



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

20 25

PREVENTIVO

CON PIANO INTEGRATO
DEI COMPITI E DELLE
FINANZE 2026-2028
DELLE 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. 601.200.25.5I

SOMMARIO

VOLUME 1 A RAPPORTO SUL PREVENTIVO CON PICF

LE CIFRE IN SINTESI

COMPENDIO

B SPIEGAZIONI SUPPLEMENTARI

C GESTIONE DELLE FINANZE

D CONTI SPECIALI E FINANZIAMENTI SPECIALI

E DECRETI FEDERALI

VOLUME 2 F PREVENTIVO CON PICF DELLE UNITÀ AMMINISTRATIVE

AUTORITÀ E TRIBUNALI

DIPARTIMENTO FEDERALE DEGLI AFFARI ESTERI

DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA

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

DIPARTIMENTO FEDERALE DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'ECONOMIA, DELLA FORMAZIONE
E DELLA RICERCA

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

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

INDICE

PREVENTIVO CON PICF 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	15
503	SERVIZIO DELLE ATTIVITÀ INFORMATIVE DELLA CONFEDERAZIONE	21
504	UFFICIO FEDERALE DELLO SPORT	27
505	UFFICIO FEDERALE DELLA CIBERSICUREZZA	37
506	UFFICIO FEDERALE DELLA PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE	41
508	SEGRETERIA DI STATO DELLA POLITICA DI SICUREZZA	53
525	DIFESA	59
540	UFFICIO FEDERALE DELL'ARMAMENTO	75
570	UFFICIO FEDERALE DI TOPOGRAFIA SWISSTOPO	85

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	P 2025	Δ in % 24-25	PF 2026	PF 2027	PF 2028	Δ Ø in % 24-28
Entrate correnti	1 445,5	1 536,9	1 556,6	1,3	1 561,6	1 561,5	1 561,5	0,4
Uscite correnti	6 496,5	6 686,5	6 516,6	-2,5	6 481,3	6 358,0	6 707,6	0,1
Uscite proprie	6 232,7	6 408,4	6 231,7	-2,8	6 201,7	6 078,9	6 424,9	0,1
Uscite di riversamento	263,5	278,1	284,9	2,4	279,7	279,1	282,7	0,4
Uscite finanziarie	0,3	-	-	-	-	-	-	-
Autofinanziamento	-5 051,0	-5 149,6	-4 959,9	3,7	-4 919,7	-4 796,4	-5 146,0	0,0
Ammortamenti e rimanenti variazioni di valutazione dei beni amministrativi	-1 645,9	-1 196,5	-1 231,7	-2,9	-1 242,7	-1 258,4	-1 272,2	-1,5
Risultato annuale	-6 696,9	-6 346,0	-6 191,6	2,4	-6 162,4	-6 054,8	-6 418,2	-0,3
Entrate per investimenti	33,7	25,5	20,9	-18,2	20,3	20,2	19,5	-6,4
Uscite per investimenti	1 793,9	1 471,5	1 872,4	27,2	2 142,2	2 650,9	2 697,6	16,4

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

Mio. CHF/n. FTE	Uscite proprie	Uscite per il personale	Posti a tempo pieno	Informatica	Consulenza e prestazioni di servizi esterne	Uscite di riversamento
Dipartimento federale difesa, protezione popolazione e sport	6 232	1 928	12 266	409	204	285
500 Segreteria generale DDPS	84	46	229	15	9	-
502 Autorità di vigilanza indipendente sulle attività inform.	3	2	10	0	0	-
503 Servizio delle attività informative della Confederazione	104	78	434	3	-	18
504 Ufficio federale dello sport	130	64	431	10	5	175
505 Ufficio federale della cibersicurezza	16	13	61	1	0	-
506 Ufficio federale della protezione della popolazione	178	57	313	33	12	22
508 Segreteria di Stato della politica di sicurezza	23	17	92	2	2	1
525 Difesa	4 933	1 417	9 407	305	140	54
540 Ufficio federale dell'armamento armasuisse	668	171	936	21	29	-
570 Ufficio federale di topografia swisstopo	93	61	353	17	7	15

SEGRETERIA GENERALE DDPS

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Coordinare e gestire gli affari politici del Dipartimento
- Assistere e fornire consulenza al capodipartimento 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 MRO

PANORAMICA DEL CONTO ECONOMICO E DEL CONTO DEGLI INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2023	P 2024	P 2025	Δ in % 24-25	PF 2026	PF 2027	PF 2028	Δ Ø in % 24-28
Entrate correnti	1,1	1,2	0,7	-39,3	0,7	0,7	0,7	-11,7
Uscite correnti	149,1	102,5	84,3	-17,7	85,8	86,4	89,4	-3,4
Uscite proprie	147,6	102,0	84,3	-17,3	85,8	86,4	89,4	-3,2
Uscite di riversamento	1,5	0,5	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Autofinanziamento	-148,0	-101,3	-83,6	17,5	-85,1	-85,7	-88,7	3,3
Ammortamenti e rimanenti variazioni di valutazione dei beni amministrativi	0,0	0,0	0,0	-253,6	0,0	0,0	0,0	-37,1
Risultato annuale	-148,0	-101,3	-83,7	17,5	-85,2	-85,8	-88,8	3,3
Uscite per investimenti	0,2	-	-	-	-	-	-	-

COMMENTO

La Segreteria generale del DDPS (SG-DDPS) è l'organo centrale di stato maggiore e di supporto della direzione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS). La SG-DDPS assiste il capo del DDPS nella gestione del Dipartimento orientata agli obiettivi. Nel 2025 la pianificazione, il coordinamento e la gestione della concezione globale della politica di sicurezza continuerà a costituire un elemento prioritario delle attività di supporto. In particolare, si tratta anche di integrare in modo coordinato i compiti e le prestazioni della Segreteria di Stato della politica di sicurezza (SEPOS) e dell'Ufficio federale della cibersicurezza (UFCS) nell'adempimento dei compiti dipartimentali. Inoltre lo sgombero dell'ex deposito di munizioni di Mitholz, la gestione delle risorse orientata agli obiettivi e ai criteri, la trasformazione digitale e l'attuazione della strategia dipartimentale del DDPS sono compiti importanti nei quali la SG-DDPS sostiene il capo del DDPS nella pianificazione e nella realizzazione.

Le entrate correnti diminuiscono di 0,5 milioni, poiché i contributi dei Cantoni destinati al Segretariato della Rete integrata Svizzera per la sicurezza (RSS) sono ora contabilizzati dalla SEPOS.

Le uscite correnti sono interamente ascritte al settore proprio. La parte principale delle uscite proprie (86 %) è rappresentata dalle spese di funzionamento. Le rimanenti uscite proprie sono ripartite tra i singoli crediti «Rischi non assicurati» e «Pool di risorse dipartimentale».

