (3ª tranche): la pianificazione generica per il collegamento è stata elaborata. Le pianificazioni dettagliate sono in corso.

I lavori sono in parte eseguiti dalle unità amministrative Cdo Ci e armasuisse Immobili (ar Immo), alle quali sono stati trasferiti i necessari mezzi (rispettivamente 13 mio. e 3,5 mio.). Il Cdo Ci ha impiegato 12,3 milioni e ar Immo 0,4 milioni. La vasta portata dei lavori per l'elaborazione e l'approvazione delle basi di pianificazione per la costruzione dell'infrastruttura in fibra ottica, che ha coinvolto Confederazione, Cantoni e terzi, ha richiesto più tempo del previsto. Inoltre, l'acquisto dei componenti informatici è stato complesso. Per questi motivi i mezzi a disposizione non sono praticamente stati utilizzati (-13,2 mio.).

Basi giuridiche

LF del 20.12.2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC; RS 520.1), art. 19 e 25 cpv. 1 e 2.

Nota

Credito d'impegno «Sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro SSDS» (V0333.00), vedi volume 1B, parte B numero 1.

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Saldo finale al 31.12.2023	1 831 000	77 507 974	79 338 974
Costituzione dal consuntivo 2023	-	7 289 200	7 289 200
Scioglimento/Impiego	-	-1 274 800	-1 274 800
Altre transazioni	-	-16 500 000	-16 500 000
Saldo finale al 31.12.2024	1 831 000	67 022 374	68 853 374
Proposta di costituzione dal consuntivo 2024	-	25 563 100	25 563 100

Scioglimento e impiego di riserve nel 2024

Nel corso del 2024 sono state impiegate riserve a destinazione vincolata pari a 1,3 milioni per vari progetti che negli anni precedenti hanno accusato ritardi.

- Sistema di misurazione mobile della radioattività (MMR) 532 440 franchi
 Nell'ambito del materiale d'intervento NBC, si stanno ampliando e ottimizzando i mezzi di misurazione per il monitoraggio N. Si tratta di un MMR, portali di rilevamento e diversi apparecchi di misurazione che hanno potuto essere in parte acquistati nel 2024.
- Banca dati delle intensità di dose ambientale 318 220 franchi
 La divisione NEOC ha la responsabilità di ordinare misure immediate in caso di incidente radioattivo. Per riconoscere un incidente e per poter ordinare l'adozione delle misure adeguate in ciascun luogo occorrono, tra le altre cose, dati di misurazione della radioattività, che vengono archiviati in una banca dati. Una parte dei mezzi è stata impiegata per modernizzare la banca dati.
- Sostituzione dell'impianto per i test di assorbimento del Laboratorio di Spiez (SOPRAN) 200 000 franchi
 Per misurare la capacità protettiva dei filtri antigas e dei materiali di assorbimento dai gas tossici con potenziale uso militare come arma chimica, il Laboratorio di Spiez utilizza da oltre 20 anni un impianto semiautomatico di prova dell'assorbimento (SOPRAN). Per il rimodernamento di questo impianto sono stati impiegati 0,2 milioni.
- Metro NEOC 150 000 franchi
 Il progetto prevede la fusione e l'ulteriore sviluppo delle funzioni di tre applicazioni specializzate. Ciò permette di supportare i processi e le procedure dell'intera organizzazione d'intervento della divisione NEOC. Nel 2024 sono stati utilizzati dei mezzi per lo sviluppo e l'integrazione di interfacce.
- Supporto tecnico costruzioni di protezione 74 140 franchi
 Nel settore delle costruzioni di protezione sono in fase di realizzazione diversi progetti strategici, elaborati in collaborazione con i Cantoni e altri enti, concernenti i rifugi, i posti di comando, gli impianti d'apprestamento e gli impianti di protezione del servizio sanitario. I mezzi impiegati sono stati utilizzati per il supporto tecnico.

Riserve in essere

A fine 2024 l'UFPP disponeva di 67 milioni di riserve a destinazione vincolata e 1,8 milioni di riserve generali. Circa la metà delle riserve a destinazione vincolata concerne i progetti «Salvaguardia del valore di Polycom (SVP2030) (residuo: 10,2 mio.) e Sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro (SSDS) (residuo: 27,1 mio.). Altre voci rilevanti sono il ciclo di vita dei componenti nazionali di Polycom (10,7 mio.) e il progetto Integrazione delle sirene (8,5 mio.).

Proposta per la costituzione di nuove riserve

In seguito a ritardi subentrati in vari progetti, è richiesta la costituzione di nuove riserve a destinazione vincolata per:

- Ciclo di vita TIC NEOC 500 000 franchi
 I mezzi informatici della divisione NEOC, giunti alla fine del loro ciclo di vita, devono essere completamente rinnovati. La realizzazione e l'acquisto hanno subito un ritardo; la messa in esercizio dei sistemi informatici NEOC sarà effettuata dal 2025.
- Analisi della mobilità, NEOC 200 000 franchi
 Con il sistema Analisi della mobilità s'intende migliorare la valutazione della situazione da parte delle autorità attraverso l'uso di dati sulla mobilità in tempo reale nella gestione delle emergenze e delle crisi, con l'obiettivo di proteggere la popolazione in modo più rapido e geograficamente mirato. A causa di ritardi nei lavori di progetto, la conclusione della fase di realizzazione ha dovuto essere posticipata.
- Metro, NEOC 150 000 franchi
 Il progetto prevede la fusione e l'ulteriore sviluppo delle funzioni di tre applicazioni specializzate. Ciò permette di supportare i processi e le procedure dell'intera organizzazione d'intervento della divisione NEOC. A causa del ritardo provocato dalla decisione di integrare in Metro anche l'applicazione specialistica Tomrad, i lavori di sviluppo e l'introduzione slittano al 2025.
- Concezione e creazione dell'infrastruttura GIS 100 000 franchi
 All'interno della divisione NEOC, diverse applicazioni lavorano con dati georeferenziati. Questi vengono messi a disposizione tempestivamente tramite una piattaforma protetta accessibile alle autorità (la Presentazione elettronica della situazione, PES CENAL). A causa di accertamenti necessari per garantire l'integrazione in sistemi futuri, i lavori di fornitori di servizi esterni hanno subito dei ritardi.
- Sistema d'informazione e d'impiego (SII SSC) 1 300 000 franchi
 Il SII è un sistema utilizzato dalla Confederazione e dai Cantoni per pianificare e gestire le capacità sanitarie civili e militari e dalle organizzazioni di pronto intervento in caso di crisi e catastrofi. I lavori di manutenzione hanno subito dei ritardi a causa della carenza di personale. Per questi fondi vengono pertanto allestite riserve a destinazione vincolata.
- Riorientamento SSC 500 000 franchi
 Dal 2023 la responsabilità del Servizio sanitario coordinato (SSC) è stata trasferita all'UFPP. I lavori per il riorientamento del SSC e l'elaborazione di una strategia per il coordinamento nazionale della medicina delle catastrofi (CATAMED) proseguono in stretta collaborazione con i partner del SSC. Una volta che la strategia sarà stata adottata dal Consiglio federale, ne conseguirà un piano d'azione nazionale, le cui misure saranno attuate a partire dal 2025.

- Integrazione di sirene fisse e mobili 3 000 000 franchi
Secondo la vigente legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC), l'UFPP rileverà la responsabilità delle sirene dai Cantoni entro la fine del periodo di transizione prolungato (2028). A causa di lunghi chiarimenti con i Cantoni in merito all'esercizio delle sirene, i lavori e gli acquisti nel settore dell'allarme e dei progetti concernenti le sirene nei Cantoni hanno subito ritardi.
- Infrastruttura per il ciclo di vita di Polycom 4 985 000 franchi
Il sistema radio di sicurezza Polycom è una rete radio sicura utilizzata dalle autorità e dalle organizzazioni attive nel campo del salvataggio e della sicurezza in Svizzera. Il progetto SVP2030 non copre il ciclo di vita dell'attuale infrastruttura. A causa di ritardi accumulati negli anni precedenti dalla ditta incaricata dell'integrazione del sistema Polycom, si è dovuto rimandare anche l'intero ciclo di vita dell'infrastruttura.
- Salvaguardia del valore e risanamento CFFS 1 400 000 franchi
Il progetto di risanamento e sviluppo del CFFS mira a modernizzare completamente l'infrastruttura tecnica e le attrezzature dopo 40 anni di utilizzo. Diverse difficoltà di consegna hanno avuto un impatto sulla parte di ampliamento specifico al locatario, e pertanto finanziato dall'UFPP.
- Acquisto di un mezzo con capacità di sollevamento, trasporto e telescopiche 136 000 franchi
La formazione nella funzione di base «pioniere» della divisione Protezione civile e formazione è stata completamente rielaborata, compresa la localizzazione e il salvataggio. Ne consegue la necessità di adeguare il parco veicoli. La consegna del veicolo (carrello elevatore) ha richiesto più tempo del previsto e potrà avvenire solo nel corso del 2025.
- Sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro (SSDVS) 13 186 800 franchi
Durante la realizzazione del Sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro (SSDS) si sono verificati dei ritardi nel collegamento delle ubicazioni cantonali. L'elaborazione delle basi di pianificazione per la realizzazione dell'infrastruttura in fibra ottica tra Confederazione, Cantoni e terzi ha richiesto più tempo del previsto. Si sono inoltre riscontrati ritardi anche nell'acquisto dei componenti informatici necessari.
- Salvaguardia del valore di Polycom 2030 (WEP2030) 105 300 franchi
Polycom, il sistema radio di sicurezza delle autorità e delle organizzazioni attive nel campo del salvataggio e della sicurezza in Svizzera, deve poter rimanere in esercizio fino al 2035. A tal fine sono necessarie misure di salvaguardia del valore. La fine dell'esercizio parallelo e lo smantellamento dell'infrastruttura dei commutatori TDM sono lievemente posticipati a causa dei ritardi nella migrazione delle centrali operative cantonali e nazionali.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP3: PROTEZIONE CIVILE E FORMAZIONE

A231.0113 PROTEZIONE CIVILE

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale uscite correnti	18 168 125	20 928 300	16 093 654	-4 834 646	-23,1

Secondo la legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC; RS 520.1), la Confederazione garantisce i sistemi per dare l'allarme alla popolazione e i sistemi telematici della protezione civile e versa sussidi per le infrastrutture cantonali. Inoltre, la Confederazione provvede al materiale standardizzato della protezione civile nonché a garantire la prontezza operativa degli impianti di protezione per il caso di conflitto armato (contributi forfettari ai Cantoni).

Il residuo di credito di 4,8 milioni è riconducibile a vari motivi: nei Cantoni sono stati realizzati meno progetti di rimodernamento e trasformazione delle costruzioni di protezione (-2,7 mio.). Nell'acquisto di materiale standardizzato della protezione civile le uscite sono state inferiori del previsto in seguito a un minore fabbisogno (-1,6 mio.). Le indennità annue a favore dei Cantoni per l'esercizio delle sirene sono anch'esse risultate inferiori (-0,5 mio.). Per quanto riguarda il materiale Polycom della protezione civile, l'acquisto di ricetrasmittenti ha generato costi supplementari a causa di ritardi nell'anno precedente (+0,3 mio.). Infine, sono stati utilizzati meno mezzi per i contributi forfettari versati per garantire la prontezza operativa degli impianti di protezione (-0,3 mio.).

Basi giuridiche

LF del 20.12.2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC; RS 520.1), art. 91 e art. 99 cpv. 1.

Note

Crediti d'impegno «Materiale, sistemi d'allarme e telematici 2023-2026» (V0055.07) e «Impianti di protezione e rifugi per beni culturali» (V0054.05), vedi volume 1B, parte B numero 1.

SEGRETERIA DI STATO DELLA POLITICA DI SICUREZZA

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Coordinare meglio la politica di sicurezza in veste di centro di competenza per la politica di sicurezza e la sicurezza delle informazioni della Confederazione
- Raggruppare settori di compiti e competenze inerenti alla politica di sicurezza al fine di creare le basi concettuali sovraordinate per una politica di sicurezza più coerente
- Trattare in modo sicuro le informazioni nell'ambito di competenza della Confederazione in adempimento della legge sulla sicurezza delle informazioni compresa la riduzione dei rischi legati alla sicurezza del personale mediante un controllo di sicurezza relativo alle persone
- Fornire consulenza, appoggiare e rappresentare il capo del Dipartimento nei suoi contatti internazionali in materia di politica di sicurezza e nelle questioni legate agli ambiti politica di difesa, politica d'armamento, politica di disarmo e di controllo degli armamenti nonché controllo delle esportazioni di materiale bellico e beni a duplice impiego

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

Mio. CHF	C	P	C	Δ C24-C23	
	2023	2024	2024	assoluta	in %
Entrate correnti	-	0,4	0,5	0,5	-
Uscite correnti	-	19,0	18,2	18,2	-
Uscite proprie	-	18,5	17,8	17,8	-
Uscite di riversamento	-	0,5	0,4	0,4	-
Autofinanziamento	-	-18,6	-17,7	-17,7	-
Risultato annuale	-	-18,6	-17,7	-17,7	-

COMMENTO

La Segreteria di Stato della politica di sicurezza (SEPOS) ha iniziato la sua attività il 1° gennaio 2024. Non è quindi possibile fare un confronto con il consuntivo dell'anno precedente. Il credito per il 2024 è stato costituito mediante trasferimenti di credito senza incidenza sul bilancio dalla SG-DDPS, dalla Difesa e dall'UFPP nel quadro della prima aggiunta al preventivo 2024 (19,1 mio., di cui 0,5 mio. a titolo di uscite di riversamento). Inoltre, 0,4 milioni di entrate sono stati trasferiti dalla SG-DDPS alla SEPOS. Ciò è stato sottoposto per conoscenza al Parlamento nel quadro della prima aggiunta al preventivo 2024.

La SEPOS anticipa sviluppi di politica di sicurezza ed elabora opzioni operative a livello strategico destinate ai decisori politici. Coordina gli strumenti di politica di sicurezza nell'Amministrazione federale e, insieme al DFAE e ad altri organi, garantisce la cooperazione internazionale nelle questioni di politica di sicurezza. Fra i compiti della SEPOS rientrano anche i tre servizi specializzati per la sicurezza delle informazioni, i controlli di sicurezza relativi alle persone e la procedura di sicurezza relativa alle aziende.

Le entrate correnti corrispondono in gran parte ai contributi dei Cantoni al Segretariato della Rete integrata Svizzera per la sicurezza (RSS).

Il 98 % delle uscite correnti della SEPOS è imputabile al settore proprio e il restante 2 % al settore dei trasferimenti. Le uscite proprie sono composte per quasi il 90 % da uscite per il personale.

AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2024

- Partecipazione alla PESCO, progetto «Cyber Ranges Federation»: decisione (raggiunto)
- Iniziativa popolare «Per una Svizzera che si impegna (Iniziativa Servizio civico)»: adozione del messaggio (raggiunto)
- Strategia in materia di politica di sicurezza 2025: decisione di principio (raggiunto)
- Rapporto in adempimento del rapporto concernente l'apporto di personale (parte 2): approvazione (non raggiunto)
Il Consiglio federale non ha più potuto approvare il rapporto nell'anno in esame. I lavori di redazione successivi alla consultazione preliminare informale hanno comportato un ritardo.
- Impiego dell'esercito nel servizio di appoggio a sostegno del Cantone dei Grigioni in ambito di misure di sicurezza e partecipazione della Confederazione al finanziamento delle misure di sicurezza nel quadro degli incontri annuali del WEF 2025-2027: adozione del messaggio (raggiunto)
- Partecipazione alla PESCO, progetto «Military Mobility»: decisione (raggiunto)
- Rapporto «Valutazione delle minacce derivanti per la Svizzera da campagne di disinformazione» (in adempimento del Po. CPS-N 22.3006): approvazione (raggiunto)

PROGETTI 2024

- Attuazione della legge sulla sicurezza delle informazioni (LSIn): esistono i cataloghi di classificazione (parzialmente raggiunto)
I cataloghi di classificazione degli uffici sono in gran parte disponibili. Tuttavia, il controllo di qualità non è ancora stato completato.
- Cibersecurity DDPS: Vengono portati avanti i lavori complessivi dei lavori di realizzazione e di ampliamento Cyber DDPS (raggiunto)

GP1: POLITICA DI SICUREZZA

MANDATO DI BASE

La SEPOS anticipa sviluppi di politica di sicurezza ed elabora opzioni operative a livello strategico destinate ai decisori politici. Coordina gli strumenti di politica di sicurezza nell'Amministrazione federale e, insieme al DFAE e ad altri organi, garantisce la cooperazione internazionale nelle questioni di politica di sicurezza. Nel settore di compiti della SEPOS rientrano anche i tre servizi specializzati per la sicurezza delle informazioni, i controlli di sicurezza relativi alle persone e la procedura di sicurezza relativa alle aziende.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	Δ C24-P24	
	2023	2024	2024	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	-	0,4	0,5	0,0	6,5
Spese e uscite per investimenti	-	18,5	17,8	-0,8	-4,1

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF		C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Ricavi / Entrate		-	447	476	29	6,5
Settore proprio						
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	-	447	476	29	6,5
	<i>Cessione</i>		447			
Spese / Uscite		-	19 013	18 199	-814	-4,3
Settore proprio						
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	-	18 513	17 758	-754	-4,1
	<i>Trasferimento di credito</i>		-306			
	<i>Cessione</i>		18 819			
Settore dei trasferimenti						
<i>GP 1: Politica di sicurezza</i>						
A231.0104	Contributi per il promovimento della pace	-	500	441	-59	-11,8
	<i>Cessione</i>		500			

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale entrate correnti	-	446 800	476 052	29 252	6,5
<i>di cui mutazioni di credito</i>		446 800			

Questa voce comprende le partecipazioni ai costi dei Cantoni per il Segretariato della RSS (fr. 471 000) e le entrate provenienti dalla locazione di posteggi a collaboratori (ca. fr. 5000).

Mutazione di credito

— Prima aggiunta 2024: trasferimento di 0,4 milioni senza incidenza sul bilancio dalla SG-DDPS.

Basi giuridiche

LF del 7.10.2005 sulle finanze della Confederazione (LFC; RS 671.0); O dell'8.11.2006 sugli emolumenti del DDPS (OEm-DDPS; RS 172.045.103).

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale	-	18 512 900	17 758 496	-754 404	-4,1
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>18 512 900</i>			
Spese di funzionamento	-	18 512 900	17 758 496	-754 404	-4,1
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	-	18 512 900	17 758 496	-754 404	-4,1
Uscite per il personale	-	16 123 100	15 817 922	-305 178	-1,9
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	-	2 389 800	1 940 573	-449 227	-18,8
<i>di cui informatica</i>	-	<i>608 000</i>	<i>3 957</i>	<i>-604 043</i>	<i>-99,3</i>
<i>di cui consulenza</i>	-	<i>1 200 300</i>	<i>1 164 212</i>	<i>-36 088</i>	<i>-3,0</i>
Posti a tempo pieno (Ø)	-	-	85	85	-

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

Per le uscite per il personale è stato registrato un minore fabbisogno pari a 0,3 milioni. A seguito del trasferimento di personale in particolare dalla SG-DDPS alla SEPOS si sono registrate delle fluttuazioni. Non è stato possibile occupare tutti i posti vacanti creati in tal modo entro il 1° gennaio 2024.

Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio

Informatica: i circa 4000 franchi sono stati necessari per l'acquisto di piccolo materiale e per l'esercizio del SharePoint della RSS. Circa 0,6 milioni non sono stati utilizzati poiché a seguito del trasferimento deciso non sono state sostenute uscite per l'ulteriore sviluppo del Sistema di sicurezza per la Confederazione, l'esercito e terzi (SIBAD). Per ragioni sistemiche, il computo interno delle prestazioni ha ancora dovuto essere gestito nel conto della SG-DDPS, che ha speso 2,1 milioni per il progetto Applicazione specialistica procedura di sicurezza relativa alle aziende (FABS), 230 000 franchi per varie prestazioni di servizi del fornitore di prestazioni TIC UFIT e 65 000 franchi per l'applicazione GEVER del fornitore di prestazioni Information Service Center DEFR (ISCeco).

Consulenza: i circa 1,2 milioni sono stati ripartiti come segue: 1 milione per il centro nazionale di competenza di politica di sicurezza (Center for Security Studies del PF di Zurigo, CSS), 66 000 franchi per la gestione del progetto relativo alla definizione dei requisiti necessari per la sicurezza delle informazioni nelle procedure di bando per futuri fornitori di prestazioni dell'Amministrazione federale, 48 000 franchi per un parere giuridico e circa 50 000 franchi per diverse consulenze minori.

Le rimanenti uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio pari a 0,8 milioni riguardano spese (0,4 mio.) e prestazioni di servizi esterne (0,4 mio.) e superano di 0,2 milioni il preventivo, poiché le uscite per prestazioni di servizi esterne sono state più elevate del previsto. Nel 2024 la mancanza di personale specializzato ha dovuto essere compensata con prestazioni di servizi esterne. Per il computo interno delle prestazioni per la sistemazione logistica (spese di locazione) la SG-DDPS ha pagato circa 0,6 milioni al fornitore di prestazioni UFCL.

Mutazioni di credito

- Prima aggiunta 2024: trasferimenti pari a 18,6 milioni senza incidenza sul bilancio dalla SG-DDPS, dalla Difesa e dall'UFPP per alimentare la SEPOS;
- cessioni pari a 0,2 milioni dall'UFPER per praticanti universitari, custodia di bambini complementare alla famiglia e integrazione professionale;
- trasferimenti pari a 0,9 milioni: 750 000 franchi alla SG-DDPS per FABS (mezzi CP, attuazione tramite la SG), 60 000 franchi alla CaF per lo svolgimento dell'esercitazione della Rete integrata per la sicurezza 2025 e 59 700 franchi all'AFF per prestazioni di servizi in ambito finanziario;
- trasferimenti pari a 0,6 milioni: 0,5 milioni dalla Difesa per uscite per il personale e 65 000 franchi dalla SG-DDPS per formazioni.