Rispetto al preventivo 2024, per il 2025 è atteso un calo delle uscite correnti di 18,2 milioni, essenzialmente dovuto al trasferimento di fondi alla SEPOS (17,1 mio.; incl. 0,5 mio. di uscite di riversamento). Le cifre del piano finanziario aumentano leggermente, poiché vengono incrementati i mezzi del «Pool di risorse dipartimentale».

AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2025

- Rapporto sul raggiungimento degli obiettivi strategici per la RUAG MRO Holding SA nel 2024: presa d'atto

PROGETTI 2025

- Attuazione della legge sulla sicurezza delle informazioni (LSIn):: attuazione delle decisioni del Consiglio federale
- Progetto DigiSec per la digitalizzazione dei processi di sicurezza: introduzione agli uffici del DDPS
- Governance della sicurezza DDPS: creazione di una governance e consolidamento delle direttive di sicurezza
- Sgombero dell'ex deposito di munizioni di Mitholz: avvio della procedura di approvazione della pianificazione
- Sgombero dell'ex deposito di munizioni di Mitholz: pianificazione per ottimizzare l'organizzazione del progetto
- Attuazione del programma SUPERB nel DDPS: consolidamento e, se necessario, ottimizzazione dei processi di supporto migrati

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. Inoltre, coordina e gestisce le risorse e provvede affinché la pianificazione e le attività siano coordinate con gli altri dipartimenti e con il Consiglio federale. In qualità di ente proprietario, la SG-DDPS accompagna la gestione strategica di RUAG MRO e di skyguide, in particolare riguardo alle questioni militari di quest'ultima. Inoltre sostiene il capodipartimento nelle questioni inerenti alla politica di sicurezza.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2023	P 2024	P 2025	Δ in % 24-25	PF 2026	PF 2027	PF 2028	Δ Ø in % 24-28
Ricavi ed entrate per investimenti	0,5	0,6	0,1	-82,6	0,1	0,1	0,1	-35,4
Spese e uscite per investimenti	87,8	89,5	72,2	-19,4	72,2	72,2	73,3	-4,9

OBIETTIVI

	C 2023	P 2024	P 2025	PF 2026	PF 2027	PF 2028
Aiuto alla condotta, coordinamento di affari e risorse: la SG contribuisce alla buona qualità della gestione e del coordinamento degli affari di Parlamento, Consiglio federale e dipartimento nonché delle risorse dell'Amministrazione.						
- Realizzazione puntuale di tutti colloqui concernenti il preventivo con le unità amministrative (si/no)	si	si	si	si	si	si
- Realizzazione puntuale di tutti i colloqui concernenti le convenzioni sulle prestazioni con le unità amministrative (si/no)	si	si	si	si	si	si
Public corporate governance: la SG contribuisce a far sì che la gestione delle unità amministrative scorperate sia conforme alla «corporate governance» definita dal Consiglio federale e dal Parlamento.						
- Gli obiettivi strategici sono stati definiti; ogni anno la SG-DDPS svolge almeno 4 colloqui in veste di proprietaria con RUAG (si/no)	si	si	si	si	si	si

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Unità amministrative del DDPS nell'Amministrazione federale centrale e decentralizzata (numero)	10	10	10	10	10	10
Interventi parlamentari di competenza del DDPS (numero)	66	62	52	77	64	68
Affari del Consiglio federale di competenza del DDPS (senza interventi parlamentari) (numero)	90	103	106	97	104	115
Posti a tempo pieno del DDPS nell'Amministrazione federale centrale (n. FTE)	11 215	11 578	11 861	11 825	11 728	11 856
Quota di donne impiegate al DDPS senza Difesa (%)	33,9	35,0	35,6	36,6	37,4	37,8
Quota di donne tra i quadri, classi 24-29 (%)	19,7	21,7	23,2	25,1	25,5	26,3
Quota di donne tra i quadri, classi 30-38 (%)	4,1	7,3	7,5	10,3	12,9	17,7
Quota di collaboratori di madrelingua tedesca (%)	75,5	75,6	74,9	74,5	74,1	73,9
Quota di collaboratori di madrelingua francese (%)	18,1	17,6	18,3	18,7	18,9	18,9
Quota di collaboratori di madrelingua italiana (%)	5,8	6,1	6,2	6,1	6,3	6,5
Quota di collaboratori di madrelingua romancia (%)	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2023	P 2024	P 2025	Δ in % 24-25	PF 2026	PF 2027	PF 2028	Δ Ø in % 24-28
Ricavi / Entrate	1 103	1 170	711	-39,3	711	711	711	-11,7
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	532	553	96	-82,6	96	96	96	-35,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-456		0	0	0	
Singole voci								
E102.0109 Rischi non assicurati	571	617	614	-0,5	614	614	614	-0,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-3		0	0	0	
Spese / Uscite	149 329	102 514	84 362	-17,7	85 890	86 473	89 481	-3,3
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	87 819	89 498	72 176	-19,4	72 236	72 162	73 302	-4,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-17 322		61	-74	1 140	
Singoli crediti								
A202.0103 Rischi non assicurati	5 472	4 900	4 900	0,0	4 900	4 900	4 900	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
A202.0104 Pool risorse dipartimentale	-	7 616	7 286	-4,3	8 753	9 411	11 279	10,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-331		1 467	657	1 869	
A202.0183 Riduzione rischi Mitholz	54 535	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Aiuto alla condotta e gestione delle risorse								
A231.0104 Contributi per il promovimento della pace	1 504	500	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-500		-	-	-	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
Totale entrate correnti	531 978	552 500	96 300	-456 200	-82,6

Questa voce finanziaria comprende diversi rimborsi di anni precedenti e le entrate provenienti dalla locazione di posteggi a collaboratori. Le minori entrate sono dovute alla creazione della SEPOS. Le entrate correnti derivanti dalla partecipazione dei Cantoni ai costi per il Segretariato della Rete integrata Svizzera per la sicurezza sono ora contabilizzate dalla SEPOS.

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

E102.0109 RISCHI NON ASSICURATI

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
Totale entrate correnti	571 289	617 400	614 400	-3 000	-0,5

Nel presente credito sono iscritte 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. Il valore preventivato corrisponde alla media dei ricavi degli ultimi 4 esercizi (2020-2023).

Basi giuridiche

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

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
Totale	87 818 527	89 497 500	72 175 800	-17 321 700	-19,4
Spese di funzionamento	87 620 505	89 497 500	72 175 800	-17 321 700	-19,4
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	87 607 502	89 483 500	72 126 300	-17 357 200	-19,4
Uscite per il personale	57 226 976	55 916 600	43 456 000	-12 460 600	-22,3
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	30 380 526	33 566 900	28 670 300	-4 896 600	-14,6
di cui informatica	13 448 462	13 223 600	10 855 400	-2 368 200	-17,9
di cui consulenza	4 032 937	7 206 600	5 513 100	-1 693 500	-23,5
Ammortamenti e rimanenti variazioni di valutazione dei beni amministrativi	13 003	14 000	49 500	35 500	253,6
Uscite per investimenti	198 022	-	-	-	-
Posti a tempo pieno (Ø)	301	299	229	-70	-23,4

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

Le uscite per il personale ammontano a 43,5 milioni, ossia 12,5 milioni in meno rispetto al preventivo 2024. La diminuzione è riconducibile essenzialmente al trasferimento di fondi alla SEPOS (13,4 mio.). Anche la diminuzione dei posti a tempo pieno è dovuta al trasferimento di collaboratori alla SEPOS (-70 FTE).

Nelle cifre di cui sopra non sono compresi i costi per le retribuzioni né i contributi del datore di lavoro per circa 40 FTE (6,9 mio.) del progetto di sgombero dell'ex deposito di munizioni di Mitholz. Questi sono ripartiti tra diverse unità amministrative e sono finanziati tramite il corrispondente accantonamento della SG-DDPS. Pur essendo inclusi nel conto economico della Confederazione, sono menzionati per motivi di trasparenza e a titolo di informazione complementare. Si tratta nello specifico dei seguenti FTE: SG-DDPS: 14, Difesa: 14, armasuisse: 10, USTRA: 1 e UFAM: 1.

Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio

Per le uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio la SG-DDPS preventiva 28,7 milioni, ossia 4,9 milioni in meno rispetto al preventivo 2024.

Dei 10,9 milioni preventivati per *l'informatica* 8,4 milioni sono imputabili all'esercizio e 2,5 milioni a progetti. Nel 2025 i principali progetti TIC saranno i seguenti: digitalizzazione, sostegno al Servizio GEVER e sviluppo della gestione del portafoglio DDPS. Rispetto al preventivo 2024, occorrono 2,4 milioni in meno, in particolare perché 0,9 milioni per l'esercizio, 0,5 milioni per il progetto «Sistema di sicurezza per la Confederazione, l'esercito e terzi» (SIBAD) e 0,8 milioni per il progetto «Applicazione specialistica procedura di sicurezza relativa alle aziende» (FABS) sono ora preventivati nel conto della SEPOS.

Dei 5,5 milioni preventivati per *consulenze*, 2 milioni sono previsti per la condotta del DDPS, 2,4 milioni per prestazioni di consulenza dell'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) e di armasuisse (CP) e 0,5 milioni per il settore Territorio e ambiente (esecuzione OSiti). 0,6 milioni sono destinati a diversi progetti minori. La diminuzione di 1,7 milioni rispetto al preventivo dell'anno precedente è riconducibile, tra l'altro, al trasferimento di fondi alla SEPOS e alle direttive di risparmio.

Per quanto riguarda le rimanenti uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio della SG-DDPS (12,3 mio.), 5,6 milioni sono imputabili alle spese di locazione che devono essere versate all'UFCL (CP). Ulteriori 6,7 milioni sono da ascrivere soprattutto ad acquisti della Biblioteca Am Guisanplatz (BiG), esborsi, articoli d'ufficio e prestazioni di servizi esterne. La diminuzione di 0,8 milioni rispetto al preventivo dell'anno precedente è riconducibile, tra l'altro, al trasferimento di fondi alla SEPOS e alle direttive di risparmio.

Note

Credito d'impegno concernente diverse unità amministrative «Sgombero dell'ex deposito di munizioni di Mitholz» (V0393.00), vedi consuntivo 2023, volume 1B, parte B numero 1.

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 2023: 1,42 mia.), che comprende le uscite non attivabili stimate per il progetto (in particolare uscite per il personale e uscite per beni e servizi) presso tutte le unità amministrative coinvolte (SG-DDPS, Difesa, armasuisse, USTRA). Con la revisione della LFC entrata in vigore con il preventivo 2023, ai fini del freno all'indebitamento è rilevante 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 (in particolare le costruzioni di protezione per le strade e l'acquisto di terreni) non sono imputate all'accantonamento, ma al conto degli investimenti della Confederazione (FOSTRA).

A202.0103 RISCHI NON ASSICURATI

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
Totale <i>uscite correnti</i>	5 472 045	4 900 000	4 900 000	0	0,0

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 concluso un contratto di liquidazione dei danni con la compagnia di assicurazioni Allianz Assicurazioni SA.

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	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
Totale	-	7 616 400	7 285 700	-330 700	-4,3
Spese di funzionamento	-	7 616 400	7 285 700	-330 700	-4,3
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	-	7 616 400	7 285 700	-330 700	-4,3
Uscite per il personale	-	2 783 100	2 780 400	-2 700	-0,1
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	-	4 833 300	4 505 300	-328 000	-6,8

Riserva dipartimentale per il personale: i mezzi preventivati per il 2025 corrispondono ai valori del preventivo 2024.

Riserva dipartimentale per l'informatica: ai fini del finanziamento, la SG-DDPS ha trasferito 0,3 milioni dal pool di risorse alla SEPOS.

Basi giuridiche

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

A231.0104 CONTRIBUTI PER IL PROMOVIMENTO DELLA PACE

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
Totale <i>uscite correnti</i>	1 503 799	500 000	-	-500 000	-100,0

Il singolo credito «Contributi per la promozione della pace» è ora imputato alla SEPOS. I relativi fondi sono stati trasferiti di conseguenza.

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

Mio. CHF	C 2023	P 2024	P 2025	Δ in % 24-25	PF 2026	PF 2027	PF 2028	Δ Ø in % 24-28
Entrate correnti	0,0	0,0	0,0	33,3	0,0	0,0	0,0	7,5
Uscite correnti	1,9	2,6	2,6	-1,4	2,6	2,6	2,6	-0,3
Uscite proprie	1,9	2,6	2,6	-1,4	2,6	2,6	2,6	-0,3
Autofinanziamento	-1,9	-2,6	-2,6	1,4	-2,6	-2,6	-2,6	0,3
Risultato annuale	-1,9	-2,6	-2,6	1,4	-2,6	-2,6	-2,6	0,3

COMMENTO

L'Autorità di vigilanza indipendente sulle attività informative (AVI-AIn) vigila sulle attività informative del Servizio delle attività informative della Confederazione (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 DelCG) e con altri organi di vigilanza della Confederazione (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 alla SG-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 nella primavera dell'anno successivo.

Le uscite correnti riguardano interamente il settore proprio e comprendono soprattutto uscite per il personale. Il preventivo 2025 è allo stesso livello del preventivo 2024. Anche negli anni del piano finanziario le uscite rientrano in quest'ordine di grandezza.