A231.0104 CONTRIBUTI PER IL PROMOVIMENTO DELLA PACE

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale uscite correnti	-	500 000	440 877	-59 123	-11,8
<i>di cui mutazioni di credito</i>		500 000			

I mezzi sono impiegati per progetti di cooperazione destinati alla promozione civile della pace. Si tratta di contributi finanziari a progetti che servono alla sicurezza e alla stabilità e che sono nell'interesse della politica di sicurezza svizzera. Rientra tra i progetti principali il proseguimento del sostegno finanziario destinato alla presenza multinazionale al confine egiziano-israeliano e al confine egiziano-palestinese sulla penisola del Sinai.

Mutazione di credito

– Prima aggiunta 2024: trasferimento di 0,5 milioni senza incidenza sul bilancio dalla SG-DDPS.

Basi giuridiche

LF del 19.12.2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9), art. 4.

Note

Credito d'impegno «Promozione della pace 2024–2027» (V0111.05), vedi volume 1B, parte B numero 1.

DIFESA

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Prevenire la guerra e contribuire a preservare la pace
- Difendere il Paese e proteggere la popolazione
- Fornire appoggio alle autorità civili, soprattutto in caso di gravi minacce per la sicurezza interna e altre situazioni straordinarie
- Salvaguardare la sovranità sullo spazio aereo
- Fornire contributi per il promovimento della pace in ambito internazionale
- Fornire appoggio alle autorità civili all'estero
- Fornire prestazioni di base per la Confederazione, la Rete integrata Svizzera per la sicurezza (RSS) e i Cantoni

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

Mio. CHF	C	P	C	Δ C24-C23	
	2023	2024	2024	assoluta	in %
Entrate correnti	349,0	371,7	324,5	-24,5	-7,0
Uscite correnti	5 041,3	5 244,6	5 265,7	224,4	4,5
Uscite proprie	4 987,8	5 188,8	5 212,6	224,8	4,5
Uscite di riversamento	53,5	55,8	53,1	-0,4	-0,8
Uscite finanziarie	0,0	-	0,0	0,0	-53,2
Autofinanziamento	-4 692,4	-4 872,9	-4 941,2	-248,8	-5,3
Ammortamenti e rimanenti variazioni di valutazione dei beni amministrativi	-1 404,4	-1 167,0	-1 008,7	395,7	28,2
Risultato annuale	-6 096,8	-6 039,9	-5 949,9	146,9	2,4
Entrate per investimenti	1,5	4,9	3,3	1,7	111,6
Uscite per investimenti	1 355,6	1 043,6	1 023,3	-332,3	-24,5

COMMENTO

Le entrate correnti sono diminuite di circa 24,5 milioni rispetto al 2023. Il fornitore di prestazioni TIC Base d'aiuto alla condotta (BAC; Difesa) è stato sciolto alla fine del 2023. Per tale motivo nel 2024 sono stati registrati minori ricavi a causa della soppressione di prestazioni informatiche: circa -15 milioni da prestazioni a favore della RUAG e circa -13 milioni da prestazioni a favore delle unità amministrative del DDPS. Dal 2024 le prestazioni informatiche vengono fornite dall'UFIT e dal Cdo Ci (Difesa).

Le uscite della Difesa sono composte per oltre il 99 % da uscite proprie e per meno dell'1 % da uscite di riversamento. Nel 2024 le uscite proprie sono aumentate di circa 225 milioni rispetto al 2023, mentre le uscite di riversamento sono rimaste quasi invariate.

Sono state registrate maggiori uscite in particolare nel settore informatico. Per le prestazioni dell'UFIT sono stati spesi circa 147 milioni in più rispetto all'anno precedente, a seguito dell'acquisizione dell'esercizio della BAC (trasferimento dati) da parte dell'UFIT. Inoltre, sono stati necessari mezzi supplementari per il materiale di ricambio e la manutenzione (BMR&M; +89 mio.), poiché è stato necessario riattivare o mantenere in esercizio vecchi sistemi per continuare a garantire la capacità di difesa. Per l'acquisto di armamenti sono stati spesi circa 60 milioni in più rispetto al 2023 (acquisti più rapidi, rincaro). In compenso, nel 2024 non sono più state registrate uscite per il materiale sanitario COVID-19 (-39 mio.). Sono anche state necessarie meno prestazioni di servizi esterne (-17 mio.); nel 2023 le uscite erano state più elevate tra l'altro a causa del Sistema di esplorazione satellitare Compositante Spatiale Optique (CSO). Infine, nel 2024 sono state acquistate meno compresse allo iodio per la popolazione (-11 mio.).

Gli ammortamenti e le variazioni di valutazione dei beni amministrativi sono diminuiti di circa 396 milioni rispetto al 2023, soprattutto perché nel 2024 non sono più state effettuate rettifiche di valore su materiale sanitario e vaccini anti-COVID-19 (ca. -470 mio.). Inoltre, gli ammortamenti di sistemi d'armamento sono diminuiti (ca. -108 mio.). Tuttavia, nel 2024 gli ammortamenti di munizioni sono aumentati a causa della messa fuori servizio di materiale per munizioni (+172 mio.).

Le entrate per investimenti sono aumentate di circa 1,7 milioni rispetto all'anno precedente.

Le uscite per investimenti sono diminuite di circa 332 milioni: nel 2023 figuravano ancora uscite per l'acquisto di vaccini anti-COVID-19 e materiale sanitario (122 mio.) nonché un aeromobile di Stato (103 mio.). Inoltre, nel 2024 sono stati effettuati minori investimenti per l'armamento (-105 mio.).

AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2024

- Messaggio sull'esercito: adozione del messaggio (raggiunto)
- Revisione della legge militare (LM) e dell'organizzazione dell'esercito (OEs): adozione del messaggio (non raggiunto)
Nell'anno di riferimento non è stato più possibile adottare il dispaccio. Ciò è dovuto alla necessità di ulteriori chiarimenti da parte degli uffici federali interessati.
- Rapporto concernente la capacità di difesa e cooperazione (in adempimento del Po. CPS-S 23.3000 e del Po. Dittli 23.3131): approvazione (raggiunto)
- Rapporto concernente il futuro della Farmacia dell'esercito (in adempimento del Po. Rieder 21.3448): approvazione (raggiunto)

PROGETTI 2024

- Supporto dell'esercito: Misure a breve termine, opzioni a medio termine (raggiunto)
- Supporto dell'esercito: indicare i miglioramenti del modello di formazione (raggiunto)
- Sviluppo della forza: elaborazione del messaggio sull'esercito basato sulle capacità (raggiunto)
- cyber: garanzia dell'incremento di capacità (raggiunto)
- cyber: Sicherstellung personelle Alimentierung (raggiunto)
- programma FITANIA: trasferimento nel cluster VERDAVA (raggiunto)
- Spese d'esercizio dell'esercito: finanziamento stabile (raggiunto)
- Spese d'esercizio dell'esercito: ampliamento del margine di manovra finanziario (parzialmente raggiunto)
Riduzioni o ritardi negli investimenti, dovuti a tagli per rispettare il freno all'indebitamento, comportano tempi di funzionamento più lunghi dei vecchi sistemi e della loro manutenzione, il che porta ad un aumento dei costi operativi.
- Strategia e ambiente Esercito svizzero: attuazione e comunicazione di obiettivi e strategia (raggiunto)
- Autoprotezione dell'esercito e dell'Aggruppamento Difesa: adeguamento e pianificazione per un ulteriore incremento (parzialmente raggiunto)
La valutazione delle esigenze nelle sedi interessate ha dovuto essere rivista sulla base delle linee guida. Nel 2024, a causa delle priorità, non è stato possibile finanziare nuovi progetti per migliorare l'autoprotezione.
- Cooperazione internazionale: definizione del livello di aspirazione e avvio delle misure di attuazione (parzialmente raggiunto)
Lo sviluppo del livello di ambizione di interoperabilità non ha potuto essere realizzato secondo le specifiche del CdA a causa della cooperazione complessa e lunga. La strategia di cooperazione internazionale sarà adottata entro la metà del 2025.
- Formazione: accordi con i Cantoni (parzialmente raggiunto)
È stato conferito il mandato di esaminare quali località della Svizzera sono adatte all'addestramento delle task force. I risultati sono attualmente in fase di verifica dell'idoneità militare. In seguito si discuterà con i Cantoni.

GP1: DIRETTIVE, PIANIFICAZIONE E GESTIONE

MANDATO DI BASE

Con le prestazioni del GP1 si fornisce supporto al capo dell'esercito nella direzione del settore dipartimentale Difesa. Si attuano inoltre le direttive politiche a livello strategico-militare e si assicurano lo sviluppo, la pianificazione, l'attribuzione delle risorse e la gestione imprenditoriale. Si tutelano gli interessi dell'esercito a livello internazionale e si emanano le direttive per lo sviluppo e il controllo delle operazioni, dell'istruzione, della logistica e dell'aiuto alla condotta.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	Δ C24-P24	
	2023	2024	2024	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	25,9	26,8	19,3	-7,5	-28,2
Spese e uscite per investimenti	202,8	431,4	428,2	-3,2	-0,7

OBIETTIVI

	C	P	C
	2023	2024	2024
Credibilità e fiducia: l'esercito gode di ampio sostegno e fiducia da parte della popolazione.			
- Fiducia della popolazione nell'esercito secondo lo studio Sicurezza del PF (scala 1-10)	6,8	6,5	6,8
- Soddisfazione per le prestazioni dell'esercito secondo lo studio Sicurezza del PF (scala 1-10)	6,6	6,4	6,7
Sviluppo e pianificazione del settore dipartimentale Difesa: le risorse in materia di personale e di materiale necessarie per l'adempimento del profilo prestazionale sono garantite a lungo termine.			
- Giorni di servizio annuali (numero, mio.)	5,4	5,4	5,6
- Quota delle spese d'armamento sulle spese if dell'esercito (%)	41	40	41
Equipaggiamento della truppa: l'esercito dispone di sistemi principali pronti all'impiego.			
- Corpi di truppa e stati maggiori in tutto l'esercito equipaggiati con sistemi principali (%)	97	95	98
- Corpi di truppa e stati maggiori con prontezza elevata equipaggiati con sistemi principali (%)	100	100	100
Datore di lavoro competitivo: l'attrattività del datore di lavoro è garantita da una politica del personale duratura e orientata al futuro.			
- Soddisfazione sul lavoro secondo l'inchiesta triennale completa dell'UFPER (punti 0 - 100)	74	-	-
- Apprendisti (numero)	448	500	452
Gestione degli immobili effettiva: i costi lordi di affitto delle proprietà sono ridotti grazie a un portafoglio adatto allo scopo e orientato al futuro.			
- Riduzione dei costi di locazione lordi (% , min.)	-	0,0	0,0

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati in gran parte raggiunti. Si sono registrate differenze nei settori di cui sotto.

Credibilità e fiducia: lo studio Sicurezza del Politecnico federale di Zurigo si basa ogni anno sullo stesso questionario. Il nuovo orientamento dell'esercito alla difesa dovuto alla guerra in Ucraina e ad altri conflitti (Medio Oriente) ha rafforzato la fiducia della popolazione nell'esercito e il grado di soddisfazione in relazione alle prestazioni fornite dall'esercito.

Sviluppo e pianificazione del settore dipartimentale Difesa: nel 2024 sono stati prestati più giorni di servizio rispetto all'anno precedente e rispetto a quanto previsto per il 2024. Gli effettivi nelle scuole reclute hanno registrato un'evoluzione più positiva rispetto a quanto previsto. La quota delle uscite per l'armamento rispetto alle uscite totali dell'esercito è stata leggermente superiore rispetto a quanto previsto, attestandosi al 41%. Ciò è dovuto all'impiego di riserve a destinazione vincolata nonché di mezzi finanziari supplementari che sono stati trasferiti dalle uscite d'esercizio alle uscite per l'armamento.

Equipaggiamento della truppa: attestandosi al 98%, la quota dei corpi di truppa e stati maggiori in tutto l'esercito equipaggiati con sistemi principali è stata più elevata rispetto all'anno precedente e rispetto a quanto previsto per il 2024. Con l'adeguamento della dottrina da un esercito d'istruzione a un esercito di difesa la capacità di difesa torna a rivestire un ruolo fondamentale. Per questa ragione sono stati riattivati i carri armati da combattimento immagazzinati Leopard 87.

Datore di lavoro competitivo: nel 2024 il numero degli apprendisti è stato più elevato rispetto all'anno precedente, ma inferiore rispetto al valore pianificato. Non è stato possibile reclutare un numero sufficiente di candidati idonei. Da un lato, le professioni dell'artigianato, della ristorazione e dell'edilizia sono poco popolari, dall'altro, numerosi diplomati frequentano scuole secondarie come ad es. scuole di diploma, scuole medie specializzate oppure completano un anno sociale o un anno linguistico.

GP2: ISTRUZIONE

MANDATO DI BASE

Questo gruppo di prestazioni ha come oggetto la pianificazione e la condotta dell'istruzione dell'esercito. A tale scopo si emanano le direttive necessarie e si concepiscono e coordinano le esercitazioni militari. Si svolge inoltre l'istruzione di base e di reparto dei militari fino al livello di unità e si istruiscono i quadri di milizia e il personale militare di professione. Si fornisce altresì appoggio alle formazioni d'impiego nella realizzazione della prontezza all'impiego.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	Δ C24-P24	
	2023	2024	2024	assoluta	in %
Ricavi	2,5	1,0	1,2	0,1	12,2
Entrate per investimenti	-	-	-	-	-
Spese	673,8	729,3	721,3	-8,0	-1,1
Uscite per investimenti	0,0	0,1	0,3	0,2	425,3

OBIETTIVI

	C	P	C
	2023	2024	2024
Effettivo: il reclutamento di personale è garantito a medio e lungo termine.			
- Effettivo regolamentare dell'esercito (n. mil.)	99 134	100 000	99 107
- Effettivo reale dell'esercito (n. mil.)	147 178	140 000	146 974
Istruzione di base e di reparto: l'istruzione è efficace e conforme alle esigenze.			
- Reclute che entrano in servizio, 1° giorno SR (n. mil.)	20 478	21 000	21 314
- Sottufficiali e sottufficiali superiori istruiti (n. mil.)	3 071	3 400	3 264
- Ufficiali subalterni istruiti (n. mil.)	717	800	729
- Utilizzo dei centri d'istruzione al combattimento (%)	95	95	95
- Utilizzo del simulatore di condotta (%)	94	95	100
Istruzione dei quadri superior di milizia a livello di unità: l'istruzione è efficace e conforme alle esigenze.			
- Comandanti istruiti (n. mil.)	125	110	102
- Militari che hanno conseguito il brevetto di comandanti di corpo di truppa (n. mil.)	27	25	37
- Assistenti manageriale livello Grandi Unità istruiti (n. mil.)	82	110	110
- Assistenti manageriale livello corpi di truppa (n. mil.)	332	250	327
- Militari che hanno conseguito brevetto ufficiali di stato maggiore generale (n. mil.)	13	35	23
Istruzione dei militari di professione: l'istruzione è efficace e conforme alle esigenze.			
- Militari che hanno assolto l'Accademia militare (numero)	37	33	26
- Militari che hanno assolto la Scuola per sottufficiali di professione (numero)	31	38	31

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati in gran parte raggiunti. Si sono registrate differenze nei settori di cui sotto.

Effettivo: l'effettivo regolamentare (numero di militari in servizio attivo) di 100 000 militari non è stato raggiunto per poche unità e il numero di militari in servizio è inferiore a quello dell'anno precedente. Oltre a fattori positivi, come il costante aumento della quota di donne che prestano servizio militare su base volontaria e una stabilizzazione a livelli elevati dell'idoneità, contemporaneamente però è stato registrato anche un ulteriore aumento delle partenze anticipate dall'esercito. Come nell'anno precedente, l'effettivo reale dell'esercito (inclusa la riserva) è stato superiore al valore di riferimento auspicato. Ciò è dovuto ai militari che hanno assolto i loro 300 giorni di istruzione (militari in ferma continuata o corsi di perfezionamento), ma non hanno ancora raggiunto la necessaria età massima di servizio. In considerazione dell'attuale situazione in materia di politica di sicurezza, il 1° novembre 2023 il Consiglio federale ha deciso di non ridurre l'effettivo reale dell'esercito al di sotto dei 140 000 militari.

Istruzione di base e di reparto: nel 2024 il numero delle reclute che entrano in servizio è stato superiore al previsto e nettamente superiore rispetto a quello dell'anno precedente. Dalla revisione della legge militare nel 2018 è possibile assolvere la scuola reclute fino al 25° anno d'età. Negli ultimi anni tale circostanza ha comportato talvolta un numero sensibilmente inferiore di reclute. Questa fase transitoria ora si è stabilizzata. Per contrastare l'eccedenza nel numero di sottufficiali e di sottufficiali superiori istruiti, il valore di riferimento auspicato non è stato raggiunto di proposito. Per quanto riguarda gli ufficiali subalterni istruiti, soprattutto nella brigata DTA 33 e nella Formazione d'addestramento della logistica non è stato possibile istruire il numero necessario di ufficiali. Una ragione è data dall'obbligo di proposta per l'avanzamento che non esiste più a partire dal livello di sottufficiale. Un'altra ragione è legata alla conciliabilità della formazione di ufficiale con la vita professionale civile. Il valore di riferimento auspicato di 800 ufficiali subalterni continua tuttavia a essere perseguito; nel 2024 il numero è già stato superiore a quello raggiunto nel 2023. L'utilizzo del simulatore di condotta si è attestato al 100 %, dato che un esercizio di simulazione disdetto è stato sfruttato per effettuare una simulazione di prova.

Istruzione dei quadri superiori di milizia a livello di unità: nel 2024 il numero di comandanti d'unità istruiti è stato inferiore rispetto al valore pianificato. Dato il numero elevato raggiunto nel 2023, è stato possibile ridurre il fabbisogno effettivo. Il numero di militari che ha conseguito il brevetto di comandanti di corpo di truppa è stato nettamente superiore rispetto al valore pianificato, ciononostante il fabbisogno effettivo non è stato coperto (sei posti vacanti). Nel 2024 il numero di aiuti di comando istruiti a livello di corpo di truppa è stato ben più elevato rispetto a quanto previsto. Ciò è dovuto a una scelta consapevole volta a far fronte agli effettivi insufficienti. Per quanto riguarda gli ufficiali di stato maggiore generale che hanno conseguito il brevetto il valore è stato inferiore a quello previsto. Stando all'attuale data d'ordine dell'esercito vi è un fabbisogno annuo di nuove leve pari a 20 militari. Tuttavia il valore pianificato è volutamente più alto per compensare partenze nell'ambito della selezione.

Istruzione dei militari di professione: il numero di diplomati all'Accademia militare dipende dalla fluttuazione annuale del numero di candidati. In seguito al lungo periodo di selezione e di istruzione nonché agli elevati requisiti posti a coloro che assolvono la Scuola per sottufficiali di professione, è difficile raggiungere il numero di militari richiesto secondo il fabbisogno di nuove leve.

GP3: OPERAZIONI

MANDATO DI BASE

Questo gruppo di prestazioni ha come oggetto la pianificazione, la gestione e l'analisi di tutte le operazioni dell'esercito in Svizzera e all'estero (compreso il promovimento della pace). Si assicurano inoltre la sovranità sullo spazio aereo, la prontezza di base e la prontezza all'impiego al suolo e nello spazio aereo. Si pianificano e si dirigono i corsi di ripetizione delle Forze terrestri, delle Forze aeree e delle divisioni territoriali. Si provvede altresì all'istruzione (compresi i corsi di ripetizione) dei militari delle formazioni delle Forze aeree (esclusa la difesa contraerea), delle forze speciali, della polizia militare e di SWISSINT.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	Δ C24-P24	
	2023	2024	2024	assoluta	in %
Ricavi	6,6	11,2	6,3	-4,8	-43,3
Entrate per investimenti	0,0	-	0,0	0,0	-
Spese	861,8	881,2	892,9	11,7	1,3
Uscite per investimenti	103,8	0,5	0,6	0,1	11,5

OBIETTIVI

	C	P	C
	2023	2024	2024
Operazioni e impieghi: la pianificazione, la gestione e l'analisi di tutte le operazioni e gli impieghi in Svizzera e all'estero sono garantite.			
- Impieghi in Svizzera e all'estero pianificati contemporaneamente e gestiti consecutivamente (numero)	8	4	5
- Impieghi della portata del WEF Davos pianificati contemporaneamente e gestiti consecutivamente (numero)	1	1	2
- Impieghi della portata più grande del WEF Davos pianificati contemporaneamente e gestiti consecutivamente (numero)	0	1	0
- Militari in servizio di promovimento della pace (numero)	264	500	286
Prontezza: la prontezza dei corpi di truppa e degli stati maggiori è garantita.			
- Prontezza di base dei corpi di truppa e degli stati maggiori con prontezza elevata (%)	80	80	80
- Prontezza di base di altri corpi di truppa e stati maggiori (%)	80	80	80
Prestazioni delle Forze aeree: la protezione dello spazio aereo e gli impieghi e di terzi nell'ambito trasporto aereo / ricognizione aerea (ricerca/salvataggio in appoggio a polizia ecc.) sono garantiti.			
- Grado di copertura per la prontezza all'intervento per gli impieghi di polizia aerea 24/7 (% min.)	100	100	100
- Disponibilità di un elicottero per il servizio di ricerca e soccorso entro 1 ora (%)	100	100	100
Prestazioni della polizia militare: i compiti originari definiti nella legge e nell'ordinanza sono garantiti e si provvede allo svolgimento degli impieghi ordinati dal Comando Operazioni in Svizzera e all'estero.			
- Membri della polizia militare per impieghi a favore dell'esercito (numero)	289	272	298
- Membri della polizia militare per protezione degli oggetti dell'esercito (numero)	233	250	213
- Membri della polizia militare per prestazioni a favore di terzi (ad es. TIGER, AMBA CENTRO) (numero)	50	50	61

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati in gran parte raggiunti. Si sono registrate differenze nei settori di cui sotto.

Operazioni e impieghi: il numero complessivo degli impieghi è stato leggermente superiore rispetto a quello previsto. Da un lato, nel 2024 sono stati forniti aiuti in caso di catastrofe nel Vallese e in Ticino a seguito dei temporali devastanti e delle conseguenti inondazioni. Dall'altro, ci sono stati due grandi impieghi in occasione del World Economic Forum (WEF) e della conferenza sulla pace sul Bürgenstock. Non è stato svolto alcun impiego di dimensioni superiori al WEF. Il valore pianificato per militari nel servizio di promovimento della pace è in linea con il valore obiettivo stabilito dal Consiglio federale, ossia al massimo 500 militari. Quest'anno sono stati impiegati effettivamente 286 militari nel servizio di pace. Ciò corrisponde a un aumento di 22 militari rispetto all'anno scorso, il che è dovuto al fatto che all'interno della Kosovo Force (KFOR) la Svizzera ha rilevato dall'Austria la compagnia di trasporto (TPT COY) della Joint Logistic Support Group (JLSG). Con il rilevamento della TPT COY il limite massimo del contingente Swisscoy è stato aumentato da 195 a 215 peacekeeper.

Prestazioni della polizia militare: il valore obiettivo è stato superato; gli impieghi effettivi sono stati adeguati alle esigenze nel corso dell'anno.

GP4: LOGISTICA

MANDATO DI BASE

Con questo gruppo di prestazioni vengono garantiti la prontezza logistica e il servizio sanitario dell'esercito. Si pianificano e si gestiscono anche le prestazioni interne e le prestazioni acquistate all'esterno. Si definisce inoltre la dottrina della logistica dell'esercito e del servizio sanitario e ci si occupa della gestione del ciclo di vita del materiale. Inoltre, si pianificano e si dirigono i corsi di ripetizione delle formazioni della logistica e delle formazioni sanitarie e si forniscono prestazioni per l'Amministrazione federale.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	Δ C24-P24	
	2023	2024	2024	assoluta	in %
Ricavi	280,0	316,3	284,2	-32,1	-10,1
Entrate per investimenti	3,6	4,9	3,3	-1,7	-33,6
Spese	2 425,2	2 582,7	2 431,8	-150,8	-5,8
Uscite per investimenti	97,7	88,3	87,7	-0,6	-0,7

OBIETTIVI

	C	P	C
	2023	2024	2024
Logistica: le prestazioni logistiche a favore degli impieghi e dell'istruzione dell'esercito sono garantite.			
- Tasso di adempimento dei mandati logistici secondo i beneficiari (% , min.)	91	90	90
- Prontezza alla fornitura a favore delle formazioni di milizia con prontezza elevata (% , min.)	85	80	80
Servizio sanitario: la prontezza e la fornitura di prestazioni conformi alle necessità per il servizio sanitario sono garantite.			
- Prontezza alla fornitura di prodotti chiave (farmaci) per l'esercito (%)	90	95	90
- Prontezza alla fornitura di prodotti chiave (prodotti farmaceutici) per l'esercito (%)	90	95	85
- Prontezza alla fornitura di prodotti per terzi (%)	95	95	95

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati in gran parte raggiunti. Nel seguente ambito sono risultate alcune differenze.

Servizio sanitario: la disponibilità per quanto concerne la fornitura di prodotti chiave medici e farmaceutici per l'esercito è risultata inferiore a quanto auspicato. Le difficoltà persistenti a livello globale per quanto riguarda l'acquisto di prodotti medici e farmaceutici hanno causato dei ritardi. Per via dei tempi tecnici a disposizione più brevi talvolta non è stato possibile completare gli assortimenti.

GP5: CIBER

MANDATO DI BASE

Questo gruppo di prestazioni ha come oggetto la pianificazione, la gestione e l'esercizio come pure l'ulteriore sviluppo delle infrastrutture TIC fondamentali per gli impieghi nonché la garanzia delle prestazioni conformemente ai requisiti di capacità nel cberspazio e nello spazio elettromagnetico. A tale proposito si tratta delle capacità operative negli ambiti dell'autoprotezione e delle azioni nel cberspazio e nello spazio elettromagnetico, della comprensione della situazione e della condotta integrata nonché dell'elaborazione dei dati solida e sicura. Questo gruppo di prestazioni comprende anche prestazioni TIC fondamentali ai fini degli impieghi per i partner nella RSS.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2023	P 2024	C 2024	Δ C24-P24 assoluta	Δ C24-P24 in %
Ricavi	-	18,5	10,6	-8,0	-42,9
Entrate per investimenti	-	-	-	-	-
Spese	-	308,0	316,1	8,1	2,6
Uscite per investimenti	-	14,8	13,9	-0,8	-5,6

OBIETTIVI

	C 2023	P 2024	C 2024
Strategia: la concezione generale GC ciber viene attuata.			
- Strutt org Cdo Ciber, NPD, fase iniziale prod da nodi naz, primi ritorni prest critiche impg da UFIT a Cdo Ciber (% min.)	-	20	20
Prontezza: la prontezza e gli impieghi delle formazioni d'aiuto alla condotta sono garantiti.			
- Prontezza della brigata d'aiuto alla condotta 41 (scala 1-3)	2,6	3,0	2,7
- Soddifazione in merito alla fornitura di prestazioni negli impieghi (scala 1-5)	4,0	4,0	4,1

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati in gran parte raggiunti. Nel seguente ambito sono risultate alcune differenze.

Prontezza: la prontezza della brigata d'aiuto alla condotta 41 ha raggiunto un valore di 2,7 (anziché 3,0). Alla fine del 2024 nove corpi di truppa erano in stato di prontezza di base in modo completo. Quattro corpi di truppa presentano attualmente ancora lacune negli ambiti della condotta, del personale, dell'istruzione e della logistica e sono pertanto solo parzialmente in stato di prontezza di base. I riscontri forniti dai beneficiari di prestazioni durante gli impieghi sono stati largamente positivi. È stato possibile adempiere tutti gli impieghi e fornire tutte le prestazioni d'appoggio in conformità con gli accordi stipulati con i beneficiari di prestazioni.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF		C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Ricavi / Entrate		353 876	378 747	330 920	-47 827	-12,6
Settore proprio						
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	352 327	373 819	321 528	-52 291	-14,0
E101.0001	Disinvestimenti (preventivo globale)	3 661	4 928	3 277	-1 650	-33,5
E102.0115	COVID: rimborso di materiale sanitario	-2 112	-	6 114	6 114	-
Transazioni straordinarie						
Spese / Uscite		7 804 719	7 457 369	7 300 829	-156 539	-2,1
Settore proprio						
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	4 686 574	4 932 572	4 790 410	-142 161	-2,9
	<i>Compensazione aggiunta</i>		-20 000			
	<i>Trasferimento di credito</i>		-30 323			
	<i>Cessione</i>		24 375			
	<i>Sorpasso di credito 1 % / 10 mio. (art. 36 cpv. 2 LFC)</i>		10 000			
	<i>Sorpasso di credito senza DCF (art. 36 cpv. 3 LFC)</i>		7 400			
A201.0001	Investimenti (preventivo globale)	206 844	103 648	102 444	-1 204	-1,2
	<i>Trasferimento di credito</i>		-8 450			
	<i>Sorpasso di credito senza DCF (art. 36 cpv. 3 LFC)</i>		12 300			
A202.0100	Retr. personale e contributi DL, congedo di prepensionamento	743	386	187	-199	-51,6
A202.0101	Spese e investimenti per l'armamento	2 236 744	2 364 932	2 363 098	-1 834	-0,1
	<i>Trasferimento di credito</i>		40 000			
	<i>Sorpasso di credito senza DCF (art. 36 cpv. 3 LFC)</i>		324 932			
A202.0185	COVID: acquisto di materiale sanitario	152 894	-	-8 400	-8 400	-
A202.0196	COVID: rettifica di valore di materiale sanitario	467 406	-	-	-	-
Settore dei trasferimenti						
<i>GP 2: Istruzione</i>						
A231.0100	Istruzione fuori del servizio	1 692	1 922	1 550	-371	-19,3
A231.0102	Contributi per il tiro	6 780	8 800	6 790	-2 010	-22,8
<i>GP 3: Operazioni</i>						
A231.0101	Istruzione aeronautica	2 219	2 500	2 154	-346	-13,9
A231.0103	Compiti di protezione straordinari di Cantoni e città	42 822	42 609	42 596	-13	0,0

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale	352 326 575	373 819 000	321 527 664	-52 291 336	-14,0
Entrate correnti	348 981 233	371 719 000	318 397 600	-53 321 400	-14,3
Variazioni di valutazione di beni amministrativi	3 345 342	2 100 000	3 130 064	1 030 064	49,1

Le entrate correnti della Difesa risultano in gran parte dal computo delle prestazioni (CP) interno alla Confederazione: prestazioni della Base logistica dell'esercito (BLEs) a favore di armasuisse Immobili («prestazioni di gestore» ovvero esercizio e manutenzione di immobili), prestazioni informatiche del Cdo Ci a favore dei beneficiari di prestazioni, prestazioni del Servizio di trasporto aereo della Confederazione (STAC) come pure locazione di veicoli e noleggio di materiale. Inoltre vengono ad aggiungersi le entrate seguenti: rimborsi per l'utilizzo privato dei veicoli di servizio nonché costi per il personale e di trasporto per impieghi a favore delle truppe di pace dell'ONU, indennità per utilizzi e servizi; entrate da vendite di munizioni a società di tiro e terzi, eccedenze di entrate dalla vendita di sistemi d'arma obsoleti in seguito alla messa fuori servizio di materiale dell'esercito conformemente alla sostituzione di sistemi nonché dai risultati dell'USEs, tasse d'atterraggio negli aerodromi delle Forze aeree ed entrate da locazione a terzi delle capacità disponibili dei simulatori di volo. Tra le variazioni di valutazione nei beni amministrativi rientrano in particolare l'iscrizione all'attivo di prestazioni proprie come ad esempio la produzione di materiale sanitario da parte della Farmacia dell'esercito o la rettifica di valore di scorte.

Le entrate correnti sono state inferiori di 53,3 milioni rispetto al valore preventivato. In particolare i ricavi derivanti dal computo delle prestazioni per i gestori di immobili sono risultati minori di circa 30 milioni. I costi energetici sono risultati inferiori rispetto a quanto preventivato (-15,4 mio.), è stato consumato meno olio da riscaldamento (-2,1 mio.) e sono state fornite e fatturate meno prestazioni (-14 mio.). Ciò è da ricondurre principalmente alla chiusura contabile anticipata per quanto riguarda il consuntivo 2024 a seguito della migrazione a S/4HANA. Inoltre sono risultati inferiori anche i ricavi derivanti dal computo delle prestazioni informatiche del Cdo Ci (-8 mio.), soprattutto è stato possibile fornire meno prestazioni nei confronti dell'UFPP a favore dei sistemi d'allarme e di comunicazione sicura (ritardi nel progetto Polycom). Minori ricavi sono risultati anche nei servizi (-7,9 mio.), come ad esempio nelle prestazioni del STAC (-4,4 mio.) e nelle vendite (-3,3 mio.); a causa della minore domanda sono state ad esempio vendute meno munizioni alle società di tiro (-2,1 mio.).

Tra le variazioni di valutazione nei beni amministrativi sono stati registrati maggiori ricavi pari a 1 milione. Sono stati conseguiti maggiori utili contabili dalla vendita di beni materiali (+0,8 mio.) e sono state iscritte all'attivo più scorte (+0,2 mio.).

Basi giuridiche

O dell'8.11.2006 sugli emolumenti del DDPS (Oem-DDPS; RS 172.045.103), art. 1-10; O del DDPS del 9.12.2003 concernente il personale militare (OPers mil; RS 172.220.111.310.2), art. 35; O del DDPS dell'11.12.2003 sul tiro (RS 512.311), all. 7.

E101.0001 DISINVESTIMENTI (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale entrate per investimenti	3 660 879	4 927 500	3 277 387	-1 650 113	-33,5

Il presente credito comprende soprattutto le entrate provenienti dalla vendita di veicoli di servizio. Nel 2024 a causa della minore richiesta è stato venduto un numero leggermente inferiore di veicoli e macchine rispetto a quanto preventivato (-1,6 mio.).

Basi giuridiche

O del DDPS del 9.12.2003 concernente il personale militare (OPers mil; RS 172.220.111.310.2), art. 34.

E102.0115 COVID: RIMBORSO DI MATERIALE SANITARIO

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale	-2 111 687	-	6 114 474	6 114 474	-
Entrate correnti	-	-	6 114 474	6 114 474	-
Entrate per investimenti	-2 111 687	-	-	-	-

Nel presente credito vengono contabilizzate le dosi di vaccino contro la COVID-19 vendute ai Cantoni, che sono state somministrate alla popolazione svizzera. Un'istituzione comune Confederazione-Cantoni (cfr. legge federale sull'assicurazione malattie, LAMa; RS 832.10) comunica ogni trimestre alla Difesa il numero di persone vaccinate. Le relative dosi di vaccino vengono fatturate. Dei 6,1 milioni a consuntivo, 6 milioni concernono i rimborsi del quarto trimestre del 2023 e del primo semestre del 2024. Nel secondo semestre del 2024 sono stati effettuati soltanto pochi rimborsi. Nel 2025 non ne è previsto più nessuno.

Basi giuridiche

O 3 COVID-19 del 19.6.2020 (RS 818.101.24), art. 14-18.

Note

Vedi A202.0185 COVID: Acquisto di materiale sanitario.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale	4 686 574 297	4 932 571 600	4 790 410 150	-142 161 450	-2,9
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>-8 548 900</i>			
Spese di funzionamento	4 686 574 297	4 932 571 600	4 790 410 150	-142 161 450	-2,9
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	4 014 112 925	4 203 440 600	4 218 149 688	14 709 088	0,3
Uscite per il personale	1 447 185 959	1 442 739 500	1 441 958 856	-780 644	-0,1
<i>di cui personale a prestito</i>	<i>11 604 889</i>	<i>3 631 800</i>	<i>2 203 715</i>	<i>-1 428 085</i>	<i>-39,3</i>
<i>di cui promozione della pace, aiuto umanitario</i>	<i>47 903 516</i>	<i>53 122 400</i>	<i>50 370 772</i>	<i>-2 751 628</i>	<i>-5,2</i>
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	2 566 915 421	2 760 701 100	2 776 185 434	15 484 334	0,6
<i>di cui informatica</i>	<i>222 649 235</i>	<i>274 696 000</i>	<i>281 263 112</i>	<i>6 567 112</i>	<i>2,4</i>
<i>di cui consulenza</i>	<i>8 397 512</i>	<i>17 978 500</i>	<i>6 027 221</i>	<i>-11 951 279</i>	<i>-66,5</i>
<i>di cui pigioni e fitti</i>	<i>977 219 526</i>	<i>1 050 394 800</i>	<i>1 048 189 484</i>	<i>-2 205 316</i>	<i>-0,2</i>
<i>di cui uscite d'esercizio dell'esercito</i>	<i>872 167 672</i>	<i>930 266 000</i>	<i>974 084 166</i>	<i>43 818 166</i>	<i>4,7</i>
Uscite finanziarie	11 545	-	5 398	5 398	-
Ammortamenti e rimanenti variazioni di valutazione dei beni amministrativi	672 461 372	729 131 000	572 260 462	-156 870 538	-21,5
Posti a tempo pieno (Ø)	9 578	9 226	9 483	257	2,8
<i>di cui promozione della pace, aiuto umanitario</i>	<i>396</i>	<i>405</i>	<i>425</i>	<i>20</i>	<i>4,9</i>

Complessivamente le spese di funzionamento sono di circa 142 milioni inferiori rispetto all'importo preventivato. Nell'ambito con incidenza sul freno all'indebitamento si sono registrate minori uscite di circa 16 milioni, per le spese nell'ambito del computo delle prestazioni si è registrato un maggior fabbisogno di circa 31 milioni (in particolare per l'ottenimento di prestazioni informatiche dall'UFIT) e nell'ambito non rilevante ai fini del freno all'indebitamento le spese sono state inferiori di circa 157 milioni (soprattutto minori ammortamenti di sistemi d'armamento).

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

I mezzi a disposizione per le uscite per il personale disponibili (1,4 mia.) sono stati quasi completamente esauriti (-0,8 mio.). Un minor fabbisogno si è registrato nella fornitura di personale a prestito nel settore informatico (-1,4 mio.) a seguito della costante carenza di personale qualificato in questo settore come pure a causa di ritardi nei progetti. Nell'ambito delle operazioni di promozione della pace, 2,8 milioni di uscite per il personale sono rimasti inutilizzati, a causa della difficoltà di trovare candidati adatti per questi impieghi. Inoltre è stato possibile attuare cambiamenti organizzativi senza ricorrere a piani sociali (-3 mio.) e le uscite per le rendite transitorie destinate a militari di professione sono risultate inferiori di 1,3 milioni rispetto a quanto previsto. Per quanto riguarda le altre uscite per il personale sono stati spesi 0,3 milioni in meno rispetto a quanto preventivato. A queste minori uscite si sono contrapposte maggiori uscite: una modifica della legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG; RS 834.1) ha comportato che la cassa di compensazione della Difesa abbia versato importi eccessivi di IPG; la Difesa dovrà restituire tali importi alla cassa di compensazione. Per tale ragione è stato costituito un accantonamento di 10 milioni. È stato anche necessario aumentare di 1,8 milioni gli accantonamenti per le vacanze e le ore supplementari.

La media annuale dell'effettivo di personale della Difesa (compreso il promovimento della pace) è stata di 9483 FTE, ossia 257 FTE in più di quanto preventivato (+2,8 %). Vengono confrontati i posti teoricamente finanziabili in base al valore di bilancio e quelli occupati in media nell'anno in esame. La differenza (positiva) è riconducibile a diversi fattori: preventivazione conservativa, evoluzione dinamica del personale e dei salari, occupazione dei posti vacanti come pure cambiamenti organizzativi (p. es. sviluppo delle capacità nel Cdo Ci).

Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio

Le uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio sono state di 15,5 milioni inferiori rispetto al credito disponibile.

Informatica: l'importo di circa 281,3 milioni per l'informatica si suddivide in 250 milioni per l'esercizio e in 31,3 milioni per progetti. I principali progetti TIC della Difesa nel 2024 sono stati i seguenti: Scorporo della burocratica della Difesa (EBUV; 11,2 mio.), Digitalizzazione della milizia (DIMILAR; 10,7 mio.), sistema d'allarme D - sistema di aiuto alla condotta e di gestione degli impieghi della polizia militare (ALS D - FUELS PM; 2,5 mio.), sistema di rifornimento centralizzato BLEs (LAGOS NG; 1 mio.), Sistema di gestione dei trasporti della Confederazione (TMS Confederazione; 1,5 mio.), Scorporo delle applicazioni specialistiche (1,4 mio.) come pure la banca dati di gestione sport (DAT SPORT; 1,1 mio.).

Il maggior fabbisogno pari a 6,6 milioni è riconducibile ai seguenti elementi: nell'ambito con incidenza sul freno all'indebitamento sono stati spesi circa 28 milioni in meno, mentre nell'ambito del computo delle prestazioni (CP) circa 35 milioni in più. I circa 35 milioni in più di spese CP sono stati necessari per ottenere prestazioni supplementari da parte dell'UFIT per la gestione delle postazioni di lavoro (+22,1 mio.), per il progetto Scorporo della burocratica della Difesa (+9,8 mio.) e per il progetto Digitalizzazione della milizia (+3,2 mio.). Rispetto all'anno precedente il maggior fabbisogno è stato pari a poco meno di 60 milioni. Da un lato, nel 2024 sono state sostenute maggiori spese a favore dell'UFIT per prestazioni TIC (+147 mio.; la Base d'aiuto alla condotta [BAC] è stata sciolta alla fine del 2023; dal 2024 la Difesa ottiene le proprie prestazioni TIC tramite spese CP dall'UFIT). D'altro canto, ciò ha determinato una riduzione di circa 90 milioni delle uscite della Difesa con incidenza sul freno all'indebitamento nell'ambito dell'informatica.

Consulenza: i 6 milioni utilizzati nel 2024 sono stati destinati soprattutto a perizie e consulenze specialistiche dell'UFPP a favore del Comando Istruzione e della BLEs (2,1 mio.), ad assessment nel settore del personale (0,8 mio.), a perizie e consulenze specialistiche generali a favore della BLEs, del Comando Istruzione e dello Stato maggiore dell'esercito (0,5 mio.), a progetti per le applicazioni tecniche e l'ottimizzazione dei processi (0,3 mio.), ad assessment nel campo dell'informatica (0,3 mio.) come pure a uno studio dell'Università di Berna sulle disparità di trattamento nell'esercito (0,1 mio.). Il residuo di credito di 12 milioni è derivato, ad esempio, dal progetto Sviluppo a lungo termine Difesa ed esercito (SLT D/Es; -4,2 mio.); a causa dei cambiamenti organizzativi nel progetto SLT D/Es si è rinunciato a un ulteriore incarico alla ditta esterna. Inoltre, le prestazioni di consulenza sono state utilizzate generalmente in misura minore.