GP1: VIGILANZA

MANDATO DI BASE

L'AVI-AIn vigila sulle attività informative del SIC, del Servizio informazioni dell'esercito, delle autorità d'esecuzione cantonali nonché di terzi o di altri servizi da esso incaricati. 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 2023	P 2024	P 2025	Δ in % 24-25	PF 2026	PF 2027	PF 2028	Δ Ø in % 24-28
Ricavi ed entrate per investimenti	0,0	0,0	0,0	n.a.	0,0	0,0	0,0	n.a.
Spese e uscite per investimenti	1,9	2,6	2,6	-1,4	2,6	2,6	2,6	-0,3

OBIETTIVI

	C 2023	P 2024	P 2025	PF 2026	PF 2027	PF 2028
Vigilanza: l'AVI-AIn conduce le sue verifiche secondo il piano delle verifiche, basato sulla situazione di rischio aggiornata annualmente.						
- Verifiche svolte secondo il piano annuale (% min.)	69	80	80	80	80	80
- Settori sottoposti a verifica (% min.)	-	100	100	100	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 relativo all'anno precedente (termine)	18.04.	30.04.	30.04.	30.04.	30.04.	30.04.

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Verifiche svolte (numero)	13	19	17	18	7	11
Raccomandazioni emesse (numero)	32	63	55	18	13	10

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2023	P 2024	P 2025	Δ in % 24-25	PF 2026	PF 2027	PF 2028	Δ Ø in % 24-28
Ricavi / Entrate	1	1	1	33,3	1	1	1	7,5
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	1	1	1	33,3	1	1	1	7,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
Spese / Uscite	1 912	2 609	2 573	-1,4	2 574	2 573	2 575	-0,3
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	1 912	2 609	2 573	-1,4	2 574	2 573	2 575	-0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-36		1	-1	2	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
Totale entrate correnti	1 006	600	800	200	33,3

Il valore preventivato corrisponde alla media dei ricavi degli ultimi 4 esercizi (2020-2023).

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
Totale	1 912 311	2 609 100	2 573 400	-35 700	-1,4
Spese di funzionamento	1 912 311	2 609 100	2 573 400	-35 700	-1,4
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	1 912 311	2 609 100	2 573 400	-35 700	-1,4
Uscite per il personale	1 724 482	2 236 500	2 236 700	200	0,0
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	187 829	372 600	336 700	-35 900	-9,6
<i>di cui informatica</i>	42 129	146 200	133 200	-13 000	-8,9
<i>di cui consulenza</i>	-	30 000	20 000	-10 000	-33,3
Posti a tempo pieno (Ø)	9	10	10	0	0,0

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

L'AVI-AIn preventiva 2,2 milioni a titolo di uscite per il personale, importo corrispondente a quello del preventivo 2024, così come il numero di FTE.

Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio

Per quanto riguarda l'*informatica* le uscite diminuiscono di 13 000 franchi; in questo ambito si è attuata una parte delle misure di risparmio dell'1,4 %.

Le uscite per *consulenze* diminuiscono di 10 000 franchi; anche in questo ambito si è attuata una parte delle misure di risparmio.

Le misure di risparmio attuate tra le rimanenti uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio determinano una diminuzione di 13 000 franchi.

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

Mio. CHF	C 2023	P 2024	P 2025	Δ in % 24-25	PF 2026	PF 2027	PF 2028	Δ Ø in % 24-28
Entrate correnti	0,1	0,1	0,1	-5,4	0,1	0,1	0,1	-1,4
Uscite correnti	115,3	124,2	121,9	-1,9	122,1	122,9	123,2	-0,2
Uscite proprie	97,3	106,2	103,9	-2,2	104,1	104,9	105,2	-0,2
Uscite di riversamento	17,9	18,0	18,0	0,0	18,0	18,0	18,0	0,0
Autofinanziamento	-115,1	-124,1	-121,8	1,9	-122,0	-122,8	-123,1	0,2
Risultato annuale	-115,1	-124,1	-121,8	1,9	-122,0	-122,8	-123,1	0,2

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 (AVI-AIn, ACI, CDF, DelCG, DelFin) designati a tale scopo.

AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2025

- Revisione parziale della legge federale sulle attività informative (LAI): adozione del messaggio
- Acquisizione di dati in ambito ciber: decisione

PROGETTI 2025

- Valutazione della situazione di minaccia da parte del Consiglio federale: trasmissione al Consiglio federale per informazione
- Lista d'osservazione del SIC: trasmissione al Consiglio federale per approvazione

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 2023	P 2024	P 2025	Δ in % 24-25	PF 2026	PF 2027	PF 2028	Δ Ø in % 24-28
Ricavi ed entrate per investimenti	0,1	0,1	0,1	-5,4	0,1	0,1	0,1	-1,4
Spese e uscite per investimenti	97,3	106,2	103,9	-2,2	104,1	104,9	105,2	-0,2

OBIETTIVI

	C 2023	P 2024	P 2025	PF 2026	PF 2027	PF 2028
Soddisfazione della clientela: la qualità delle prestazioni informative è garantita.						
- Soddisfazione della clientela, MPC (scala 1-4)	3	4	3	3	3	3
- Soddisfazione della clientela, resto dell'Amministrazione federale (scala 1-4)	3	4	3	3	3	3
- Soddisfazione della clientela, polizie cantonali (scala 1-4)	3	3	3	3	3	3
Evasione tempestiva pareri concern. diritto stranieri: i pareri sono forniti secondo i termini stabiliti.						
- Pareri tempestivi (%)	100	100	100	100	100	100

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rapporti sulla situazione (briefing inclusi) (numero)	340	387	441	425	481	418
Rapporti ufficiali trasmessi alle autorità di perseguimento penale (numero)	45	45	54	36	34	47
Domande di naturalizzazione verificate (numero)	49 268	40 848	37 140	42 314	45 147	41 546
Pareri su domande di naturalizzazione (numero)	5	3	4	5	0	8
Domande di accreditamento verificate (numero)	412	449	302	391	404	488
Pareri su domande di accreditamento (numero)	4	1	0	1	6	13
Domande d'asilo verificate (numero)	5 333	1 196	861	728	713	610
Pareri su domande d'asilo (numero)	21	25	12	1	1	0
Domande di visto e di soggiorno verificate (numero)	5 031	5 297	3 450	4 004	5 691	5 698
Pareri su domande di visto e di soggiorno (numero)	7	3	1	3	2	10
Richieste di divieti d'entrata (numero)	101	194	157	204	297	139
Operazioni (numero)	8	5	4	2	4	6
Misure di acquisizione soggette ad autorizzazione (MASA) (numero)	193	47	27	64	92	79
Mandati ai Cantoni (servizi informazioni cantonali) (numero)	1 077	1 271	1 439	1 199	1 341	1 544
Rapporti dei Cantoni (servizi informazioni cantonali) (numero)	528	909	647	665	746	901
Colloqui preventivi/Sensibilizzazioni Prophylax/Technopol (numero)	151	105	63	73	99	102
Comunicazioni ricevute da servizi partner esteri (numero)	12 842	12 906	13 443	13 500	14 920	14 120
Comunicazioni inviate a servizi partner esteri (numero)	5 191	5 731	6 280	6 500	6 930	5 586
Contatti specializzati con servizi partner esteri (numero)	396	338	199	377	759	929
Domande d'informazione (numero)	74	850	573	178	675	185