Pigioni e fitti: le uscite di locazione per immobili sono state inferiori di 2,2 milioni rispetto a quanto preventivato poiché alcune strutture della Difesa sono state utilizzate provvisoriamente dalla SEM per le persone bisognose di protezione provenienti dall'Ucraina. Rispetto al 2023 le spese di locazione sono aumentate di 69 milioni a causa del rincaro, all'aumento dei tassi d'interesse e alla crescita del patrimonio immobiliare.

Uscite d'esercizio dell'esercito I 974 milioni sono stati utilizzati per il materiale di ricambio e la manutenzione (BMR&M; 711 mio.), l'alloggiamento e la sussistenza della truppa (74 mio.), il soldo (70 mio.), rimanenti uscite d'esercizio dell'esercito (56 mio.), i trasporti e i carburanti dell'esercito (42,4 mio.) come pure il promovimento della pace (20,4 mio.). Le maggiori uscite pari a 43,8 milioni sono derivate, da un lato, dal materiale di ricambio e dalle manutenzioni (+20,3 mio.), a causa della manutenzione e della riattivazione di vecchi sistemi al fine di migliorare la capacità di difesa dell'esercito. Dall'altro lato, si sono registrate rimanenti uscite d'esercizio più elevate dell'esercito (+15,2 mio.) come pure maggiori uscite per i trasporti e i carburanti dell'esercito (+6,4 mio.). Queste sono derivate da un numero di giorni di servizio superiore a quello previsto, ma anche dall'aumento dei costi delle FFS. Rispetto al 2023 le uscite d'esercizio dell'esercito sono aumentate di circa 102 milioni. Il motivo principale risiede nelle maggiori uscite per il BRM&M (+89 mio.) per i motivi sopra indicati.

Le rimanenti uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio (ca. 466 mio.) concernono prestazioni dei gestori agli immobili (160 mio.), prestazioni di servizi esterne (141 mio.), imposte e tributi (38,4 mio.), uscite per il materiale (18,2 mio.), trasporti e carburanti (17,7 mio.) come pure altre uscite d'esercizio (10,9 mio.). Sono stati necessari circa 21 milioni in meno. Minori fabbisogni si sono registrati principalmente nelle prestazioni dei gestori agli immobili (-16,1 mio.) in seguito a un minor consumo di energia elettrica e a minori uscite per la manutenzione degli immobili. Per altre uscite d'esercizio sono stati utilizzati 10,3 milioni in meno, per prestazioni di servizi esterne 8,8 milioni in più; ad esempio per il «Sistema di esplorazione satellitare Composita Spaziale Optique (CSO).

Ammortamenti e rimanenti variazioni di valutazione dei beni amministrativi

I circa 572 milioni a consuntivo sono stati impiegati soprattutto per ammortamenti di beni d'armamento (473 mio.), beni materiali conformemente alla durata di utilizzazione stabilita di beni mobili, informatica e software nonché perdite per disinvestimenti di beni mobili. I minori ammortamenti rispetto al preventivo (ca. -157 mio.) sono dovuti, da un lato, al prolungamento del periodo di ammortamento dei sistemi principali esistenti e, dall'altro lato, al fatto che finora il sistema non ha calcolato correttamente gli ammortamenti in caso di variazioni della durata di utilizzazione; la sistemistica è stata corretta in primavera.

Il maggior fabbisogno nell'ambito del computo delle prestazioni è stato compensato per quanto necessario dalle minori spese negli ammortamenti.

Mutazioni di credito

- Cessioni pari a 26,1 milioni: 25,8 milioni dall'UFPER per il pensionamento in particolari categorie di personale (9,5 mio.), per apprendisti (8 mio.), per la custodia di bambini complementare alla famiglia (3,9 mio.), per praticanti (2,1 mio.), per la compensazione della struttura salariale e anagrafica svantaggiosa (1,3 mio.) e per l'integrazione professionale (0,9 mio.); 0,3 milioni dalla CaF (settore TDT) per il finanziamento del progetto Scorporo della burocratica della Difesa (EBUV);
- cessione di 1,8 milioni alla SEPOS per l'incremento del suo personale;
- trasferimenti pari a 12,3 milioni: 8,8 milioni dal preventivo globale per gli investimenti della Difesa a copertura del maggior fabbisogno derivante dalle uscite per il materiale di ricambio e la manutenzione (BRM&M), 2 milioni da armasuisse per dieci FTE presso la Military Aviation Authority (MAA), 1,5 milioni dall'UFIT per il gateway di dati IBEX;
- trasferimenti pari a 42,7 milioni: 40 milioni al singolo credito «Spese e investimenti per gli armamenti» della Difesa a copertura dell'eccedenza di investimenti pianificati e a favore di Air2030, 1,5 milioni all'UFCL per standard di sicurezza più elevati presso due ubicazioni, 606 400 franchi e 12 700 franchi all'UFIT in relazione a un sinistro durante un trasporto e per investimenti in Remedy, 498 500 franchi alla SEPOS per le uscite per il personale e le misure salariali del 2024, 60 000 franchi all'UFSP0 per garantire le offerte nel quadro dell'iniziativa strategica sportify;
- prima aggiunta 2024: compensazione del credito aggiuntivo del DFAE per lo sminamento umanitario (-20 mio.);
- sorpasso di credito dell'1 % secondo l'articolo 36 capoverso 2 LFC di 10 milioni per il maggior fabbisogno derivante dalle uscite per il materiale di ricambio e la manutenzione (BMR&M);
- sorpasso di credito di 7,4 milioni: impiego di riserve a destinazione vincolata per l'acquisto di compresse allo iodio.

Note

Crediti d'impegno correnti «Scorporo delle prestazioni TIC di base del DDPS» (V0371.00) e «Sistema di esplorazione satellitare Compositante Spatiale Optique CSO» (V0328.00) vedi volume 1B, parte B numero 1.

Credito d'impegno concernente diverse unità amministrative «Sgombero ex deposito di munizioni di Mitholz» (V0393.00), vedi volume 1B, parte B numero 1.

Credito d'impegno estinto «Preparazione alla pandemia 2020-2024» (V0249.01), vedi volume 1A, parte D numero 21.

Limite di spesa concernente diverse unità amministrative «Esercito 2021-2024» (Z0060.01), vedi volume 1B, parte B numero 2.

A201.0001 INVESTIMENTI (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale	206 843 562	103 648 000	102 443 739	-1 204 261	-1,2
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>3 850 000</i>			
Uscite correnti	-439 206	-	3 213	3 213	-
Uscite per investimenti	207 282 768	103 648 000	102 440 526	-1 207 474	-1,2

Le uscite per investimenti della Difesa sono destinate soprattutto ad acquisti franco deposito di viveri, carburanti e combustibili, lubrificanti e mezzi d'esercizio per l'esercito e per l'Amministrazione federale nonché di medicine e materie prime per la produzione di farmaci in proprio. Questo credito comprende anche l'acquisto di beni mobili, macchinari, mezzi informatici e veicoli di servizio.

I circa 102 milioni a disposizione sono stati impiegati soprattutto per scorte (ca. 68 mio.), veicoli (ca. 15 mio.) e hardware (13,5 mio.). Le minori uscite pari a 1,2 milioni sono dovute principalmente alla diminuzione delle uscite per l'acquisto di hardware.

Mutazioni di credito

- Trasferimento di 350 000 franchi dall'UFIT per l'installazione di componenti di trasmissione della rete ottica delle autorità federali (ROAF);
- trasferimento di 8,8 milioni al preventivo globale per le spese di funzionamento della Difesa a copertura del maggior fabbisogno derivante dalle spese per il materiale di ricambio e la manutenzione (BMR&M);
- sorpasso di credito di 12,3 milioni: impiego di riserve a destinazione vincolata a favore del Sistema per lo scambio di dati sicuro (SSDS).

Note

Credito d'impegno concernente diverse unità amministrative «Sgombero ex deposito di munizioni di Mitholz» (V0393.00), vedi volume 1B, parte B numero 1.

Limite di spesa concernente diverse unità amministrative «Esercito 2021-2024» (Z0060.01), vedi volume 1B, parte B numero 2.

A202.0101 SPESE E INVESTIMENTI PER L'ARMAMENTO

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale	2 236 744 037	2 364 932 000	2 363 097 933	-1 834 067	-0,1
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>364 932 000</i>			
Uscite correnti	942 811 413	984 932 000	1 002 669 795	17 737 795	1,8
Variazioni di valutazione di beni amministrativi	267 871 487	440 000 000	439 540 475	-459 525	-0,1
Uscite per investimenti	1 026 061 137	940 000 000	920 887 664	-19 112 336	-2,0

Il credito destinato alle spese e agli investimenti per l'armamento comprende le uscite per i nuovi acquisti, secondo i programmi e le esigenze, di materiale d'armamento per l'esercito, la sostituzione e il mantenimento del valore del materiale dell'esercito allo scopo di mantenere al livello attuale la prontezza all'impiego dell'esercito dal punto di vista del materiale (E&FR), la progettazione, il collaudo e la preparazione dell'acquisto (PCPA) e l'acquisto di munizioni d'impiego e d'esercizio nonché di munizioni sportive e speciali (MI&GM).

Le risorse disponibili, pari a 2,4 miliardi, sono state quasi completamente utilizzate (-1,8 mio.). Le uscite correnti per l'armamento hanno superato di 17,7 milioni il preventivo, mentre gli investimenti per l'armamento sono stati di 19,1 milioni più bassi del previsto.

Materiale d'armamento

I crediti d'impegno per l'acquisto di armamenti vengono approvati dal Parlamento ogni anno nel quadro del messaggio sull'esercito. Su tale base è determinato il fabbisogno finanziario annuo per beni d'armamento chiesto al Parlamento mediante il presente credito. Il materiale d'armamento importato è soggetto all'IVA. Fungono da base per il calcolo dell'IVA sulle importazioni i progetti d'acquisto approvati e quelli previsti nei prossimi anni nonché una stima dei progetti d'acquisto di materiale non ancora noti al momento dell'elaborazione del presente consuntivo.

Nel 2024 la Difesa ha speso complessivamente circa 1317 milioni per l'acquisto di grandi beni d'armamento, ossia circa 25 milioni in più della cifra disponibile (preventivo comprese le mutazioni intervenute durante l'anno), ma circa 84 milioni in meno rispetto all'anno precedente. Le risorse supplementari sono state compensate all'interno del singolo credito Spese e investimenti per l'armamento. Sono state impiegate soprattutto per versamenti destinati al progetto Air2030 (nuovo aereo da combattimento NAC e difesa terra-aria a lunga gittata DTA) come pure per un acquisto più rapido nei progetti Munizioni per mortai 16 da 12 cm e Mantenimento del valore del sistema di sorveglianza dello spazio aereo (FLORES). Il costante rincaro si è inoltre ripercosso sui progetti Mantenimento del valore degli autocarri DURO I, Mantenimento del valore dei carri armati granatieri 2000 (MV c arm gran 2000) e Sistema di esplorazione tattico, piattaforma inclusa (TASYS). A seguito del perdurare della difficile situazione geopolitica quest'anno si sono registrate carenze di forniture e di risorse nell'industria. Ciò ha interessato principalmente i seguenti progetti: Sistema di ricognitori telecomandati 15 (ADS 15), Centro di calcolo DDPS, Sistema modulare di vestiario e d'equipaggiamento per impieghi militari (SMVE) come pure Armi multiuso spalleggianti (AMS).

Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento (E&FR)

Le risorse per mantenere al livello attuale la prontezza all'impiego dell'esercito dal punto di vista del materiale (E&FR) sono utilizzate per la sostituzione e il mantenimento del valore del materiale dell'esercito. Con l'E&FR si finanziano l'equipaggiamento personale e l'armamento dei militari, la sostituzione e gli acquisti successivi di materiale dell'esercito, le revisioni e le modifiche generali nonché i primi acquisti di nuovo materiale dell'esercito di importanza finanziaria secondaria.

Nel 2024 sono stati spesi per l'E&FR circa 386 milioni, ovvero circa 16 milioni in più dell'importo a disposizione. Queste maggiori uscite sono imputabili, da un lato, a procedure di acquisto più efficienti nei settori aiuto alla condotta, approvvigionamento e trasporti e altro materiale di volo e, dall'altro lato, al crescente rincaro. Le risorse supplementari sono state compensate all'interno del singolo credito «Spese e investimenti per l'armamento».

Progettazione, collaudo e preparazione dell'acquisto (PCPA)

Il PCPA di materiale dell'esercito garantisce in permanenza l'ulteriore sviluppo dell'esercito e serve a finanziare il passaggio dalla fase concettuale alla fase di attuazione dei progetti d'armamento. Dopodiché i progetti maturi per l'acquisto vengono proposti nel messaggio sull'esercito.

Per il PCPA la Difesa ha utilizzato circa 117 milioni, ossia circa 23 milioni in meno rispetto a quanto preventivato. Le minori uscite risultano in particolare da ritardi dovuti a carenze di risorse a livello industriale, difficoltà tecniche nella fase di valutazione e termini di fornitura più lunghi.

Munizioni per l'istruzione e gestione delle munizioni (MI&GM)

Con il credito MI&GM si acquistano munizioni d'impiego e d'esercizio nonché munizioni sportive e speciali. Si assicura inoltre il mantenimento dell'idoneità all'impiego delle munizioni, la gestione e la revisione delle munizioni nonché l'eliminazione o la liquidazione di munizioni e di materiale dell'esercito.

Nell'anno in esame per le MI&GM sono stati spesi circa 104 milioni, ossia 19 milioni in meno di quelli preventivati. L'attuale carenza di polvere propellente sul mercato mondiale ha portato ad un allungamento dei tempi di fornitura. Inoltre si sono verificate difficoltà tecniche nella produzione di munizioni.

Nell'ambito dell'iscrizione all'attivo di beni d'armamento (incluse le munizioni) dal 2017 si è deciso di adeguare alla fine di ogni anno il valore di bilancio delle munizioni al rispettivo valore di magazzino. La differenza ipotizzata tra i due valori viene preventivata e rettificata a fine anno. Dei 170 milioni iscritti a preventivo sono stati utilizzati 120 milioni. A causa della messa fuori servizio come pure a causa della liquidazione di scorte di munizioni, il valore di magazzino è diminuito: oltre ai 50 milioni ancora disponibili, si sono resi necessari all'incirca altri 270 milioni per la messa fuori servizio di materiali per munizioni. La messa fuori servizio è stata commissionata soltanto nel 2024 e quindi non è stato possibile prenderla in considerazione nel quadro del preventivo 2024. Per tale ragione è stato necessario richiedere un sorpasso di credito non rilevante ai fini del freno all'indebitamento.

Mutazioni di credito

- Trasferimento di 40 milioni dal preventivo globale per le spese di funzionamento della Difesa a copertura dell'eccedenza di investimenti pianificati e a favore di Air2030;
- sorpassi di credito pari a 54,9 milioni in seguito all'impiego di riserve a destinazione vincolata: 34,1 milioni per il progetto Mantenimento del valore del sistema integrato d'esplorazione e d'emissione radio (IFASS WE), 8,9 milioni per il progetto AMS, 6,9 milioni per il progetto Mortaio da 8,1 cm 19 (quota munizioni), 4 milioni per il progetto Sistema di sorveglianza dello spazio aereo FLORAKO, mantenimento del valore del sistema radar Flores (MV FLORES) e 1 milione per il progetto Sistema individuale di protezione NBC (IABC23);
- sorpasso di credito di 270 milioni non rilevante ai fini del freno all'indebitamento per la messa fuori servizio di materiali per munizioni.

Basi giuridiche

O del DDPS del 26.3.2018 sul materiale (OMAT; RS 514.20).

Note

Crediti d'impegno correnti «Programmi d'armamento (PA) 2015-2024» (V0260.00-V0260.06, V0276.00-V0276.06, V0298.00-V0298.03, V0314.00-V0314.04, V0329.00-V0329.03, V0348.00-V0348.04, V0361.00-V0361.05, V0381.00-V0381.03, V0394.00-V0394.02 e V0410.00-V0410.05), «Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento (E&FR) 2019-2024» (V0329.05, V0348.06, V0361.07, V0381.05, V0394.04 e V0410.07), «Progettazione, collaudo e preparazione dell'acquisto (PCPA) 2019-2024» (V0329.04, V0348.05, V0361.06, V0381.04, V0394.03 e V0410.06), «Munizioni (MI&GM) 2019-2024» (V0329.06, V0348.07, V0361.08, V0381.06, V0394.05, V0410.08), «Programma Sistemi ERP D/ar» (V0351.00), vedi volume 1B, parte B numero 1.

Crediti d'impegno estinti «Programma d'armamento (PA 2014) (V0250.00-02), Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento (E&FR 2018) (V0314.06), Progettazione, collaudo e preparazione dell'acquisto (PCPA 2018) (V0314.05), Munizioni (MI&GM) (V0314.07), vedi volume 1A, parte D numero 21.

Limite di spesa concernente diverse unità amministrative «Esercito 2021-2024» (Z0060.01), vedi volume 1B, parte B numero 2.

A202.0185 COVID: ACQUISTO DI MATERIALE SANITARIO

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale	152 894 398	-	-8 400 000	-8 400 000	-
Uscite correnti	30 601 852	-	-8 400 000	-8 400 000	-
Uscite per investimenti	122 292 546	-	-	-	-

Questo singolo credito copre le spese della Difesa (BLEs, Farmacia dell'esercito) per l'acquisto di vaccini e medicinali per la lotta contro la COVID-19. Per favorire l'approvvigionamento dei Cantoni e delle loro strutture sanitarie, delle organizzazioni di pubblica utilità (p. es. Croce Rossa Svizzera) e di terzi (p. es. laboratori e farmacie), la Confederazione può acquistare prodotti medici importanti se il fabbisogno non può essere coperto attraverso i normali canali d'acquisto. In virtù delle prescrizioni dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), la Farmacia dell'esercito è competente per questi acquisti.

Per il 2024 non è più stato preventivato alcun importo per l'acquisto di materiale sanitario e vaccini anti-COVID-19.

Nel 2023 è stato costituito un accantonamento pari a circa 8,4 milioni per saldare la fattura pendente per le dosi di vaccino Novavax nel 2024. Poiché Novavax non è stata in grado di fornire le dosi rimanenti, l'accantonamento è stato sciolto.

Basi giuridiche

O 3 COVID-19 del 19.6.2020 (RS 818.101.24), art. 14-18.

Note

Credito d'impegno estinto «COVID: acquisto di materiale sanitario e vaccini» (V0355.00), vedi volume 1A, parte D numero 21.

Vedi A102.0115 COVID: rimborso di materiale sanitario.

A202.0196 COVID: RETTIFICA DI VALORE DI MATERIALE SANITARIO

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale <i>variazioni di valutazione di beni amministrativi</i>	467 406 360	-	-	-	-

In questo singolo credito vengono contabilizzate le rettifiche di valore concernenti materiale sanitario e vaccini anti-COVID-19 immagazzinati. Dato che i materiali acquistati (soprattutto vaccini) sono beni deperibili, devono essere distrutti una volta superata la durata di conservazione.

Tutte le dosi di vaccino anti-COVID-19 ancora disponibili sono state ammortizzate con il consuntivo 2023. Nel 2024 sono ancora state distrutte fisicamente dosi di vaccino; in seguito alla completa rettifica di valore alla fine del 2023, nel 2024 non si è resa più necessaria alcuna contabilizzazione in merito.

Per quanto concerne il materiale sanitario anti-COVID-19, è stato rettificato e iscritto a bilancio soltanto quello che aveva un valore cumulativo di merce di almeno 1 milione. Nel 2024 questo valeva ancora soltanto per i respiratori artificiali. Questi sono stati acquisiti nell'inventario dell'esercito e il loro valore è stato rettificato attraverso il preventivo globale per le spese di funzionamento (6,7 mio.).

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Saldo finale al 31.12.2023	-	163 132 000	163 132 000
Costituzione dal consuntivo 2023	-	15 351 900	15 351 900
Scioglimento/Impiego	-	-74 632 000	-74 632 000
Altre transazioni	-	17 650 000	17 650 000
Saldo finale al 31.12.2024	-	121 501 900	121 501 900
Proposta di costituzione dal consuntivo 2024	-	2 570 000	2 570 000

Impiego di riserve nel 2024

Nel 2024 sono state impiegate riserve a destinazione vincolata per un importo totale di 74,6 milioni come di seguito elencato. Inoltre, la Difesa ha ricevuto dall'UFPP 13 milioni per il progetto Sistema per lo scambio di dati sicuro (SSDS) e dalla SG-DDPS 4,7 milioni per il progetto Scorporo della burocratica della Difesa (EBUV).

- Mantenimento del valore del sistema integrato d'esplorazione e d'emissione radio (MV IFASS) 34,1 milioni

Nel 2021 si sono verificati ritardi a causa di complessità tecniche con la nuova antenna e con il primo sensore mobile. Anche le catene di fornitura sono state lungamente compromesse dalla pandemia di COVID-19. I ritardi sono stati recuperati e pertanto nel 2024 è stato possibile effettuare il pagamento.

- Sistema per lo scambio di dati sicuro (SSDS) 12,3 milioni

Per il progetto parziale «Rete di dati sicura plus» (RDS+) sono stati assegnati alla Difesa (Cdo Ci) dall'UFPP 13 milioni delle riserve a destinazione vincolata per componenti di rete al fine di collegare le ubicazioni cantonali. Questi componenti di rete sono stati acquistati nel 2024 dal Cdo Ci e attivati nella rispettiva contabilità degli investimenti.

- Arma multiuso spalleggiabile (AMS) 8,9 milioni

L'industria è stata in grado di eliminare i difetti riscontrati nell'innesco e il secondo lotto è stato collaudato con successo. Per tale motivo nel 2024 è stato possibile effettuare i relativi pagamenti.

- Acquisto di compresse allo iodio per la popolazione svizzera da parte della Farmacia dell'esercito (raggio di 50 km attorno alle centrali nucleari) 7,4 milioni

3,3 milioni di compresse, la cui consegna era originariamente prevista per il 2023, sono stati consegnati e pagati nel 2024.

- Mortaio da 8,1 cm 19 6,9 milioni

In seguito a difficoltà tecniche nonché a restrizioni dovute alla pandemia di COVID-19, nel 2021 non è stato possibile svolgere le prove di tiro previste. Tutto ciò è stato recuperato nel 2024, motivo per cui è stato possibile effettuare i relativi pagamenti.

- Sistema di sorveglianza dello spazio aereo FLORAKO, mantenimento del valore sistema radar Flores (MV FLORES) 4 milioni

A causa di ritardi nel progetto parziale Mantenimento del valore Flores, nel 2023 è stato necessario ristrutturare la terza stazione radar. Nel 2024 è stata conclusa la ristrutturazione del quarto e ultimo impianto ed è pertanto stato possibile effettuare i relativi pagamenti.

- Equipaggiamento individuale di protezione NBC 1 milione

Con un notevole sforzo, grazie allo snellimento del piano di consegna e all'ottimizzazione delle quantità tra le tute d'impiego e le tute per l'istruzione, è stato possibile recuperare tutti i ritardi.

Riserve in essere

Le attuali riserve a destinazione vincolata della Difesa (121,5 mio.) sono destinate ai seguenti progetti: Sistema di ricognitori telecomandati 15 (ADS 15; 62,4 mio.), AMS (40,7 mio.), Scorporo della burocratica della Difesa (EBUV; 6,5 mio.), Mortaio da 8,1 cm 19 (5,1 mio.), Compensazione di CO₂ pacchetto clima per l'Amministrazione federale (2,6 mio.), Electronic Flight Bag (EFB; 2,5 mio.), Sistema di gestione dei trasporti della Confederazione (TMS; 1 mio.) e Sistema per lo scambio di dati sicuro (SSDS; 0,7 mio.).

Proposta per la costituzione di nuove riserve

Nel quadro della chiusura dei conti 2024 la Difesa propone di costituire nuove riserve a destinazione vincolata pari a 2,6 milioni, ripartiti come segue (crediti A200.0001 Spese di funzionamento [preventivo globale] e A202.0101 Spese e investimenti per l'armamento):

- Sostituzione del sistema di meteorologia al suolo per aerodromi 2020 1 200 000 franchi

L'attuale vetusto sistema di meteorologia al suolo presso gli aerodromi militari dev'essere sostituito (fine del ciclo di vita). Il nuovo sistema di meteorologia al suolo (BoWet 2020) prevede la sostituzione di server sul posto. Per rispettare la protezione di base TIC della Confederazione, è necessario creare zone server e client protette. A causa della complessità del progetto si sono registrati dei ritardi.

- Centri di calcolo DDPS/Confederazione 2020 1 370 000 franchi

In quanto parte della nuova piattaforma di digitalizzazione (NPD), il progetto complessivo Centri di calcolo DDPS/Confederazione 2020 A&I TIC è strettamente sincronizzato con i progetti per il potenziamento della nuova organizzazione operativa del Cdo Ci e per la concezione dei terminali militari per l'accesso sicuro alla piattaforma dei centri di calcolo. A causa dei ritardi nelle forniture da parte di Swisscom, nel 2024 non è stato possibile collaudare come pianificato tutti i prodotti forniti ed effettuare tutti i pagamenti previsti.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: ISTRUZIONE

A231.0100 ISTRUZIONE FUORI DEL SERVIZIO

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale uscite correnti	1 691 904	1 921 500	1 550 155	-371 345	-19,3

Questo credito di sussidio comprende le uscite per la preparazione tecnico-specialistica dei giovani alla scuola reclute e per manifestazioni di sport militare. L'istruzione fuori del servizio comprende principalmente corsi e gare in Svizzera e all'estero (campionati estivi/invernali dell'esercito), l'istruzione premilitare, le indennità per società militari e i contributi al Consiglio Internazionale dello Sport Militare (CISM) per attività in Svizzera e all'estero.

Il minor fabbisogno di 0,4 milioni è dovuto al fatto che nell'ambito dell'istruzione premilitare si è registrato un numero inferiore di partecipanti e che in Svizzera non è stato organizzato alcun campionato mondiale CISM né alcun torneo regionale di paracadutismo.

Basi giuridiche

L militare del 3.2.1995 (LM; RS 510.10), art. 62 cpv. 1 e 3, art. 64; O del 29.10.2003 sullo sport militare (RS 512.38), art. 6, 7, 12-14 e 21; O del 26.11.2003 sull'attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello (OASAM; RS 512.30), art. 5 e 11.

Note

Limite di spesa concernente diverse unità amministrative «Esercito 2021-2024» (Z0060.01), vedi volume 1B, parte B numero 2.

A231.0102 CONTRIBUTI PER IL TIRO

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale uscite correnti	6 780 361	8 800 000	6 790 311	-2 009 689	-22,8

I contributi per il tiro sono composti dei seguenti elementi: prestazioni a federazioni e società di tiro per lo svolgimento del programma obbligatorio (PO), del tiro in campagna e dei corsi per giovani tiratori; indennità allo stato maggiore dei corsi di tiro per ritardatari e dei corsi di tiro per «rimasti»; indennità ai commissari di tiro per compiti di sicurezza e di controllo.

I contributi sono versati alle federazioni e alle società di tiro, da un lato, quali contributi di base forfettari e, dall'altro, in base al numero di partecipanti agli esercizi di tiro e ai corsi.

In seguito all'adozione da parte delle Camere federali della mozione 23.3594 «Non rincariamo la munizione per i tiratori. Non indeboliamo la volontà di difesa» il 12 dicembre 2023, la revisione dell'ordinanza del DDPS sul tiro prevista per il 1° gennaio 2024 non è stata attuata. Di conseguenza i sussidi per le munizioni cart F 11 non sono stati adeguati; anziché i 60 centesimi previsti, ai tiratori sono ancora stati addebitati 30 centesimi a cartuccia per fucile. Per contro, i contributi alle società di tiro per il programma obbligatorio, per il tiro in campagna e per i corsi per giovani tiratori non sono stati aumentati come previsto dalla revisione. Di conseguenza le risorse supplementari di 1,6 milioni preventivate nel credito non sono state necessarie.

Oltre ai contributi già menzionati le società di tiro ricevono dalla Confederazione le munizioni d'ordinanza, comprendenti le munizioni gratuite nonché quelle a pagamento al prezzo stabilito dal DDPS (art. 38 lett. a e b ordinanza sul tiro). L'esercito acquista tali munizioni mediante il credito A202.0101 Spese e investimenti per l'armamento (v. munizioni per l'istruzione e gestione delle munizioni MI&GM). Le agevolazioni per gli acquirenti non sono comprese nel presente credito, ma vanno brevemente descritte qui di seguito per una maggiore trasparenza.

Le società di tiro utilizzano le munizioni gratuite per il programma obbligatorio, il tiro in campagna e i corsi per giovani tiratori. Nel 2024 circa 100 000 persone assoggettate al tiro obbligatorio e circa 62 500 volontari hanno eseguito il programma obbligatorio. Circa 126 500 tiratori hanno partecipato al tiro in campagna volontario e circa 8450 giovani tra i 15 e i 20 anni hanno partecipato ai corsi per giovani tiratori. A tal fine il DDPS ha distribuito gratuitamente circa 6,4 milioni di cartucce (fucile e pistola), che si traducono in una spesa netta di circa 3,8 milioni di franchi (senza contare le spese di deposito e di trasporto). Il numero complessivo di cartucce a pagamento a prezzo ridotto per esercizi di tiro facoltativi del tiro fuori del servizio è pari a circa 21,7 milioni di cartucce (fucile e pistola) per un valore di circa 12,5 milioni di franchi (senza contare le spese di deposito e di trasporto). Per queste munizioni le società di tiro hanno pagato circa 6,6 milioni, ottenendo quindi agevolazioni per un valore di 5,9 milioni.

Basi giuridiche

L militare del 3.2.1995 (LM; RS 510.10), art. 62 cpv. 2 e 63; O del 5.12.2003 sul tiro (RS 512.31), art. 37-41.

Note

Limite di spesa concernente diverse unità amministrative «Esercito 2021–2024» (Z0060.01), vedi volume 1B, parte B numero 2.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP3: OPERAZIONI**A231.0101 ISTRUZIONE AERONAUTICA**

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24–P24 in %
Totale uscite correnti	2 218 767	2 500 000	2 153 717	-346 283	-13,9

Mediante questo credito di sussidio sono erogati contributi per la formazione e il perfezionamento in campo aeronautico per facilitare l'accesso all'aviazione, a beneficio, tra l'altro, dell'esercito. I beneficiari dei contributi sono istituzioni private quali l'Aero Club della Svizzera (istruzione SPHAIR).

Le crescenti incertezze professionali nel settore dell'aviazione si riflettono nella minore attrattiva come pure negli elevati requisiti di una futura professione (ad es. condizioni salariali, CCL dei piloti). Ciò si ripercuote anche sul numero di partecipanti ai corsi d'istruzione aeronautica preparatoria, motivo per cui 0,3 milioni non sono stati necessari.

Basi giuridiche

LF del 21.12.1948 sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0), art. 103a.

Note

Limite di spesa concernente diverse unità amministrative «Esercito 2021–2024» (Z0060.01), vedi volume 1B, parte B numero 2.

A231.0103 COMPITI DI PROTEZIONE STRAORDINARI DI CANTONI E CITTÀ

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24–P24 in %
Totale uscite correnti	42 822 303	42 609 000	42 595 870	-13 130	0,0

Questo credito di sussidio comprende le indennità ai Cantoni e alle città per la protezione di rappresentanze straniere. Le convenzioni concluse con i Cantoni di Ginevra, Berna e Vaud e con la Città di Zurigo disciplinano le modalità che garantiscono gli obblighi di protezione istituiti dal diritto internazionale pubblico nei confronti delle rappresentanze diplomatiche e consolari ubicate nel territorio della Città e del relativo Cantone. I corpi di polizia dei Cantoni e della Città garantiscono la sicurezza e l'attuazione operativa. Il Servizio federale di sicurezza (SFS) in seno al DFGP definisce il livello di minaccia. La Confederazione versa ai Cantoni e alla Città l'80 % degli importi forfettari previsti per gli assistenti di polizia (fr. 150 000) e per le forze di sicurezza private (fr. 80 000).

Basi giuridiche

LF del 21.3.1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI; RS 120), art. 28 cpv. 2; O del 27.6.2001 sui Servizi di sicurezza di competenza federale (OSF; RS 120.72), art. 12a.

Note

Credito d'impegno corrente «Compiti di protezione straordinari 2024–2027» (V0341.01), vedi volume 1B, parte B numero 1.

Limite di spesa concernente diverse unità amministrative «Esercito 2021–2024» (Z0060.01), vedi volume 1B, parte B numero 2.

UFFICIO FEDERALE DELL'ARMAMENTO ARMASUISSE

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Elaborare e assicurare soluzioni integrali con un rapporto costi/benefici ottimale per l'intero ciclo di vita
- Effettuare la valutazione nonché gli acquisti iniziali e successivi di sistemi tecnici complessi per il DDPS nel settore della difesa e della sicurezza
- Acquistare beni e prestazioni di servizi per tutta l'Amministrazione federale in determinati gruppi merceologici fissati dalla legge

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

Mio. CHF	C	P	C	Δ C24-C23	
	2023	2024	2024	assoluta	in %
Entrate correnti	4,4	7,0	3,4	-1,0	-21,9
Uscite correnti	130,4	135,3	137,6	7,3	5,6
Uscite proprie	130,0	135,3	137,6	7,6	5,8
Uscite finanziarie	0,3	-	-	-0,3	-100,0
Autofinanziamento	-126,0	-128,3	-134,2	-8,2	-6,5
Ammortamenti e rimanenti variazioni di valutazione dei beni amministrativi	-0,7	-5,6	-1,0	-0,4	-53,3
Risultato annuale	-126,6	-133,9	-135,2	-8,6	-6,8
Uscite per investimenti	0,7	1,6	1,0	0,3	49,4

COMMENTO

Le entrate correnti si compongono principalmente di ricavi e tasse per vendite di materiali da magazzino, entrate da licenze sui marchi SWISS ARMY, SWISS MILITARY e SWISS AIR FORCE e altri ricavi, fra cui rimborsi di terzi da precedenti contratti e utili su valute estere. Le minori entrate (-1 mio.) rispetto all'anno precedente dipendono principalmente da minori rimborsi di terzi e meno pene convenzionali.

Le uscite di armasuisse sono interamente ascritte al settore proprio.

Le uscite correnti consistono per il 73 % in uscite per il personale. Le uscite supplementari (+7,3 mio.) rispetto all'anno precedente sono riconducibili soprattutto a maggiori uscite per il personale (+3,6 mio.) in seguito al proseguimento dell'internalizzazione e dell'aumento di personale da impiegare nella gestione di grandi progetti. Si registra un incremento rispetto all'anno precedente (+2,6 mio.) anche per quanto concerne le consulenze legate a progetti di acquisto e in ambito legale. Sono inoltre aumentate le spese per la manutenzione dell'infrastruttura di volo a Emmen (+1 mio.).

Ammortamenti e rimanenti variazioni di valutazione dei beni amministrativi sono risultati inferiori al previsto perché nel 2023 sono state registrate perdite su valute estere per circa 0,3 milioni.

Le uscite per investimenti sono aumentate di 0,3 milioni rispetto all'anno precedente, principalmente in seguito alla sostituzione, pianificata nel 2023 e in parte fornita nel 2024, di amplificatori per il centro per le prove di volo di Emmen.

AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2024

- Strategia in materia di politica d'armamento: decisione di principio (raggiunto)

PROGETTI 2024

- Sistema NKF e Bodluf: Contributo 2024 in base alla pianificazione (raggiunto)
- Sistemi ERP Difesa/armasuisse: Contributo di armasuisse alla Roadmap ERPSYSVAR (raggiunto)
- Pacchetto clima e misure ambientali: Raggiungere gli obiettivi definiti per il 2024 (raggiunto)

GPI: VALUTAZIONE E ACQUISTO

MANDATO DI BASE

armasuisse è responsabile, come centro di competenza autonomo, della valutazione e degli acquisti iniziali e successivi nonché della messa fuori servizio di sistemi e beni complessi per il settore della difesa e della sicurezza con l'obiettivo di realizzare soluzioni integrali dal rapporto costi/benefici ottimale. Con questo stesso obiettivo, in alcuni gruppi merceologici fissati dalla legge armasuisse acquista anche beni e servizi per tutta l'Amministrazione federale. armasuisse garantisce ai suoi clienti un sostegno attivo sia nella pianificazione dei progetti, sia nella fase di utilizzazione e controlla che gli investimenti effettuati all'estero vengano controbilanciati da affari di compensazione in Svizzera (offset).

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2023	P 2024	C 2024	Δ C24-P24 assoluta	Δ C24-P24 in %
Ricavi ed entrate per investimenti	4,4	7,0	3,4	-3,6	-50,9
Spese e uscite per investimenti	131,7	142,5	139,7	-2,9	-2,0

OBIETTIVI

	C 2023	P 2024	C 2024
Acquisti: i richiedenti dispongono del sistema adatto alle loro esigenze tempestivamente e nel rispetto dei costi.			
- Mandati adempiuti integralmente e tempestivamente secondo il mandato di progetto (% min.)	98	95	96
- Mandati adempiuti nel rispetto dei costi secondo il mandato di progetto (% min.)	92	95	98
- Mandati adempiuti nel rispetto dei criteri di qualità previsti dal mandato di progetto (% min.)	100	95	96
- Soddisfazione della clientela (% min.)	99	95	98
Procedure di acquisto: le procedure di acquisto sono svolte in modo formalmente corretto.			
- Denunce in caso di procedure impugnabili (% max.)	5	3	5

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati superati, con una sola eccezione.

Procedure di acquisto (denunce nel caso di procedure impugnabili): per quanto riguarda gli acquisti che richiedono appalti pubblici (investimenti, beni di consumo e prestazioni di servizi), imprese/offerenti possono presentare reclami in caso di mancata aggiudicazione. Nell'anno in questione sono pervenuti tre reclami, pari a una quota del 5 %. Alla fine dell'anno, erano ancora pendenti presso il Tribunale amministrativo federale due reclami (ricevuti a dicembre 2024), riguardanti la stessa procedura e addirittura lo stesso lotto, mentre per una terza procedura era stato possibile giungere a un concordato stragiudiziale. La presentazione di reclami e il relativo numero sono aspetti al di fuori del nostro controllo.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF		C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Ricavi / Entrate		4 403	7 006	3 438	-3 568	-50,9
Settore proprio						
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	4 403	7 006	3 438	-3 568	-50,9
Spese / Uscite		131 713	142 516	139 664	-2 852	-2,0
Settore proprio						
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	131 713	142 516	139 664	-2 852	-2,0
	<i>Trasferimento di credito</i>		-2 054			
	<i>Cessione</i>		2 299			
	<i>Sorpasso di credito senza DCF (art. 36 cpv. 3 LFC)</i>		263			

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale entrate correnti	4 403 499	7 006 000	3 437 698	-3 568 302	-50,9

I ricavi di armasuisse si compongono come segue:

- vendite da magazzino di abiti professionali e materiale vario;
- diritti di licenza per marchi, tra cui SWISS ARMY, SWISS MILITARY e SWISS AIR FORCE;
- prestazioni di servizi per terzi, fra cui l'adempimento di mandati d'acquisto e di consulenza nel settore commerciale e tecnico per capi di vestiario ed equipaggiamento;
- rimborsi di terzi in relazione a contratti stipulati negli anni precedenti.

Le entrate correnti sono state di 3,6 milioni più basse previsto, principalmente per effetto di rimborsi più contenuti derivanti da contratti degli anni precedenti (p. es. da FMS Cases con gli USA), pagamenti meno consistenti di pene convenzionali, non pianificabili (nel complesso queste due voci sono pari a -2 mio.), nonché a un calo nelle vendite di tessuti, indumenti da lavoro e vario materiale all'esercito e a servizi federali a causa della minore domanda (-1,6 mio.). Nella valutazione del conto in dollari negli Stati Uniti è emerso un utile di cambio pari a 0,3 milioni. Quest'ultimo è collegato al programma Foreign Military Sales (FMS) del governo statunitense, che consente alla Svizzera di acquistare materiale d'armamento presso aziende specializzate negli Stati Uniti.

Basi giuridiche

LF del 7.10.2005 sulle finanze della Confederazione (LFC; RS 611.0); O dell'8.11.2006 sugli emolumenti del DDPS (OEm-DDPS; RS 172.045.103).

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale	131 712 985	142 515 921	139 663 859	-2 852 062	-2,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		507 921			
Spese di funzionamento	131 039 067	140 902 900	138 656 804	-2 246 096	-1,6
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	130 365 259	135 286 900	137 623 925	2 337 025	1,7
Uscite per il personale	96 780 423	101 116 200	100 349 024	-767 176	-0,8
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	33 250 728	34 170 700	37 274 901	3 104 201	9,1
<i>di cui informatica</i>	11 775 428	12 356 600	12 277 668	-78 932	-0,6
<i>di cui consulenza</i>	2 449 597	2 214 000	5 047 913	2 833 913	128,0
Uscite finanziarie	334 108	-	-	-	-
Ammortamenti e rimanenti variazioni di valutazione dei beni amministrativi	673 808	5 616 000	1 032 879	-4 583 121	-81,6
Uscite per investimenti	673 918	1 613 021	1 007 055	-605 966	-37,6
Posti a tempo pieno (Ø)	525	540	537	-3	-0,6

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

Le minori uscite (-0,8 mio.) hanno riguardato principalmente le altre uscite per il personale. A causa del progetto di riorganizzazione armasuisse 4.0 sono stati frequentati meno corsi di formazione e formazione continua e sono stati messi a concorso meno posti di lavoro. L'incremento (+0,3 mio.) degli accantonamenti per saldi di vacanze e ore supplementari è stato compensato nell'ambito delle spese per il personale; anche questo è riconducibile al progetto armasuisse 4.0. In seguito a una pianificazione troppo ottimistica della copertura dei posti vacanti, il numero medio di equivalenti a tempo pieno è risultato inferiore (-3 FTE).

Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio

Informatica: 11,9 milioni (97 %) dei 12,3 milioni di spesa complessivi hanno riguardato l'esercizio e in particolare le spese CP dell'UFIT (10,2 mio.) e dell'ISCeco (1 mio.). I restanti 0,4 milioni sono stati impiegati principalmente per i costi di sviluppo del progetto CUMUNU sulla sorveglianza delle munizioni. Le risorse disponibili sono state esaurite, tranne poco meno di 0,1 milioni.

Consulenza: sono stati utilizzati 5 milioni per consulenze legali, per il supporto al progetto sulla gestione dei contratti, per progetti di acquisto e consulenze dell'UFPP (Laboratorio Spiez) nel settore della tecnologia NBC. Le maggiori uscite (+2,8 mio.) hanno riguardato principalmente il supporto giuridico esterno nei progetti di acquisto, come pure il sottoprogetto sulla gestione dei contratti nell'ambito di armasuisse 4.0.

Le restanti uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio (19,9 mio.) sono state utilizzate principalmente per i canoni di locazione di immobili (10 mio.), le spese di viaggio (3,6 mio.), la restante manutenzione (p. es. la sostituzione del propulsore di un velivolo di prova a Emmen; 1,6 mio.) nonché i trasporti (1,2 mio.). Le spese supplementari (0,4 mio.) sono legate alla citata sostituzione di un propulsore su un velivolo di prova PC 12.