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2023	P 2024	P 2025	Δ in % 24-25	PF 2026	PF 2027	PF 2028	Δ Ø in % 24-28
Ricavi / Entrate	145	102	97	-5,4	97	97	97	-1,4
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	145	102	97	-5,4	97	97	97	-1,4
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-6		0	0	0	
Spese / Uscite	115 261	124 237	121 892	-1,9	122 073	122 856	123 226	-0,2
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	97 316	106 237	103 892	-2,2	104 073	104 856	105 226	-0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-2 346		181	783	370	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Attività informative								
A231.0105 Servizi informazioni cantonali	17 945	18 000	18 000	0,0	18 000	18 000	18 000	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
Totale entrate correnti	144 776	102 200	96 700	-5 500	-5,4

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	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
Totale	97 316 371	106 237 400	103 891 800	-2 345 600	-2,2
Spese di funzionamento	97 316 371	106 237 400	103 891 800	-2 345 600	-2,2
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	97 316 371	106 237 400	103 891 800	-2 345 600	-2,2
Uscite per il personale	72 985 597	79 367 500	77 995 700	-1 371 800	-1,7
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	24 330 774	26 869 900	25 896 100	-973 800	-3,6
Posti a tempo pieno (Ø)	407	434	434	0	0,0

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

L'aumento complessivo dell'organico di 100 FTE è stato concluso nel 2023. Il calo delle uscite per il personale atteso per il 2025 (-1,4 mio.) è dovuto ai trasferimenti di personale all'Ufficio federale della cibersicurezza (UFCS) e alla SEPOS. 5 FTE sono trasferiti definitivamente all'UFCS. Ciò avviene in relazione allo spostamento dei compiti operativi di MELANI al nuovo ufficio. Inoltre la SEPOS riceve 0,4 milioni (ma nessun posto) dal SIC. Questi mezzi finanziari torneranno al SIC a partire dal 2027 dal pool di risorse dipartimentale. Nonostante questi spostamenti il numero di posti a tempo pieno rimane invariato. Grazie alla dinamica dei costi del personale (aumento di stipendio per i collaboratori più giovani, pensionamenti, valutazioni delle funzioni più alte ecc.) è possibile che con meno uscite per il personale possa essere finanziato lo stesso numero o addirittura un numero maggiore di FTE. Nel 2023 il valore è risultato inferiore anche a causa della trasformazione in corso e delle relative fluttuazioni.

Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio

Il calo di circa 1 milione risulta, da un lato, dall'attuazione delle direttive di risparmio (-1,4 mio.) e, dall'altro, dal maggior numero di prestazioni TIC dell'UFIT (CP, +0,4 mio.).

A231.0105 SERVIZI INFORMAZIONI CANTONALI

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
Totale uscite correnti	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 tali prestazioni dei Cantoni, nei limiti dei crediti stanziati.

Basi giuridiche

LF del 25.9.2015 sulle attività informative (LAI; RS 127), art. 85 cpv. 5.

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, comportamenti non etici)

PANORAMICA DEL CONTO ECONOMICO E DEL CONTO DEGLI INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2023	P 2024	P 2025	Δ in % 24-25	PF 2026	PF 2027	PF 2028	Δ Ø in % 24-28
Entrate correnti	34,0	27,1	26,9	-0,7	26,9	26,9	26,9	-0,2
Uscite correnti	280,9	297,3	305,3	2,7	300,0	299,8	303,6	0,5
Uscite proprie	122,6	128,8	130,2	1,0	130,4	130,6	131,0	0,4
Uscite di riversamento	158,3	168,5	175,2	4,0	169,6	169,2	172,6	0,6
Autofinanziamento	-246,9	-270,2	-278,5	-3,0	-273,1	-273,0	-276,8	-0,6
Ammortamenti e rimanenti variazioni di valutazione dei beni amministrativi	-3,9	-23,8	-16,3	31,4	-12,6	-10,0	-10,0	19,4
Risultato annuale	-250,8	-294,0	-294,8	-0,3	-285,7	-283,0	-286,8	0,6
Entrate per investimenti	27,1	9,3	6,6	-29,5	6,1	5,9	5,3	-13,3
Uscite per investimenti	8,0	19,5	12,8	-34,5	9,6	10,0	10,0	-15,3

COMMENTO

L'Ufficio federale dello sport (UFSP0) è il centro di competenza della Confederazione per lo sport e il movimento. Le priorità delle attività 2025 sono: lo sviluppo di concetti per la promozione dello sport popolare e di prestazione, per le grandi manifestazioni sportive e per l'infrastruttura; il miglioramento della situazione dell'etica nello sport; il posizionamento della Scuola universitaria federale dello sport di Macolin (SUFSM); l'ulteriore sviluppo del programma Gioventù e Sport (G+S) come pure i lavori nel quadro della pianificazione della revisione della legge sulla promozione dello sport.

Le entrate correnti provengono essenzialmente da tasse scolastiche, emolumenti per esami e frequenza dei corsi di formazione, servizi, ricerca e sviluppo nonché da alloggio, ristorazione e utilizzo degli impianti sportivi. Diminuiscono solo leggermente rispetto al preventivo 2024 e rimangono stabili negli anni del piano finanziario. La riduzione di circa 7 milioni rispetto al consuntivo 2023 è dovuta essenzialmente a rimborsi straordinari degli aiuti finanziari COVID-19 nel 2023.

Per quanto riguarda le uscite, il 43 % circa è a carico del settore proprio, mentre il settore dei trasferimenti genera il restante 57 % circa.

Nel preventivo 2025, le uscite correnti (305,3 mio.) aumentano di 8 milioni rispetto al valore pianificato per l'anno precedente; questo è dovuto essenzialmente a spese supplementari per immobili (+1,7 mio.; pigioni e manutenzione) e a mezzi supplementari per manifestazioni sportive internazionali (WEURO2025 e manifestazioni sportive ricorrenti). L'incremento di circa 24 milioni rispetto al 2023 è da ricondurre principalmente alle spese supplementari per immobili e ai mezzi supplementari per manifestazioni sportive internazionali. La fluttuazione delle uscite correnti negli anni del piano finanziario è dovuta in gran parte all'oscillazione delle uscite per manifestazioni sportive internazionali.

Le fluttuazioni annuali degli ammortamenti e delle rimanenti variazioni di valutazione dei beni amministrativi sono in gran parte riconducibili alla variabilità degli importi dei contributi destinati agli impianti sportivi di importanza nazionale (CISIN); pertanto variano anche gli importi delle rettifiche di valore.

Le entrate per investimenti comprendono i rimborsi dei prestiti COVID-19.

Con un importo di 12,8 milioni, le uscite per investimenti risultano 6,7 milioni inferiori rispetto al preventivo 2024: 6,6 milioni sono attribuibili ai contributi agli investimenti CISIN 4plus (-2,5 mio.) e CISIN 5 (-4,1 mio.). Questa riduzione è imputabile alla posticipazione di singoli progetti e alle direttive di risparmio.

PROGETTI 2025

- Accesso ad aree dedicate: messa a concorso e scelta del progetto modello
- Etica nello sport svizzero: attuazione delle misure e conclusione del progetto
- Panoramica promozione dello sport 2040: presentazione dei concetti necessari per l'attuazione

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 2023	P 2024	P 2025	Δ in % 24-25	PF 2026	PF 2027	PF 2028	Δ Ø in % 24-28
Ricavi ed entrate per investimenti	-	9,7	9,5	-2,7	9,5	9,5	9,5	-0,7
Spese e uscite per investimenti	-	55,8	55,0	-1,4	55,0	53,7	54,6	-0,6

OBIETTIVI

	C 2023	P 2024	P 2025	PF 2026	PF 2027	PF 2028
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	150	150	150	150
- Studenti CAS, DAS, MAS e Formazione degli allenatori (numero, min.)	146	130	130	130	130	130
- Quadri G+S attivi (numero, migliaia, min.)	106	105	107	109	111	113
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	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	680	690	700	710
- Bambini e giovani nel gruppo target che partecipano a G+S (% min.)	45,6	47,2	47,4	47,6	47,8	48,0
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	8,0	8,0	8,0	8,0
- Tasso di copertura dei costi (% min.)	18,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Costo medio per studente BSc e MSc SUFSM (CHF, migliaia)	36	34	35	29	29	32
Quota di studentesse nei cicli di studio SUFSM (%)	-	-	-	29,0	31,0	33,0
Progetti di ricerca e sviluppo orientati alle applicazioni (numero)	38	34	36	40	36	33
Partecipanti alla formazione di monitori ed esperti G+S (numero, migliaia)	77	79	45	62	67	72
Ore partecipante corsi G+S (numero, mio.)	-	-	-	-	-	38,5
Giorni di corso (numero, mio.)	-	-	-	-	-	1,5
Partecipanti donne a corsi/campi G+S (%)	41,5	41,9	42,1	41,2	42,1	42,9

GP2: CENTRI SPORTIVI NAZIONALI

MANDATO DI BASE

L'UFSP0 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	P 2025	Δ in % 24-25	PF 2026	PF 2027	PF 2028	Δ Ø in % 24-28
Ricavi ed entrate per investimenti	19,0	17,3	17,4	0,4	17,4	17,4	17,4	0,1
Spese e uscite per investimenti	75,0	80,9	82,1	1,4	82,0	81,2	80,8	0,0

OBIETTIVI

	C 2023	P 2024	P 2025	PF 2026	PF 2027	PF 2028
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	8,0	8,0	8,0	8,0
- Occupazione delle camere (%; min.)	60,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0
- Grado di copertura dei costi (%; min.)	30	26	26	26	26	26
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	8,0	8,0	8,0	8,0
- Occupazione delle camere negli edifici con alloggi (%; min.)	66,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
- Occupazione del campeggio (%; min.)	70,2	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
- Grado di copertura dei costi (%; min.)	29	29	29	29	29	29

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Utilizzo delle infrastrutture NSM (giorni/persona)	336 797	342 996	162 554	162 780	291 051	321 017
Utilizzo delle infrastrutture CST (giorni/persona)	414 110	432 820	189 510	269 613	406 582	422 432

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2023	P 2024	P 2025	Δ in % 24-25	PF 2026	PF 2027	PF 2028	Δ Ø in % 24-28
Ricavi / Entrate	66 511	36 357	33 412	-8,1	32 904	32 750	32 104	-3,1
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	29 212	27 050	26 850	-0,7	26 850	26 850	26 850	-0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-200		0	0	0	
Settore dei trasferimenti								
Rimborsi di contributi e indennità								
E130.0112 Rimborsi associazioni sportive e altre organizzazioni	674	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
Ricavi finanziari								
E140.0001 Ricavi finanziari	4 452	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
Rimanenti ricavi e disinvestimenti								
E150.0115 Rimborsi manifestazioni sportive internazionali	262	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
Transazioni straordinarie								
E190.0107 COVID: rimborso di prestiti	1 367	2 252	1 012	-55,1	1 012	858	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 240		0	-154	-858	
E190.0112 COVID: rimborso del prestito SFL/SIHF	25 655	7 055	5 550	-21,3	5 042	5 042	5 254	-7,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 505		-508	0	212	
E190.0115 COVID: rimborsi aiuti finanziari	4 890	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
Spese / Uscite	298 254	340 570	334 410	-1,8	322 119	319 921	323 694	-1,3
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	128 424	136 717	137 116	0,3	136 975	134 961	135 342	-0,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			399		-141	-2 014	381	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Promozione dello sport								
A231.0106 Programmi e progetti generali; ricerca scienze sport	1 268	1 410	1 410	0,0	1 410	1 410	1 410	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
A231.0107 Lo sport nella scuola	479	500	500	0,0	500	500	500	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
A231.0108 Associazioni sportive e altre organizzazioni	42 799	43 260	41 160	-4,9	40 860	41 060	41 653	-0,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-2 100		-300	200	593	
A231.0109 Manifestazioni sportive internazionali	3 391	8 660	16 940	95,6	11 850	11 000	12 800	10,3
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			8 280		-5 090	-850	1 800	