Ammortamenti e rimanenti variazioni di valutazione dei beni amministrativi

Le minori spese per 4,6 milioni sono riconducibili in primo luogo alla prioritizzazione dell'acquisto del Sistema modulare di abbigliamento ed equipaggiamento (SMAE) rispetto al vestiario da combattimento 18. Di conseguenza, le ditte produttrici (confezioniste) hanno acquistato una quantità minore di tessuto dal magazzino di armasuisse.

Uscite per investimenti

Nell'esercizio in rassegna, armasuisse ha effettuato investimenti per un totale di 1 milione. In particolare, sono stati acquistati veicoli di servizio elettrici, una sostituzione parziale dell'amplificatore del simulatore di minacce radar del centro per le prove di volo a Emmen, così come indumenti da lavoro e tessuti a magazzino. Le minori uscite (-0,6 mio.) dipendono fra l'altro dalle uscite previste per i propulsori del velivolo di prova, che alla fine sono stati finanziati tramite uscite per beni e servizi. L'acquisto del velivolo è avvenuto mediante crediti d'armamento della Difesa, motivo per cui non è compreso nella contabilità degli investimenti di armasuisse e la sostituzione dei propulsori è stata pertanto registrata come manutenzione corrente della macchina.

Mutazioni di credito

- Cessioni pari a 2,3 milioni dall'UFPER per la compensazione della struttura sfavorevole dell'età e delle classi di stipendio, praticanti, custodia di bambini complementare alla famiglia e per l'integrazione professionale;
- trasferimenti pari a 2,1 milioni: 2 milioni alla Difesa per 10 FTE per l'autorità dell'aviazione militare (Military Aviation Authority MAA) e 60 000 franchi all'UFSPPO per l'iniziativa strategica sportify;
- sorpasso di credito di 263 021 franchi: impiego di riserve a destinazione vincolata per la sostituzione parziale dell'amplificatore del simulatore di minacce radar del centro per le prove di volo a Emmen.

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Costituzione dal consuntivo 2023	-	495 000	495 000
Scioglimento/Impiego	-	-263 021	-263 021
Saldo finale al 31.12.2024	-	231 979	231 979

Impiego di riserve nel 2024

Nel corso del 2024 sono state impiegate riserve a destinazione vincolata come segue:

- Amplificatore del simulatore di minacce radar del centro per le prove di volo a Emmen 263 021 franchi

Nel 2024 è stata effettuata e pagata una prima consegna parziale.

Riserve in essere

armasuisse dispone di riserve a destinazione vincolata per l'amplificatore del simulatore di minacce radar del centro per le prove di volo a Emmen per un ammontare di 231 979 franchi.

ARMASUISSE SCIENZA E TECNOLOGIA

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Fornire consulenza tempestiva finalizzata a minimizzare i rischi finanziari e tecnologici nel DDPS, in particolare nel settore Difesa
- Individuare tempestivamente gli sviluppi tecnologici rilevanti per l'esercito e la sicurezza nazionale
- Elaborare decisioni fondate dal punto di vista tecnologico volte a ottimizzare l'efficacia e i costi dei sistemi dell'esercito

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

Mio. CHF	C	P	C	Δ C24-C23	
	2023	2024	2024	assoluta	in %
Entrate correnti	0,1	0,2	0,1	-0,1	-50,5
Uscite correnti	43,0	46,5	45,2	2,2	5,0
Uscite proprie	43,0	46,5	45,2	2,2	5,0
Autofinanziamento	-42,9	-46,3	-45,1	-2,2	-5,2
Ammortamenti e rimanenti variazioni di valutazione dei beni amministrativi	-2,4	-2,3	-2,3	0,2	6,9
Risultato annuale	-45,3	-48,6	-47,4	-2,1	-4,6
Uscite per investimenti	1,7	1,7	2,1	0,4	25,9

COMMENTO

Le entrate correnti sono generate principalmente da prestazioni commerciali per imprese del settore privato, fornite per garantire un migliore sfruttamento delle infrastrutture speciali proprie. Da alcuni anni tali entrate sono tendenzialmente in calo, poiché le prestazioni di armasuisse Scienza e tecnologia (ar S+T) non sono vendute attivamente sul mercato, bensì fornite in primo luogo all'esercito. Nel 2024 ar S+T ha ottenuto nuovamente meno entrate rispetto all'anno precedente a causa delle maggiori prestazioni per l'esercito.

Le uscite di ar S+T sono interamente ascritte al settore proprio.

Le uscite correnti sono aumentate di 2,2 milioni rispetto all'anno precedente. Da un lato, sono state necessarie maggiori uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio (+1,7 mio.), in particolare per l'informatica presso il Cyber Defence Campus e il Centro di competenza per l'intelligenza artificiale e la simulazione (KISI), nonché per prestazioni di servizi esterne a favore degli spazi di innovazione del DDPS. Dall'altro, sono aumentate anche le uscite per il personale (+0,5 mio.) in seguito allo sviluppo e alla creazione dei tre centri di competenza KISI, CSDR e ZEVS. Le spese di ammortamento si sono collocate nello stesso ordine di grandezza dell'anno precedente. Le uscite per investimenti sono aumentate di 0,4 milioni, dato da ricondurre soprattutto all'acquisto anticipato di una fotocamera ad alta velocità per le misurazioni balistiche.

PROGETTI 2024

- Campus di difesa cibernetica: Attuazione delle misure e degli oggetti di consegna (parzialmente raggiunto)
Tra le misure della Strategia Cyber DDPS relative al Cyber-Defence Campus, 12 sono state attuate, mentre altre 4 saranno completate entro la fine del 2025 e 3 non saranno realizzate per motivi finanziari.
- Spazi di innovazione DDPS: Aumentare il numero progetti e intensificare la cooperazione (raggiunto)
- Programma di ricerca spaziale: Definizione del programma di ricerca (raggiunto)
- Inizio della costruzione dell'impianto di idrogeno: Inizio della costruzione dell'impianto di idrogeno (non raggiunto)
Il progetto è stato temporaneamente sospeso nell'ambito di una ridefinizione delle priorità dei progetti immobiliari e sarà sottoposto a una nuova valutazione in un secondo momento.

GP1: GESTIONE E PERIZIE DELLE TECNOLOGIE

MANDATO DI BASE

ar S+T, polo tecnologico indipendente del DDPS, è responsabile della gestione della tecnologia e della realizzazione di perizie e test, che includono l'individuazione tempestiva e la valutazione degli sviluppi tecnologici e la formulazione della strategia per la pianificazione dell'esercito. Il suo obiettivo è garantire un impiego coerente delle tecnologie e ridurre i rischi tecnologici e finanziari. Essa utilizza inoltre, a beneficio di armasuisse e altri clienti, metodi di test specifici e una moderna infrastruttura di misurazione, in particolare per ottimizzare l'utilità dei sistemi nell'esercito. Garantisce infine al DDPS le necessarie competenze tecnologiche grazie ad attività mirate nel campo della ricerca applicata, realizzate avvalendosi sia di risorse interne sia del contributo di reti di esperti esterni.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2023	P 2024	C 2024	Δ C24-P24 assoluta	Δ C24-P24 in %
Ricavi ed entrate per investimenti	0,1	0,2	0,1	-0,1	-67,6
Spese e uscite per investimenti	47,1	50,5	49,6	-0,9	-1,8

OBIETTIVI

	C 2023	P 2024	C 2024
Massima riduzione dei rischi: mediante la gestione della tecnologia e della ricerca, i rischi tecnologici e finanziari per il settore Difesa sono ridotti ai minimi termini.			
- Valutazione della riduzione dei rischi ottenuta dall'ambito Difesa (scala 1-6)	-	5,0	5,3
Messa a punto di basi decisionali: ar S+T assiste i clienti con perizie e test per ottimizzare l'utilità tecnologica dei sistemi (capacità d'impiego ed effettività, sicurezza, protezione delle persone) e i vantaggi finanziari.			
- Grado di soddisfazione della clientela riguardo alle basi decisionali (% min.)	92,0	90,0	92,0
- Vantaggi finanziari realizzati nel settore del controllo delle munizioni (CHF, mio., min.)	209,0	180,0	205,0
Adempimento dei mandati: i mandati vengono portati a termine tempestivamente e nel rispetto del limite di spesa convenuto.			
- Mandati che rispettano il limite di spesa convenuto (% min.)	96,0	95,0	95,0
- Mandati che rispettano le scadenze convenute (% min.)	100,0	95,0	95,0
Sviluppo di competenze tecnologiche: le competenze necessarie in questo campo vengono sviluppate tempestivamente.			
- Progetti appena lanciati/iniziati attraverso gli spazi di innovazione del DDPS (numero)	-	4	5
- Valutazione dell'utilità degli spazi di innovazione del DDPS da parte delle parti interessate del Dipartimento (scala 1-6)	-	4,0	4,0

COMMENTO

Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti o superati.

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Ricavi / Entrate	141	215	70	-145	-67,6
Settore proprio					
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	141	215	70	-145	-67,6
Spese / Uscite	47 125	50 465	49 564	-901	-1,8
Settore proprio					
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	47 125	50 465	49 564	-901	-1,8
<i>Trasferimento di credito</i>		250			
<i>Cessione</i>		718			

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale entrate correnti	140 983	215 000	69 742	-145 258	-67,6

ar S+T genera entrate effettuando prove sperimentali con sistemi d'arma e munizioni, prove di brillamento su elementi di protezione e controlli su componenti di sicurezza dell'industria.

Le entrate preventivate corrispondevano ai valori medi degli esercizi 2019-2022 e non sono state raggiunte per 0,1 milioni. Da un paio d'anni le entrate da mandati di terzi registrano una tendenziale flessione a causa dell'orientamento strategico di ar S+T, che stabilisce di fornire soprattutto prestazioni a favore dell'esercito.

Basi giuridiche

LF del 7.10.2005 sulle finanze della Confederazione (LFC; RS 611.0); O dell'8.11.2006 sugli emolumenti del DDPS (OEm-DDPS; RS 172.045.103), art. 3.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale	47 125 449	50 465 100	49 563 996	-901 104	-1,8
<i>di cui mutazioni di credito</i>		967 500			
Spese di funzionamento	45 442 417	48 765 100	47 445 416	-1 319 684	-2,7
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	43 021 856	46 465 100	45 191 706	-1 273 394	-2,7
Uscite per il personale	23 316 905	24 235 200	23 755 761	-479 439	-2,0
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	19 704 950	22 229 900	21 435 945	-793 955	-3,6
<i>di cui informatica</i>	1 517 184	1 221 500	2 234 904	1 013 404	83,0
<i>di cui consulenza</i>	4 518 744	4 622 000	4 343 331	-278 669	-6,0
Ammortamenti e rimanenti variazioni di valutazione dei beni amministrativi	2 420 562	2 300 000	2 253 709	-46 291	-2,0
Uscite per investimenti	1 683 032	1 700 000	2 118 580	418 580	24,6
Posti a tempo pieno (Ø)	124	130	127	-3	-2,3

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

Le uscite per il personale sono state inferiori di 0,5 milioni rispetto al credito disponibile a causa delle nuove assunzioni con salari iniziali inferiori e dei posti vacanti. Di conseguenza, anche il numero medio di equivalenti a tempo è leggermente inferiore (-3 FTE).

Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio

Informatica: dei 2,2 milioni necessari, circa 1,4 milioni sono stati impiegati per l'esercizio, in particolare per i seguenti progetti: telecomunicazione dell'esercito (TC Es), sistema integrato d'esplorazione e d'emissione radio (IFASS), Cyber-Defence Campus e progetti per l'innovazione. I costi di sviluppo informatico sono ammontati a 0,8 milioni. Le maggiori uscite per 1 milione sono riconducibili sostanzialmente all'ampliamento e allo sviluppo della piattaforma per il monitoraggio delle tecnologie e del mercato per il Cyber-Defence Campus, così come al laboratorio del Centro di competenza per l'intelligenza artificiale e la simulazione (KISI).

Consulenza: sono stati utilizzati 4,3 milioni soprattutto per progetti nel settore del Cyber-Defence Campus e per la ricerca su mandato. Sono state inoltre acquistate prestazioni di servizi di consulenza per progetti nel settore della sicurezza sul lavoro e ambientale, così come per l'ulteriore sviluppo di ar S+T. Il minore fabbisogno di quasi 0,3 milioni ha avuto origine in diversi progetti nell'ambito del Cyber-Defence Campus.

Le rimanenti uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio, pari a poco meno di 15 milioni, sono state utilizzate in particolare per canoni di locazione, spese e manutenzione di beni mobili/macchinari, risultando inferiori al previsto (-1,5 mio.). Ciò è dovuto in particolare al minore fabbisogno di prestazioni di servizi esterne (-2,1 mio.) nell'ambito degli spazi di innovazione del DDPS. Per contro, sono stati necessari più beni materiali per il Centro svizzero dei droni e della robotica (CSDR), così come per il Cyber-Defence Campus, ma anche più risorse per le spese legate a conferenze specialistiche, eventi e campagne all'estero.

Uscite per investimenti

Nel 2024 sono stati effettuati investimenti soprattutto nelle infrastrutture di misurazione e sperimentazione, così come nel Cyber-Defence Campus (hardware). Il maggiore fabbisogno di 0,4 milioni è riconducibile principalmente all'acquisto anticipato di una fotocamera ad alta velocità per le misurazioni balistiche.

Mutazioni di credito

- Cessioni pari a 0,7 milioni dall'UFPER per praticanti, compensazione della struttura sfavorevole dell'età e delle classi di stipendio nonché per la custodia di bambini complementare alla famiglia;
- trasferimento di 0,3 milioni dall'UFPP a sostegno dello sviluppo di applicazioni di simulazione per la formazione dei quadri della protezione civile e dello stato maggiore della protezione della popolazione.

Note

Credito d'impegno concernente diverse unità amministrative «Sgombero ex deposito di munizioni di Mitholz» (V0393.00), vedi volume 1B, parte B numero 1.

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Saldo finale al 31.12.2023	1 073 138	-	1 073 138
Saldo finale al 31.12.2024	1 073 138	-	1 073 138
Proposta di costituzione dal consuntivo 2024	-	445 000	445 000

Impiego di riserve nel 2024

Nell'esercizio in esame non sono state impiegate riserve.

Riserve in essere

ar S+T dispone di riserve generali pari a 1,1 milioni.

Proposta per la costituzione di nuove riserve

Con il consuntivo 2024 ar S+T propone la costituzione delle seguenti riserve a destinazione vincolata (credito A200.0001 Spese di funzionamento [preventivo globale]):

- acquisto di due veicoli utilitari
(Mercedes-Benz Sprinter 4X4 compresi gli allestimenti interni) 445 000 franchi

La consegna dei due veicoli utilitari nell'ambito delle prove di misurazione e sul campo è stata ritardata perché il fabbricante non è stato in grado di rispettare la data di consegna prevista a causa della domanda eccessivamente elevata.

ARMASUISSE IMMOBILI

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Gestire gli immobili in modo sostenibile e rispettoso degli interessi dell'ente pubblico
- Realizzare soluzioni integrali con un rapporto costi/benefici ottimale per l'intero ciclo di vita
- Ridurre il nucleo fondamentale immobiliare nel quadro di una pianificazione dell'offerta basata sul fabbisogno
- Ottimizzare il contributo di copertura nel parco immobiliare disponibile tramite disinvestimenti mirati e riduzione dei costi d'esercizio

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

Mio. CHF	C	P	C	Δ C24-C23	
	2023	2024	2024	assoluta	in %
Entrate correnti	1 023,0	1 092,0	1 092,8	69,8	6,8
Uscite correnti	475,1	505,2	479,9	4,8	1,0
Uscite proprie	475,1	505,2	479,9	4,8	1,0
Autofinanziamento	547,9	586,8	612,9	65,0	11,9
Ammortamenti e rimanenti variazioni di valutazione dei beni amministrativi	-221,8	-254,8	-232,2	-10,4	-4,7
Risultato annuale	326,1	332,0	380,7	54,5	16,7
Entrate per investimenti	5,0	11,3	5,1	0,1	2,4
Uscite per investimenti	412,5	396,4	396,7	-15,7	-3,8

COMMENTO

Rispetto ad altre unità amministrative, il conto di ar Immo presenta una quota di investimenti relativamente elevata, pari a circa un terzo delle spese complessive.

Le entrate correnti comprendono soprattutto ricavi del computo delle prestazioni derivanti dalla locazione di immobili, che sono aumentati rispetto all'anno precedente a causa del rincaro, dell'innalzamento dei tassi d'interesse e della crescita del parco immobiliare.

Le uscite di ar Immo sono interamente ascritte al settore proprio.

Rispetto all'anno precedente, le uscite correnti sono aumentate di 4,8 milioni, soprattutto in seguito alla costituzione di accantonamenti per i siti contaminati e il rumore di tiro.

Le spese per ammortamenti e rimanenti variazioni di valutazione dei beni amministrativi sono aumentate di 10,4 milioni rispetto all'anno precedente, trainate dalla crescita del portafoglio immobiliare.

A causa della situazione di politica di sicurezza, le entrate per investimenti sono rimaste a un livello basso analogo a quello del 2023. La vendita di immobili avviene solo con moderazione.

Nel 2023 le uscite per investimenti erano state di 15,7 milioni più elevate poiché ar Immo aveva ricevuto da Difesa e UFPP trasferimenti pari a circa 18 milioni con i quali aveva potuto effettuare investimenti immobiliari supplementari (smaltimento del ritardo precedentemente accumulato).

PROGETTI 2024

- Programma immobiliare Dispaccio delle forze armate 2024: Approvazione del programma immobiliare nell'ambito del Dispaccio delle Forze Armate (raggiunto)
- Armonizzazione dei processi immobiliari / sistemi ERP V/ar: Implementazione della pulizia e della migrazione dei dati (raggiunto)
- Pacchetto clima e misure ambientali: Prosegue la sostituzione degli impianti di riscaldamento a gasolio e la realizzazione di impianti fotovoltaici. (parzialmente raggiunto)

Gli impianti di riscaldamento a olio sono stati sostituiti secondo i piani. Nel quadro della definizione delle priorità dei progetti di costruzione, non è stato possibile realizzare l'ampliamento degli impianti fotovoltaici come inizialmente previsto

GP1: NUCLEO FONDAMENTALE DEGLI IMMOBILI DEL DDPS

MANDATO DI BASE

In qualità di rappresentante del proprietario, ar Immo assicura al DDPS una gestione immobiliare sostenibile nel rispetto degli interessi dell'ente pubblico. Essa affitta immobili (effettuando a tal fine i necessari investimenti immobiliari) e assicura l'operatività degli edifici (pulizia, servizi di portineria, ispezione ecc.) garantendo un rapporto costi/benefici ottimale.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	Δ C24-P24	
	2023	2024	2024	assoluta	in %
Ricavi	1 019,7	1 089,5	1 088,6	-0,9	-0,1
Entrate per investimenti	-	-	-	-	-
Spese	674,9	733,7	689,7	-44,0	-6,0
Uscite per investimenti	412,5	396,9	396,9	0,0	0,0

OBIETTIVI

	C	P	C
	2023	2024	2024
Gestione immobiliare orientata alle esigenze della clientela: ar Immo assicura un elevato grado di soddisfazione delle necessità immobiliari del DDPS.			
- Grado di soddisfazione della clientela (scala 1-6)	-	4,6	4,8
Finanziamento della gestione immobiliare: ar Immo assicura un impiego sostenibile dei mezzi.			
- Nucleo fondamentale a lungo termine: spese di manutenzione commisurate al valore di sostituzione (% min.)	0,9	1,5	0,9
- Nucleo fondamentale a lungo termine: uscite per investimenti commisurate al valore di sostituzione (% min.)	2,1	2,5	1,8
Gestione immobiliare a basso dispendio di risorse: ar Immo promuove una gestione delle infrastrutture a basso dispendio di risorse.			
- Emissioni di CO ₂ massime annue per la produzione di calore (t)	26 202	25 947	25 885
- Produzione propria minima di energia fotovoltaica (GWh)	10,0	13,0	11,1
Riduzione del portafoglio nel nucleo fondamentale: ar Immo contribuisce attivamente alla riduzione del portafoglio nel nucleo fondamentale.			
- Oggetti disdetti ripresi entro i termini (% min.)	100,0	98,0	100,0

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati raggiunti. Nei seguenti settori si sono registrati scostamenti.

Finanziamento della gestione immobiliare: nel 2024 il valore di sostituzione ha nuovamente subito un leggero aumento rispetto all'anno precedente a causa del persistente rincaro e quindi dell'adeguamento dell'indicizzazione. Sia le spese di manutenzione sia le uscite per investimenti sono rimaste immutate rispetto all'anno precedente. Il portafoglio immobiliare è ancora troppo grande o, meglio, sono complessivamente disponibili pochi mezzi finanziari considerate le sue dimensioni.

Gestione immobiliare a basso dispendio di risorse: la produzione elettrica degli impianti fotovoltaici ha potuto essere incrementata a 11,1 GWh. Il valore obiettivo di 13 GWh per il 2024 non è stato raggiunto poiché per motivi finanziari alcuni progetti di costruzione potranno essere realizzati solo in un secondo momento.

GP2: PARCO IMMOBILIARE DISPONIBILE DEL DDPS

MANDATO DI BASE

In qualità di rappresentante del proprietario, ar Immo assicura al DDPS una gestione immobiliare sostenibile nel rispetto degli interessi dell'ente pubblico. Nel settore del parco immobiliare disponibile, ar Immo provvede alla manutenzione minima, alla vendita, alla cessione in diritto di superficie, alla locazione, alla disattivazione o alla disattivazione degli immobili del DDPS non più necessari dal punto di vista operativo.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	Δ C24-P24	
	2023	2024	2024	assoluta	in %
Ricavi	8,3	10,7	8,3	-2,4	-22,5
Entrate per investimenti	5,0	11,3	5,1	-6,2	-54,6
Spese	26,9	34,0	26,3	-7,7	-22,6
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-

OBIETTIVI

	C	P	C
	2023	2024	2024
Massima riduzione dei costi nel parco immob. disponibile: ar Immo provvede ad aumentare il contributo di copertura nel parco immobiliare disponibile.			
- Eccedenza di spese per il parco immobiliare disponibile (CHF, mio., max.)	22,7	29,8	21,8
Riduzione del portafoglio nel parco immobiliare disponibile: ar Immo contribuisce attivamente alla riduzione del portafoglio nel parco immobiliare disponibile.			
- Smantellamenti di edifici e impianti (numero, min.)	62	100	55
- Vendita di edifici e impianti (numero, min.)	164	150	153

COMMENTO

Gli obiettivi sono stati raggiunti, con un'unica eccezione.

Riduzione del portafoglio nel parco immobiliare disponibile: nonostante l'effettivo stop alle vendite (verifica del patrimonio immobiliare disponibile in considerazione dell'attuale situazione di politica di sicurezza), nell'esercizio in rassegna è stato venduto, smantellato o chiuso definitivamente un gran numero di immobili, con una conseguente riduzione del portafoglio. Il valore obiettivo per il 2024 relativamente alle chiusure definitive non è stato tuttavia raggiunto, anche per il fatto che sono stati venduti diversi immobili di cui era prevista la chiusura (immobili per le future generazioni e immobili in diritto di superficie che hanno potuto essere ceduti ai proprietari di beni immobiliari).

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF		C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Ricavi / Entrate		1 032 972	1 111 493	1 102 051	-9 442	-0,8
Settore proprio						
E100.0001	Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	1 027 972	1 100 223	1 096 934	-3 289	-0,3
E101.0001	Disinvestimenti (preventivo globale)	5 000	11 270	5 118	-6 152	-54,6
Spese / Uscite		1 114 301	1 164 618	1 112 980	-51 639	-4,4
Settore proprio						
A200.0001	Spese di funzionamento (preventivo globale)	701 773	767 727	716 089	-51 638	-6,7
	<i>Trasferimento di credito</i>		-1 219			
	<i>Cessione</i>		1 049			
A201.0001	Investimenti (preventivo globale)	412 528	396 891	396 891	0	0,0
	<i>Trasferimento di credito</i>		1 219			
	<i>Sorpasso di credito senza DCF (art. 36 cpv. 3 LFC)</i>		2 672			

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale	1 027 972 407	1 100 222 900	1 096 933 519	-3 289 381	-0,3
Entrate correnti	1 023 479 601	1 092 022 900	1 092 844 546	821 646	0,1
Variazioni di valutazione di beni amministrativi	4 492 806	8 200 000	4 088 973	-4 111 027	-50,1

La maggior parte delle entrate correnti è costituita da ricavi CP derivanti dalla locazione di immobili ad altre unità amministrative del DDPS. Le maggiori entrate (+0,8 mio.) hanno avuto origine principalmente da locazioni a terzi.

Le variazioni di valutazione dei beni amministrativi comprendono utili contabili da vendite di immobili e utili di rivalutazione in seguito all'iscrizione all'attivo degli edifici. Il valore preventivato corrisponde alla media dei quattro esercizi precedenti (2019-2022). Gli utili contabili e gli utili di rivalutazione non possono essere preventivati con precisione poiché non sono pianificabili. Entrambi non hanno raggiunto i valori iscritti a preventivo (rispettivamente -2,7 mio. e -1,4mio.).

Basi giuridiche

O del 5.12.2008 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione (OILC; RS 172.010.21).

E101.0001 DISINVESTIMENTI (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale entrate per investimenti	4 999 771	11 270 000	5 117 693	-6 152 307	-54,6

Le entrate per investimenti sono date dalla vendita di immobili appartenenti al patrimonio immobiliare disponibile. Tali entrate sono limitate a causa della loro posizione al di fuori della zona edificabile, delle loro condizioni oppure della destinazione precedente che li rende raramente convertibili a un uso civile. I ricavi delle vendite sono stati di 6,2 milioni inferiori al valore preventivato, che corrisponde alla media delle entrate dei quattro esercizi precedenti (2019-2022).

Basi giuridiche

O del 5.12.2008 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione (OILC; RS 172.010.21).

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE / USCITE

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale	701 772 979	767 727 400	716 088 907	-51 638 493	-6,7
<i>di cui mutazioni di credito</i>		-169 900			
Spese di funzionamento	701 772 979	767 727 400	716 088 907	-51 638 493	-6,7
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	475 472 905	504 727 400	479 753 191	-24 974 209	-4,9
Uscite per il personale	43 026 547	46 085 800	46 363 648	277 848	0,6
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	432 446 358	458 641 600	433 389 543	-25 252 057	-5,5
<i>di cui informatica</i>	2 656 022	5 565 700	3 272 486	-2 293 214	-41,2
<i>di cui consulenza</i>	1 294 802	2 129 300	3 547 689	1 418 389	66,6
<i>di cui uscite d'esercizio per immobili</i>	243 513 205	271 748 000	235 623 533	-36 124 467	-13,3
<i>di cui ripristino di immobili</i>	94 328 862	87 564 900	96 923 689	9 358 789	10,7
<i>di cui pigioni e fitti</i>	62 935 354	59 406 700	64 473 650	5 066 950	8,5
Ammortamenti e rimanenti variazioni di valutazione dei beni amministrativi	226 300 074	263 000 000	236 335 715	-26 664 285	-10,1
Posti a tempo pieno (Ø)	240	251	258	7	2,8

Le spese di funzionamento di ar Immo comprendono tutte le uscite relative alla gestione degli immobili, incluse le spese per locazioni e le spese CP per le prestazioni di gestore fornite principalmente dalla BLEs (Difesa) su incarico di ar Immo.

Per le spese di funzionamento permane un residuo di credito di 51,6 milioni, soprattutto in seguito a minori prestazioni di gestore addebitate come pure ad ammortamenti e rettifiche di valore su immobili più contenuti. Questi ultimi non possono essere pianificati con precisione.

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

Le uscite per il personale hanno superato di 0,3 milioni il preventivo poiché il portafoglio immobiliare, tornato a crescere, ha richiesto risorse supplementari. Anche per questo motivo il numero medio di effettivi supera di 7 FTE il valore di preventivo.

Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio

Le uscite per beni e servizi e le uscite d'esercizio sono state 25,3 milioni più basse, fatto riconducibile soprattutto alle minori prestazioni di gestore computate (spese CP).

Informatica: ar Immo acquista prestazioni TIC (spese CP) dal Cdo Ci (Difesa) e dall'UFIT. I circa 3,3 milioni utilizzati sono stati suddivisi in 2,9 milioni per l'esercizio e la manutenzione e 0,3 milioni per la progettazione della realizzazione dell'automazione delle opere nei progetti di costruzione (p. es. sistemi di sorveglianza, dispositivi di controllo degli accessi). Le minori spese di 2,3 milioni sono risultate da prestazioni previste ma non ancora effettuate da parte dell'UFIT in relazione con l'automazione degli edifici in ubicazioni rilevanti per l'impiego.

Consulenza: nell'esercizio in rassegna sono stati utilizzati circa 3,5 milioni per mandati relativi a progetti di digitalizzazione di ar Immo; la promozione del progetto pilota Building Information Modelling (BIM) ha comportato un maggiore fabbisogno di 1,4 milioni.

Le *uscite per l'esercizio di immobili* (235,6 mio.) riguardano per la maggior parte spese CP per le prestazioni di gestione di immobili interne alla Confederazione fornite dalla BLEs (Difesa) e dall'UFPP su incarico di ar Immo. Le prestazioni del gestore includono per esempio l'approvvigionamento e lo smaltimento, i servizi di portineria, la pulizia, la gestione e la cura degli immobili, esterni compresi. Sono risultate 31,8 milioni inferiori rispetto al preventivo, soprattutto grazie a costi energetici significativamente più bassi e ai minori servizi di portineria. Ulteriori minori uscite sono derivate dalla diminuzione degli smantellamenti (-3,1 mio.) e dalle minori prestazioni di gestione tecnica degli edifici (-1,2 mio.).

Le *uscite per il ripristino di immobili* (96,9 mio.) concernono misure destinate alla conservazione del valore e uscite per il risanamento di siti contaminati. Nell'esercizio in rassegna sono stati utilizzati 9,4 milioni in più. La costituzione di accantonamenti per il risanamento di siti contaminati (inventario di piazze e impianti di tiro potenzialmente contaminati) – non pianificabile nel processo di preventivazione – ha prodotto maggiori uscite (+8,6 mio.) che è stato possibile compensare all'interno del credito grazie al minore fabbisogno per quanto riguarda le spese CP e gli ammortamenti degli immobili. Inoltre, la BLEs (Difesa) ha svolto più lavori di manutenzione (+0,7 mio.).

Le *uscite per pigioni e fitti* (64,5 mio.) sono ascrivibili per la maggior parte alla locazione esterna di oggetti immobiliari. Tali spese hanno superato il valore a preventivo (+5,1 mio.) per soddisfare le esigenze di superficie necessarie in parte a breve termine presso diverse ubicazioni dell'esercito.

Le rimanenti uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio di ar Immo (29,5 mio.) concernono soprattutto il pagamento di ulteriori prestazioni del gestore da parte della BLEs (Difesa); i mandati speciali (p. es. collaborazione di concetto alla pianificazione energetica o supporto al soccorso alpino presso gli impianti di risalita) hanno prodotto nel 2024 spese per quasi 21 milioni. Sono state necessarie minori uscite soprattutto per le prestazioni di servizi esterne (-2 mio.).

Ammortamenti e rimanenti variazioni di valutazione dei beni amministrativi

Gli ammortamenti e rimanenti variazioni di valutazione dei beni amministrativi (236,3 mio.) comprendono soprattutto gli ammortamenti programmati e straordinari degli immobili. Rispetto al valore preventivato hanno fatto registrare un importo nettamente minore (-20,9 mio.) poiché sono state registrate meno rettifiche di valore non programmate. Inoltre, a causa della situazione di politica di sicurezza sono stati venduti meno immobili, realizzando così minori perdite contabili (-6,2 mio.). La variazione rispetto all'anno precedente (+10 mio.) è dovuta all'aumento del portafoglio investimenti.

Mutazioni di credito

- Cessioni pari a 1 milione dall'UFPER per la compensazione della struttura sfavorevole dell'età e delle classi di stipendio (contributi supplementari alle casse pensioni), la custodia di bambini complementare alla famiglia, praticanti e l'integrazione professionale;
- trasferimento di 1,2 milioni al preventivo globale per gli investimenti di ar Immo: in seguito a una modifica della prassi contabile, dal 2022 le misure di costruzione successive sono gestite sempre più tramite le uscite per investimenti.

Note

Credito d'impegno «Locazione di immobili a Epeisses e Aire-la-Ville GE» (V0300.09), vedi volume 1B, parte B numero 1.

Credito d'impegno concernente diverse unità amministrative «Sgombero ex deposito di munizioni di Mitholz» (V0393.00), vedi volume 1B, parte B numero 1.

Limite di spesa concernente diverse unità amministrative «Esercito 2021-2024» (Z0060.01), vedi volume 1B, parte B numero 2.

A201.0001 INVESTIMENTI (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale	412 528 184	396 891 000	396 890 903	-97	0,0
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>3 891 000</i>			
Uscite correnti	75 911	500 000	178 485	-321 515	-64,3
Uscite per investimenti	412 452 273	396 391 000	396 712 417	321 417	0,1

Le uscite per investimenti comprendono misure edilizie per gli immobili. Sono integralmente ascritte al gruppo di prestazioni 1 (Nucleo fondamentale degli immobili del DDPS). Il credito serve soprattutto per coprire nuove necessità, ma anche per smaltire il ritardo già accumulato in termini di investimenti e misure di ripristino.

Mutazioni di credito

- Trasferimento di 1,2 milioni dal preventivo globale per le spese di funzionamento di ar Immo: in seguito a una modifica della prassi contabile, dal 2022 le misure di costruzione successive sono gestite sempre più tramite le uscite per investimenti;
- sorpasso di credito di 2,7 milioni: impiego di riserve a destinazione vincolata; 2,3 milioni sono stati utilizzati per progetti di costruzione e 0,4 milioni per la rete di dati sicura (RDS).

Note

Crediti d'impegno correnti «Immobili», richiesti annualmente con messaggio separato (messaggio sugli immobili del DDPS fino al 2015 e programma degli immobili nel messaggio sull'esercizio dal 2016): V0275.00, V0275.02, V0300.00, V0300.02-V0300.05, V0300.07, V0315.00-V0315.02, V0315.04-V0315.06, V0330.00-V0330.03, V0349.00-V0349.04, V0362.00-V0362.06, V0380.00-V0380.03, V0381.07-V0381.08, V0395.00-V0395.07 e V0409.00-V0409.04, vedi volume 1B, parte B numero 1

Crediti d'impegno concernenti diverse unità amministrative: «Sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro (SSDS)» (V0333.00) e «Sgombero ex deposito di munizioni di Mitholz» (V0393.00), vedi volume 1B, parte B numero 1.

Crediti d'impegno estinti «Immobili»: V0251.01, V0259.01, V0259.03, V0275.01, V0275.03, V0300.01 e V0315.03 vedi volume 1A, parte D numero 21.

Limite di spesa concernente diverse unità amministrative «Esercito 2021-2024» (Z0060.01), vedi volume 1B, parte B numero 2.

PREVENTIVO GLOBALE SECONDO GRUPPI DI PRESTAZIONI

Mio. CHF	GP 1: Nucleo fondamentale degli immobili del DDPS		GP 2: Parco immobiliare disponibile del DDPS	
	C 2023	C 2024	C 2023	C 2024
Spese e uscite per investimenti	1 087	1 087	27	26
Uscite per il personale	41	45	2	2
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	408	409	25	25
<i>di cui informatica</i>	3	3	0	0
<i>di cui consulenza</i>	1	3	0	0
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	226	236	-	-
Uscite per investimenti	412	397	-	-
Posti a tempo pieno (Ø)	230	249	10	9

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Saldo finale al 31.12.2023	-	7 640 000	7 640 000
Scioglimento/Impiego	-	-2 672 000	-2 672 000
Altre transazioni	-	3 500 000	3 500 000
Saldo finale al 31.12.2024	-	8 468 000	8 468 000

Impiego di riserve nel 2024

Nel 2024 sono state impiegate riserve a destinazione vincolata per circa 2,7 milioni.

- Costruzione di un nuovo deposito di munizioni a Bière 1 500 000 franchi
- Rinnovo dell'infrastruttura LAN presso l'aerodromo di Payerne 770 000 franchi
- Rete nazionale di dati sicura (RDS) 402 000 franchi

Nel 2024 per i tre progetti sopra indicati è stato possibile recuperare ritardi nella costruzione.

Riserve in essere

Le riserve a destinazione vincolata in essere (8,5 mio.) sono ascrivibili al progetto seconda tappa del risanamento completo Frauenfeld dal PI 2020 (5,4 mio.) e a misure strutturali per la RDS (3,1 mio.).

UFFICIO FEDERALE DI TOPOGRAFIA

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Definire misure e attuare gradualmente la Strategia per la geoinformazione in Svizzera, in collaborazione con gli organi federali e i Cantoni interessati
- Garantire la disponibilità dei geodati di riferimento più attuali della Svizzera (capillarmente e nella qualità richiesta)
- Sviluppare un catasto delle condotte per la Svizzera e creare le basi giuridiche
- Attuare le misure relative alla Strategia 2025 di swisstopo
- Rinnovare l'infrastruttura produttiva di swisstopo (programma NEPRO)

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

Mio. CHF	C	P	C	Δ C24-C23	
	2023	2024	2024	assoluta	in %
Entrate correnti	16,2	18,1	16,9	0,7	4,6
Uscite correnti	103,5	108,4	108,2	4,7	4,6
Uscite proprie	89,4	94,0	93,8	4,4	4,9
Uscite di riversamento	14,1	14,4	14,4	0,3	2,4
Autofinanziamento	-87,3	-90,3	-91,3	-4,0	-4,6
Ammortamenti e rimanenti variazioni di valutazione dei beni amministrativi	-0,5	2,8	1,6	2,1	438,9
Risultato annuale	-87,8	-87,5	-89,6	-1,9	-2,1
Entrate per investimenti	0,0	-	0,0	0,0	-16,2
Uscite per investimenti	2,9	3,0	2,8	-0,1	-4,5

COMMENTO

Le entrate correnti di swisstopo sono generate dalla vendita di prodotti editoriali, prestazioni di servizi e lavori specialistici. Il 76 % dei ricavi è stato realizzato con prestazioni per altri servizi della Confederazione (principalmente Difesa, UFAM, ar Immo e USTRA). L'aumento delle entrate pari a 0,7 milioni rispetto all'anno precedente è riconducibile a maggiori acquisti di prodotti editoriali da parte della Difesa e a prestazioni di servizi aggiuntive a favore di ar Immo, dell'UFE e della Difesa. Per quanto riguarda le entrate da prestazioni di servizi e vendite fornite a terzi, si registra una flessione degli emolumenti per il Swiss Positioning Service (swipos) e delle vendite di carte.

Le uscite correnti sono costituite per l'87 % da uscite proprie e per il 13 % da uscite di riversamento. Le uscite proprie comprendono in particolare il personale (63 %), l'informatica, le prestazioni di servizi esterne e le spese di locazione. Alla progressione di 4,4 milioni delle uscite proprie rispetto al 2023 ha contribuito il maggiore fabbisogno di 2 milioni per il personale dovuto al potenziamento del personale per l'Infrastruttura federale di dati geografici (IFDG), il programma Nuovi sistemi di produzione (NEPRO) e il nuovo settore Strategia e gestione. Le uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio sono aumentate di 2,3 milioni, trainate in particolare dal settore informatico (p. es. programma NEPRO e progetto Rete dei trasporti svizzera). Le uscite di riversamento comprendono le indennità versate ai Cantoni per la misurazione ufficiale e il Catasto RDPP. L'aumento di 0,3 milioni è dovuto a un trasferimento dalle spese di funzionamento alle uscite di riversamento (0,2 mio.) e al rincaro.

Le spese per ammortamenti e rimanenti variazioni di valutazione dei beni amministrativi sono cresciute di 2,1 milioni rispetto all'anno precedente, in particolare a causa della maggiore attivazione di prestazioni proprie a favore del programma NEPRO.

Il lieve aumento delle uscite per investimenti rispetto all'anno precedente (+0,1 mio.) è dovuto principalmente alla sostituzione di una fotocamera aerea e di apparecchi GNSS (Global Navigation Satellite System). In compenso nel 2024 si è investito meno nell'informatica.

AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2024

- Revisione parziale della legge federale sulla geoinformazione (LGI): sviluppo di un catasto nazionale delle condotte: adozione del messaggio (non raggiunto)
Il messaggio non ha potuto essere adottato dal Consiglio federale nel corso dell'anno in esame. La valutazione dell'ampio interrogatorio ha richiesto più tempo del previsto.
- Revisione parziale della legge sulla geoinformazione (LGI): catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (catasto RDPP): avvio della procedura di consultazione (non raggiunto)
Nel corso dell'anno in esame il Bundesrat ha cessato di aprire l'udienza. I precedenti accertamenti con le autorità federali interessate sono stati molto più onerosi di quanto inizialmente previsto e hanno comportato diversi mesi di ritardo.

PROGETTI 2024

- Infrastruttura nazionale di dati geografici (INGD) e geoportale (geo.admin.ch): Realizzazione pilota (raggiunto)
- Digitalizzazione del sottosuolo geologico: Concetto di modello 3D geologico (raggiunto)
- Strategia Geoinformazione Svizzera: Weiterentwicklung der digitalen Plattform «Geoinformation Schweiz» (raggiunto)
- Centro di competenza Esplorazione: Avvio creazione del centro di competenza (raggiunto)
- Nuovi sistemi di produzione (NEPRO): Inizio del rinnovamento e avvio dei progetti sezionali (non raggiunto)
L'avvio del rinnovamento e dei progetti trasversali non ha potuto avvenire come previsto a causa di problemi di risorse. È stato necessario fare uno scaglionamento.

GP1: TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA

MANDATO DI BASE

Misurazione tridimensionale della Svizzera con un'alta qualità e attualità: swisstopo crea e attualizza la misurazione nazionale cartografica e topografica e i prodotti ufficiali derivanti in formato analogico e digitale nel rispetto del diritto federale. Facendo questo, mette a disposizione set di geodati di riferimento precisi, affidabili, capillari, sostenibili, neutrali in fatto di interessi e attuali per una vasta cerchia di utenti in un formato attuale. I set di geodati della misurazione nazionale rappresentano un presupposto per i processi decisionali politici ed economici e sono la base centrale dell'infrastruttura nazionale di geodati.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	Δ C24-P24	
	2023	2024	2024	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	8,5	12,7	11,5	-1,2	-9,1
Spese e uscite per investimenti	45,5	50,7	48,4	-2,3	-4,5

OBIETTIVI

	C	P	C
	2023	2024	2024
Misurazione nazionale topografica: i dati vengono aggiornati regolarmente e adeguati alle nuove esigenze dell'utenza.			
- Ortofoto: superficie elvetica misurata all'anno (% min.)	35	30	28
- Modelli altimetrici: superficie elvetica misurata all'anno (% min.)	15	15	30
- Modello topografico del paesaggio: superficie elvetica misurata all'anno (% min.)	18	15	30
- Creazione di un modello della superficie per l'intero perimetro (%)	88	93	100
Misurazione nazionale cartografica: i dati vengono aggiornati regolarmente e la produzione viene convertita al digitale.			
- Carte nazionali: superficie elvetica misurata (% min.)	17	15	15
- Set di dati di geodati di base tematici di nuova pubblicazione (numero)	16	20	20
- Migrazione della cartografia nazionale verso la nuova piattaforma di produzione (implementazione in %) (%)	-	55	45

COMMENTO

Gli obiettivi del GP1 sono stati in gran parte raggiunti o superati.