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF		C 2023	P 2024	P 2025	Δ in % 24-25	PF 2026	PF 2027	PF 2028	Δ Ø in % 24-28
A231.0112	Attività G+S e formazione dei quadri	111 342	114 640	115 140	0,4	114 950	115 250	116 250	0,3
	Δ assoluta rispetto all'anno precedente			500		-190	300	1 000	
A236.0100	Impianti sportivi nazionali	5 275	17 692	11 072	-37,4	7 787	7 870	7 870	-18,3
	Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-6 619		-3 285	83	0	
A238.0001	Rettifiche di valore nel settore dei trasferimenti	5 275	17 692	11 072	-37,4	7 787	7 870	7 870	-18,3
	Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-6 619		-3 285	83	0	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
Totale	29 211 603	27 050 000	26 850 000	-200 000	-0,7
<i>Entrate correnti</i>	<i>29 114 628</i>	<i>27 050 000</i>	<i>26 850 000</i>	<i>-200 000</i>	<i>-0,7</i>
<i>Variazioni di valutazione di beni amministrativi</i>	<i>41 274</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Entrate per investimenti</i>	<i>55 701</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

I ricavi di funzionamento dell'UFSP0 provengono da tasse scolastiche, emolumenti per esami e frequenza dei corsi di formazione e di formazione continua (specialmente della Scuola universitaria federale dello sport di Macolin SUFSM), ricerca e sviluppo, servizi (fra l'altro nel settore della diagnostica delle prestazioni e del sostegno all'allenamento), vendita di mezzi didattici e ausili per l'insegnamento nonché da alloggio, ristorazione e utilizzo degli impianti sportivi e delle sale di teoria e per seminari.

Le entrate correnti diminuiscono di 0,2 milioni rispetto al preventivo 2024 in seguito alla soppressione di un progetto della SUFSM finanziato con mezzi di terzi.

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 UFSP0; RS 415.013), art. 3.

E190.0107 COVID: RIMBORSO DI PRESTITI

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
Totale entrate per investimenti	1 366 800	2 251 800	1 011 800	-1 240 000	-55,1

Al fine di attenuare le conseguenze delle restrizioni dovute alla pandemia, tra il 21.3 e il 20.9.2020 la Confederazione ha concesso, nel contesto di un pacchetto di aiuti finanziari d'emergenza, mutui per scongiurare insolvenze imminenti (9,4 mio.). Ne hanno beneficiato le organizzazioni con una squadra attiva in una lega perlopiù professionistica oppure che svolgono competizioni per le leghe prevalentemente professionistiche, per le quali ricorrono essenzialmente a collaboratori volontari.

Il rimborso dei mutui deve essere effettuato entro 5 anni, ma la scadenza per il rimborso può essere prolungata di 2 anni dietro richiesta dei beneficiari.

Il rimborso dei mutui è previsto per gli anni 2021-2027 e non avviene in modo lineare.

Basi giuridiche

Costituzione federale (Cost.; RS 101), 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	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
Totale entrate per investimenti	25 655 152	7 055 000	5 550 100	-1 504 900	-21,3

Per attenuare le conseguenze delle restrizioni dovute alla pandemia COVID-19, dal 5.11.2020 la Confederazione ha erogato mutui ai club delle discipline sportive di pallacanestro, hockey su ghiaccio, calcio, pallamano, unihockey e pallavolo che hanno una squadra attiva in una lega professionistica o semi professionistica della propria disciplina sportiva. Dal 19.12.2020 i mutui sono concessi solo ancora a titolo sussidiario per erogare contributi a fondo perso.

Il rimborso dei mutui è previsto per gli anni 2021-2031 e non avviene in modo lineare. Da un lato, un terzo dei club ha già interamente rimborsato i mutui o ha concordato delle tranche di rimborso differenti e, dall'altro, a seguito di singole postergazioni, i rimborsi sono stati rinviati agli anni successivi.

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.

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
Totale	128 423 997	136 716 500	137 115 500	399 000	0,3
Spese di funzionamento	125 709 974	134 916 500	135 423 100	506 600	0,4
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	122 588 985	128 816 500	130 168 100	1 351 600	1,0
Uscite per il personale	66 931 987	64 355 200	64 151 500	-203 700	-0,3
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	55 656 998	64 461 300	66 016 600	1 555 300	2,4
<i>di cui informatica</i>	<i>10 157 385</i>	<i>9 624 900</i>	<i>10 250 500</i>	<i>625 600</i>	<i>6,5</i>
<i>di cui consulenza</i>	<i>191 955</i>	<i>100 000</i>	<i>180 000</i>	<i>80 000</i>	<i>80,0</i>
Ammortamenti e rimanenti variazioni di valutazione dei beni amministrativi	3 120 989	6 100 000	5 255 000	-845 000	-13,9
Uscite per investimenti	2 714 023	1 800 000	1 692 400	-107 600	-6,0
Posti a tempo pieno (Ø)	452	434	431	-3	-0,7

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

Le uscite per il personale ammontano a 64,2 milioni e diminuiscono di 0,2 milioni rispetto al preventivo 2024 in seguito alla soppressione di un progetto della Scuola universitaria federale dello sport di Macolin (SUFSM) finanziato con mezzi di terzi. Questo spiega in parte anche il calo dell'organico (-3 FTE).

Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio

Le uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio ammontano a 66 milioni e comprendono circa 45,6 milioni di spese CP (di cui ca. 33,9 mio. per locazioni). Sono preventivati 1,6 milioni in più rispetto al 2024, in particolare a causa di maggiori spese per gli immobili (pigioni, pulizia).

Le uscite preventivate per l'*informatica* ammontano a 10,3 milioni e si suddividono tra esercizio di sistemi operativi (7,5 mio.) e sviluppo e consulenza (2,7 mio.). Nel 2025, l'accento sarà posto in particolare sulla digitalizzazione dei media didattici e sull'ulteriore sviluppo della Banca dati nazionale per lo sport (BDNS). Le maggiori spese rispetto al valore preventivato per l'anno precedente (+0,6 mio.) sono dovute in particolare agli aumenti di prezzo e a prestazioni supplementari nel settore dell'esercizio informatico (spese CP; +0,5 mio.).

Le uscite preventivate per la *consulenza* ammontano a 0,2 milioni e concernono mandati di studio e di ricerca.

Ammortamenti e rimanenti variazioni di valutazione dei beni amministrativi

La riduzione delle spese di ammortamento a 5,3 milioni (-0,8 mio.) è legata alla fine del periodo di ammortamento del progetto TIC SAKUBA.

Uscite per investimenti

Gli investimenti dell'UFSP0 (1,7 mio.) riguardano essenzialmente l'acquisto di attrezzature sportive, veicoli, macchinari, apparecchi, attrezzature per ufficio e software. Rimangono pressoché invariati rispetto al preventivo per l'anno precedente.