Misurazione nazionale topografica: i primi dati di immagini aeree del 2024 hanno potuto essere acquisiti solo in ritardo a causa delle condizioni meteorologiche di volo insufficienti (perdita di tempo di 1,5 mesi), motivo per cui non è stato possibile raggiungere il valore di riferimento per le ortofoto. Nel 2024 è stato introdotto il ciclo triennale, di conseguenza il valore effettivo per i modelli altimetrici è ora del 30 % e non più del 15 %. Inoltre, i dati per il modello della superficie sono stati forniti prima del previsto.

Misurazione nazionale cartografica: a causa di ritardi presso il fornitore, la prima parte della migrazione delle carte nazionali sulla nuova piattaforma di produzione non ha potuto essere completata come previsto entro la fine del 2024.

GP2: RILEVAMENTO E GEOCOORDINAZIONE

MANDATO DI BASE

Le geoinformazioni costituiscono una base decisionale in molti ambiti della vita. swisstopo coordina e incentiva l'armonizzazione di tutte le geoinformazioni di rilevanza nazionale e ne garantisce la disponibilità rapida, semplice e costante. Il GP2, con la misurazione nazionale geodetica, garantisce il fondamento di tutti i rilevamenti in Svizzera, fornisce servizi specializzati e gestisce l'infrastruttura federale di dati geografici (IFDG). swisstopo garantisce la certezza del diritto in merito ai beni fondiari mettendo a disposizione in maniera capillare i dati del rilevamento ufficiale e creando il Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà con i Cantoni.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2023	P 2024	C 2024	Δ C24-P24 assoluta	Δ C24-P24 in %
Ricavi ed entrate per investimenti	9,2	10,3	8,7	-1,5	-14,7
Spese e uscite per investimenti	30,7	32,6	32,1	-0,5	-1,4

OBIETTIVI

	C 2023	P 2024	C 2024
Certezza del diritto: swisstopo consente la documentazione e pubblicazione completa della situazione giuridicamente vincolante del suolo elvetico.			
- Misurazione ufficiale legalmente valida in standard digitale (% min.)	-	76	77
Misurazione nazionale geodetica: punti di posizione fissi, punti di altimetria fissi, determinazioni del campo gravitazionale, deviazioni perpendicolari, modello del geoide, declinazione magnetica.			
- Disponibilità delle reti permanenti e di punti fissi (% min.)	99	96	99
- Disponibilità dei servizi di calcolo e di trasformazione (% min.)	99	97	99
Geodati: l'infrastruttura federale di dati geografici è altamente disponibile e la richiesta aumenta.			
- Grado di disponibilità dell'infrastruttura di geodati (% min.)	100	98	100

COMMENTO

Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti o superati. Nel 2024 non si sono verificati guasti tecnici per quanto riguarda la misurazione nazionale geodetica. L'aumento del numero di geoservizi IFDG consultati è molto soddisfacente, questo grazie anche alle nuove offerte di dati (nuovo visualizzatore di carte map.geo.admin.ch, nuova offerta di dati meteorologici di MeteoSvizzera).

GP3: SERVIZIO GEOLOGICO NAZIONALE

MANDATO DI BASE

swisstopo crea e attualizza i dati geologici fondamentali in formato analogico e digitale, dirige e gestisce il laboratorio di ricerca sotterraneo del Mont Terri e crea il modello geologico della Svizzera in 3D per una vasta cerchia di utenti (enti pubblici, università e privati). I dati geologici rappresentano il fondamento per la protezione e lo sfruttamento del sottosuolo con riferimento alla strategia energetica 2050, allo smaltimento delle scorie radioattive, allo sfruttamento delle materie prime locali e delle acque sotterranee, oltre che per la costruzione di infrastrutture sotterranee.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C	P	C	Δ C24-P24	
	2023	2024	2024	assoluta	in %
Ricavi ed entrate per investimenti	1,0	1,3	1,2	-0,1	-7,0
Spese e uscite per investimenti	19,1	17,0	19,0	2,0	11,6

OBIETTIVI

	C	P	C
	2023	2024	2024
Sistema d'informazione per i dati del sottosuolo: il sistema d'informazione è potenziato.			
- Fogli dell'atlante geologico della Svizzera 1:25'000 pubblicati (numero)	178	187	180
- Aggiornamento degli strati di dati geologici e delle georisorse su map.geo.admin.ch (numero, min.)	5	5	5
- Aggiornamento dei modelli geologici nazionali (%)	10	15	14
- Trivellazioni geologiche pubblicate (numero cumulato)	-	200	27
- Rapporti e profili geologici pubblicati (numero cumulato)	-	2 000	910
Mont Terri: swisstopo gestisce il laboratorio di ricerca sul sottosuolo.			
- Visitatori nel centro visite del laboratorio sotterraneo (numero, min.)	3 843	3 500	3 295
- Pubblicazioni di Mont Terri Note tecniche su un anno e pubblicazioni peer-reviewed su un anno (numero, min.)	-	50	65

COMMENTO

Gli obiettivi del servizio geologico sono raggiunti solo in parte. I maggiori scostamenti riguardano i seguenti ambiti.

Sistema d'informazione per i dati del sottosuolo: La produzione dei fogli dell'atlante geologico 1:25 000 sarà rivalutata nel 2025 e, se necessario, mantenuta allo status quo. L'infrastruttura boreholes.swissgeol.ch è online solo dal dicembre 2024, motivo per cui non è stato possibile raggiungere l'obiettivo di 200 trivellazioni geologiche pubblicate. Inoltre, l'infrastruttura swissgeol.ch assets è online solo dal dicembre 2024, quindi anche in questo caso non è stato possibile raggiungere l'obiettivo di 2000 rapporti e profili geologici pubblicati.

Mont Terri: a causa di carenza di personale non è stato possibile accogliere gruppi di visitatori (in particolare il sabato).

VOCI CONTABILI

Migliaia CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Ricavi / Entrate	18 667	24 266	21 511	-2 755	-11,4
Settore proprio					
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	18 667	24 266	21 511	-2 755	-11,4
Spese / Uscite	109 337	114 691	113 911	-781	-0,7
Settore proprio					
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	95 271	100 284	99 504	-780	-0,8
<i>Trasferimento di credito</i>		304			
<i>Cessione</i>		1 869			
<i>Sorpasso di credito senza DCF (art. 36 cpv. 3 LFC)</i>		1 701			
Settore dei trasferimenti					
GP 2: Misurazione e geocoordinazione					
A231.0115 Contributi spese misurazione ufficiale e CRDPP	14 066	14 408	14 407	0	0,0

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale	18 667 470	24 265 700	21 510 823	-2 754 877	-11,4
Entrate correnti	16 162 671	18 065 700	16 898 381	-1 167 319	-6,5
Variazioni di valutazione di beni amministrativi	2 478 938	6 200 000	4 590 774	-1 609 226	-26,0
Entrate per investimenti	25 861	-	21 668	21 668	-

I ricavi di funzionamento di swisstopo sono generati principalmente dalle vendite (p. es. di geodati o carte nazionali), dalla fornitura di prestazioni di servizi a terzi (p. es. il servizio di posizionamento swipos, le prestazioni di servizi di COSIG), dall'attivazione di prestazioni proprie (p. es. a favore del programma NEPRO e della produzione di carte nazionali) nonché dalla fatturazione di prestazioni ad altri uffici federali (p. es. fornitura di carte nazionali all'esercito).

Le entrate correnti sono risultate di quasi 1,2 milioni inferiori rispetto alle aspettative. Le minori entrate rilevanti ai fini del freno all'indebitamento (-1,4 mio.) sono riconducibili a proventi più contenuti da emolumenti presso Swiss Positioning Service (swipos; -1,1 mio.) e al calo delle vendite di carte (-0,3 mio.). Il valore preventivato per i ricavi dal computo delle prestazioni interno alla Confederazione è stato superato del 2,1 % (+0,3 mio.). Queste entrate supplementari sono ascrivibili in particolare a maggiori acquisti di prodotti editoriali da parte della Difesa.

I minori ricavi di 1,6 milioni derivanti dalle variazioni di valutazione dei beni amministrativi sono riconducibili ai ritardi nel programma NEPRO. Di conseguenza, è stato fornito e iscritto all'attivo un volume inferiore di prestazioni proprie (soprattutto ore del personale) rispetto a quanto preventivato.

Le entrate per investimenti provengono dalla vendita di due veicoli che sono stati sostituiti.

Basi giuridiche

L del 5.10.2007 sulla geoinformazione (LGI; RS 510.62), art. 15 e 19.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale	95 270 651	100 283 819	99 503 607	-780 212	-0,8
<i>di cui mutazioni di credito</i>		<i>3 873 619</i>			
Spese di funzionamento	92 367 035	97 331 872	96 730 258	-601 614	-0,6
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	89 404 627	93 951 872	93 778 184	-173 688	-0,2
Uscite per il personale	56 910 631	60 554 080	58 923 827	-1 630 253	-2,7
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	32 493 996	33 397 792	34 854 357	1 456 565	4,4
<i>di cui informatica</i>	<i>13 714 267</i>	<i>16 185 127</i>	<i>16 725 331</i>	<i>540 204</i>	<i>3,3</i>
<i>di cui consulenza</i>	<i>3 600 008</i>	<i>3 435 800</i>	<i>3 359 466</i>	<i>-76 334</i>	<i>-2,2</i>
Ammortamenti e rimanenti variazioni di valutazione dei beni amministrativi	2 962 408	3 380 000	2 952 074	-427 926	-12,7
Uscite per investimenti	2 903 616	2 951 947	2 773 348	-178 599	-6,1
Posti a tempo pieno (Ø)	330	341	335	-6	-1,8

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

I posti rimasti vacanti a lungo in seguito alla carenza di personale qualificato hanno comportato minori uscite e un effettivo di personale inferiore alla media (-6 FTE). Inoltre, si registra un residuo di 0,1 milioni sia nelle rimanenti uscite per il personale (inserzioni e assessment) sia per il personale a prestito.

Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio

Si registrano maggiori uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio di 1,5 milioni.

Informatica: le uscite pari a 16,7 milioni sono ripartite tra esercizio e progetti. Circa 11,7 milioni (70 %) sono stati utilizzati per l'esercizio. La parte destinata ai progetti (5 mio.) è servita per il programma NEPRO (2,8 mio.), per la Rete dei trasporti svizzera (1,3 mio.), per il Modello geologico 3D nazionale del sottosuolo (MGN; 0,8 mio.) e per il Nuovo modello della misurazione ufficiale (0,1 mio.). Le maggiori uscite di 0,5 milioni sono riconducibili principalmente a ulteriori sviluppi informatici a favore del progetto progetto MGN.

Consulenza: sono stati utilizzati poco meno di 3,4 milioni: 1,4 milioni per consulenze della divisione Servizio geologico nazionale (p. es. per i progetti MGN e Play Based Exploration (PBE), per il coordinamento delle georisorse svizzere e per la gestione dei dati con l'UFE), 1 milione a favore della divisione COSIG (soprattutto per i lavori nell'ambito dell'INGD), 0,5 milioni per la divisione Topografia (per i progetti Rete dei trasporti svizzera e GoTOP e per la ricerca sull'intelligenza artificiale per la cartografia topografica), 0,2 milioni per consulenze della divisione Misurazione (in particolare per la Commissione dei geometri), 0,1 milioni per il progetto cartografico Next Generation Map e 0,1 milioni per varie consulenze minori nei settori Direzione, Risorse umane e Supporto. I ritardi nel progetto Play-Based Exploration (PBE) hanno comportato un minor fabbisogno di 0,1 milioni, per i quali è chiesta la costituzione di riserve a destinazione vincolata.

Le rimanenti uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio (14,8 mio.) comprendono in particolare prestazioni di servizi esterne (45 %), spese di locazione (28 %, principalmente CP), spese d'esercizio diverse (7 %), servizi di trasporto aereo (5 %) e spese diverse (5 %). Rispetto al credito disponibile si registrano uscite supplementari di 1 milione. Maggiori uscite per 1,7 milioni sono state sostenute per prestazioni di servizi esterne, in particolare nei settori della geologia nazionale (p. es. esperimenti nel laboratorio sotterraneo di Mont Terri, mappatura geologica e progetto Play Based Exploration). Ci sono stati ritardi nell'ampliamento dell'edificio di swisstopo, progettato dall'UFCL, e una sospensione nella ristrutturazione del laboratorio di Mont Terri. Questo spiega le minori uscite per spese di locazione e prestazioni di servizi di base specifiche agli utenti (-0,7 mio.).

Ammortamenti e rimanenti variazioni di valutazione dei beni amministrativi

I circa 2,2 milioni di spese di ammortamento concernono: hardware (1,3 mio.), investimenti nella sostanza mobiliare (0,4 mio.), 0,3 milioni per investimenti immateriali e 0,2 milioni per software. Le spese di ammortamento sono state inferiori di 0,3 milioni rispetto al valore preventivato, poiché molti investimenti sono stati effettuati solo verso la fine dell'anno e si è investito meno del previsto in ambito informatico. Le uscite da magazzino di prodotti editoriali (0,8 mio.) sono state di 0,1 milioni inferiori al valore preventivato, in quanto è stato venduto un numero più basso di prodotti editoriali (p. es. carte nazionali 1:50 000).

Uscite per investimenti

Nel 2024 sono stati effettuati investimenti per 2,8 milioni. L'attenzione si è concentrata sulla sostituzione di una telecamera aerea e del sistema GNSS (Global Navigation Satellite System), sulla prenotazione di prestazioni di calcolo, sull'acquisto di carta per mappe, di uno scanner piano e di un'automobile. Il minor fabbisogno di 0,2 milioni è riconducibile al fatto che sono stati effettuati meno investimenti per l'informatica del previsto.

Mutazioni di credito

- Cessioni pari a 1,6 milioni dall'UFPER per apprendisti e praticanti universitari, per la compensazione della struttura salariale e anagrafica svantaggiosa (contributi supplementari alla cassa pensioni), per la custodia di bambini complementare alla famiglia e per l'integrazione professionale;
- cessione di 0,3 milioni dalla CaF (settore TDT) per il progetto di digitalizzazione Next Generation Map;
- trasferimenti pari a 0,4 milioni: 273 520 franchi da MeteoSvizzera per lo sviluppo di pubblicazioni OGD attraverso l'IFDG, nonché 60 000 franchi dall'UFE e 60 000 franchi dall'UFAM per un piano nazionale di prospezione geologica;
- trasferimenti pari a 0,1 milioni: 60 000 franchi all'UFSPPO per l'iniziativa strategica sportify e 30 000 franchi all'UFCL per il nuovo ambiente di lavoro swisstopo;
- sorpassi di credito di 1,7 milioni: impiego di riserve a destinazione vincolata a favore di numerosi progetti che negli anni precedenti hanno subito ritardi (p. es. swipos, Rete dei trasporti svizzera, MGN – digitalizzazione degli archivi cantonali, acquisizione di dati LiDAR).

Note

Credito d'impegno «Nuovi sistemi di produzione (NEPRO)» (V0387.00), vedi volume 1B, parte B numero 1.

PREVENTIVO GLOBALE SECONDO GRUPPI DI PRESTAZIONI

Mio. CHF	GP 1: Topografia e cartografia		GP 2: Misurazione e geocoordinazione		GP 3: Servizio geologico nazionale	
	C 2023	C 2024	C 2023	C 2024	C 2023	C 2024
Spese e uscite per investimenti	45	48	31	32	19	19
Uscite per il personale	29	29	19	21	9	9
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	13	15	10	10	10	10
<i>di cui informatica</i>	7	8	5	5	3	3
<i>di cui consulenza</i>	0	1	2	1	1	1
Ammortamenti e rimanenti modifiche in materia di valutazione dei beni amministrativi	2	2	1	1	0	0
Uscite per investimenti	2	2	1	1	0	0
Posti a tempo pieno (Ø)	182	179	105	111	43	45

PANORAMICA DELLE RISERVE

CHF	Riserve generali	Riserve a destinazione vincolata	Riserve totale
Saldo finale al 31.12.2023	4 021 349	3 652 670	7 674 019
Costituzione dal consuntivo 2023	-	1 800 000	1 800 000
Scioglimento/Impiego	-	-1 904 555	-1 904 555
Saldo finale al 31.12.2024	4 021 349	3 548 115	7 569 464
Proposta di costituzione dal consuntivo 2024	-	352 200	352 200

Scioglimento e impiego di riserve nel 2024

Nel corso del 2024 sono state utilizzate riserve a destinazione vincolata per 1,7 milioni e sono state sciolte riserve non più necessarie (0,2 mio.). Le riserve sono state utilizzate per i seguenti progetti:

- Progetto swipos NEPRO 644 298 franchi
Acquisto di nuovi ricevitori e software GNSS (Global Navigation Satellite System).
- Rete dei trasporti svizzera 400 000 franchi
Sviluppo informatico a favore della futura infrastruttura nazionale di geodati per la mobilità.
- Progetto MGN – Digitalizzazione degli archivi cantonali 228 638 franchi
Prestazioni di servizi esterne a favore del piano d'azione Digitalizzazione del sottosuolo geologico per la digitalizzazione dei dati geologici negli archivi dei Cantoni e della Confederazione.
- Acquisizione di dati LIDAR 200 000 franchi
Acquisizione di dati di immagini aeree (LIDAR = «light detection and ranging») da una società esterna.
- KTPI: esternalizzazione dello sviluppo di software 75 170 franchi
Prestazioni di servizi esterne e sviluppi informatici a favore dell'ulteriore sviluppo di tecnologia e innovazione nel campo della cartografia.
- Progetto Rack Jobbing 66 966 franchi
Lavoro concettuale per il Rack Jobbing (spedizione delle carte in modo che possano essere consegnate all'intermediario fino allo scaffale).
- Veicolo 52 390 franchi
Acquisto di un veicolo.
- Grande schermo all'ingresso 19 168 franchi
Nell'ambito della ristrutturazione dell'ingresso di swisstopo è stato installato un grande schermo.
- OWARNA II 14 269 franchi
Acquisizione di un set di geodati per la misurazione periodica dei movimenti di superficie.

Riserve in essere

Le riserve a destinazione vincolata attuali (3,5 mio.) riguardano principalmente i progetti NEPRO swipos (0,9 mio.), NEPRO K2 – introduzione della seconda generazione di sistemi di produzione per la cartografia basati sul SIG (0,6 mio.), NEPRO GoTop (0,6 mio.), MGN – Diritti sui dati (0,5 mio.), MGN – GeoCover (0,3 mio.), MGN – Digitalizzazione degli archivi cantonali (0,2 mio.), ulteriore sviluppo dell'applicazione swisstopo (0,2 mio.), OWARNA (0,1 mio.) e Next Generation Map (0,1 mio.). Inoltre, swisstopo dispone di riserve generali pari a 4 milioni.

Proposta per la costituzione di nuove riserve

A causa di ritardi in diversi progetti, 0,4 milioni non hanno potuto essere impiegati come previsto. Per questo motivo, swisstopo propone la costituzione di nuove riserve a destinazione vincolata dal credito A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale), come segue:

- Infrastruttura federale di dati geografici (IFDG) 152 200 franchi
Per l'ulteriore sviluppo dell'IFDG, nel 2024 sono stati preventivati, tra l'altro, fondi per il supporto esterno allo sviluppo di un sistema di pubblicazione dei dati generici. A causa di maggiori spese impreviste per garantire l'esercizio, i lavori previsti per l'ulteriore sviluppo hanno dovuto essere posticipati.
- Siccità/SATROMO 100 000 franchi
Il progetto nel suo complesso ha subito un ritardo significativo di circa un anno, da un lato, a causa dei ritardi nell'occupazione dei posti presso swisstopo e, dall'altro, a causa della consegna tardiva dei dati da parte del partner di progetto, MeteoSvizzera.

— Play-Based Exploration (PBE) 100 000 franchi

PBE è dedicato all'elaborazione di una strategia nazionale di esplorazione del sottosuolo geologico per lo sfruttamento delle georisorse. L'avvio della realizzazione del progetto è stato ritardato a causa delle lunghe discussioni sul finanziamento a lungo termine del progetto tra il DATEC e il DDPS, nonché l'UE e l'UFAM, direttamente coinvolti.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: MISURAZIONI E GEOCOORDINAZIONE

A231.0115 CONTRIBUTI SPESE MISURAZIONE UFFICIALE E CRDPP

CHF	C 2023	P 2024	C 2024	assoluta	Δ C24-P24 in %
Totale uscite correnti	14 066 264	14 407 600	14 407 125	-475	0,0

Confederazione e Cantoni finanziano congiuntamente la misurazione ufficiale e il Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (RDPP). I fondi preventivati si basano sui progetti previsti nei Cantoni per questi compiti. Se il finanziamento da parte dei Cantoni è garantito, la Confederazione copre dal 15 al 60 % dei lavori. Ogni anno, circa il 30 % del credito di trasferimento per la misurazione ufficiale e il Catasto RDPP viene versato per i RDPP.

Basi giuridiche

L del 5.10.2007 sulla geoinformazione (LGI; RS 570.62), art. 38 e 39.

Note

Crediti d'impegno «Contributo alle spese per la misurazione ufficiale +Catasto RDPP 2012–2015» (V0151.01), «Contributo alle spese per la misurazione ufficiale + Catasto RDPP 2016–2019» (V0151.02), «Contributo alle spese per la misurazione ufficiale + Catasto RDPP 2020–2023» (V0151.03) e «Contributo alle spese per la misurazione ufficiale + Catasto RDPP 2024–2027» (V0151.04), vedi volume 1B, parte B numero 1.