Note

Credito d'impegno «Nuova struttura della banca dati nazionale per lo sport (BDNS)» (V0290.00), vedi consuntivo 2023, volume 1B, parte B numero 1.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GPI: PROMOZIONE DELLO SPORT

A231.0106 PROGRAMMI E PROGETTI GENERALI; RICERCA SCIENZE SPORT

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
Totale uscite correnti	1 267 882	1 410 000	1 410 000	0	0,0

Conformemente alla legge sulla promozione dello sport (LPSPo), 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 all'articolo 1 LPSPo. I beneficiari dei sussidi sono organizzatori di programmi e progetti, in particolare per lo 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	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
Totale uscite correnti	479 252	500 000	500 000	0	0,0

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 per 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	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
Totale uscite correnti	42 799 040	43 260 000	41 160 000	-2 100 000	-4,9

Conformemente alla legge sulla promozione dello sport, ai fini della promozione dello sport di prestazione la Confederazione sostiene tramite questo credito in particolare l'associazione mantello delle federazioni sportive svizzere (Swiss Olympic) con 35,2 milioni, di cui 7,8 milioni sono destinati all'allenamento e alle competizioni negli impianti CISIN (v. Mo. 18.4150 Engler). Le federazioni sono indennizzate da Swiss Olympic in funzione dell'effettivo utilizzo degli impianti. Per misure contro l'abuso di sostanze e metodi per aumentare la prestazione fisica nello sport sono versati a Swiss Sport Integrity contributi per un ammontare di 3,5 milioni. Inoltre, 1,6 milioni sono destinati al sostegno di misure per la promozione di uno sport di prestazione rispettoso dei valori etici e per prevenire gli effetti collaterali indesiderati (servizio di segnalazione). Il contributo destinato all'Agenzia mondiale antidoping (WADA) ammonta a 0,3 milioni.

Il valore pianificato per il 2025 è inferiore di 2,1 milioni rispetto al preventivo dell'anno precedente. Questa riduzione è riconducibile all'attuazione dell'obiettivo di risparmio. Il contributo di sostegno per gli impianti CISIN è stato ridotto di 2,2 milioni.

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 e e art. 73 cpv. 2.

A231.0109 MANIFESTAZIONI SPORTIVE INTERNAZIONALI

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
Totale uscite correnti	3 391 048	8 660 000	16 940 000	8 280 000	95,6

La Confederazione può sostenere manifestazioni e convegni sportivi internazionali, di rilevanza europea o mondiale, che si svolgono in Svizzera, se i Cantoni partecipano alle spese con un contributo adeguato. I criteri di calcolo si fondano sull'articolo 72 capoverso 3 dell'ordinanza sulla promozione dello sport. Inoltre la Confederazione può sostenere lo svolgimento di particolari misure di promozione in relazione con manifestazioni sportive internazionali. I criteri di calcolo si fondano sull'articolo 72a capoverso 6 dell'ordinanza sulla promozione dello sport.

Il valore pianificato per il 2025 ammonta a 16,9 milioni. Nel 2025 è previsto il sostegno di diverse manifestazioni sportive internazionali che si svolgeranno in Svizzera. I contributi maggiori sono destinati ai CM 2024 di ciclismo e paraciclismo su strada (1,3 mio.), ai CM 2025 di snowboard e freestyle (1,7 mio.), ai CM 2025 di biathlon (1 mio.), ai CM 2025 di mountainbike (1,1 mio.) come pure ai CM 2026 di hockey su ghiaccio A (2,3 mio.). Altre manifestazioni sono sostenute con importi minori per un importo complessivo di 1 milione. Inoltre, a partire dal 2024 sono iscritti 2 milioni all'anno per misure di promozione dello sport nel contesto delle grandi manifestazioni sportive allo scopo di sfruttare gli impulsi che derivano da queste manifestazioni per lo sviluppo

ulteriore e la promozione dello sport di prestazione e dello sport popolare. A partire dal 2025 inoltre, per la prima volta sono preventivati 5 milioni all'anno per grandi manifestazioni sportive internazionali ricorrenti a rischio come, ad esempio le coppe del mondo di sci di Adelboden e Wengen, Weltklasse Zürich o Athletissima Lausanne. I contributi federali sono versati solo se sono soddisfatte le condizioni stabilite dall'ordinanza sulla promozione dello sport (art. 72a^{bis}) (in particolare esistenza di una lacuna di copertura, partecipazione di Cantoni e Comuni ai costi della manifestazione con un importo pari almeno al doppio). Infine, 1,5 milioni sono ascritti al presente credito per misure di promozione dello sport nel quadro dei Campionati europei di calcio femminile (WEURO2025). L'aumento rispetto all'anno precedente (+8,3 mio.) è riconducibile ai mezzi destinati a WEURO2025 come pure alle manifestazioni sportive ricorrenti.

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 (OPSPo; RS 415.01), art. 72 cpv. 3 e art. 72a^{bis}.

Note

Credito d'impegno «CM di ciclismo e paraciclismo su strada 2024» (V0374.00), «CM di arrampicata sportiva/paraclimbing 2023» (V0375.00), Giochi Olimpici Giovanili Losanna 2020 (V0316.00), Grandi manifestazioni sportive internazionali 2025-2029 (V0396.00 e V0396.01), vedi consuntivo 2023, volume 1B, parte B numero 1.

A231.0112 ATTIVITÀ G+S E FORMAZIONE DEI QUADRI

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
Totale uscite correnti	111 342 371	114 640 000	115 140 000	500 000	0,4

Nell'ambito del programma Gioventù+Sport 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 dei sussidi materiale in prestito come pure media per l'apprendimento e l'insegnamento e sostiene le federazioni sportive nazionali per nel quadro delle prestazioni che forniscono alla formazione dei quadri G+S (sviluppo della formazione).

Nel 2025, per corsi e campi G+S (offerte per bambini e giovani tra i 5 e i 20 anni) sono previsti versamenti di 99,6 milioni, di cui 28 milioni per campi e 71,6 milioni per corsi (con allenamenti regolari e competizioni). L'aliquota di contribuzione per campi è di 16 franchi per giorno/partecipante (o fr. 6.50 se il campo si svolge senza pernottamento). Le attività nei corsi G+S sono sovvenzionate con 1.30 franchi per ora/partecipante. I beneficiari dei contributi sono le società sportive (ca. 78 %), le scuole (ca. 10 %), le associazioni giovanili (ca. 8 %) nonché i Cantoni, i Comuni e le federazioni sportive nazionali (ca. 4 %).

Per la formazione dei quadri G+S nel 2025 sono previsti contributi di 14,5 milioni; di questi 5,4 milioni sono destinati ai Cantoni, principalmente per la formazione di base di monitori/ G+S, 7,5 milioni alle federazioni sportive e associazioni giovanili, principalmente per la formazione continua di monitori G+S e lo sviluppo della formazione delle circa 90 discipline sportive G+S e, infine, 1,6 milioni ai quadri G+S (sotto forma di buoni per i trasporti per i viaggi gratuiti con i mezzi pubblici alle formazioni e formazioni continue G+S).

La variazione rispetto al preventivo 2024 (+0,5 mio.) è dovuta al rincaro.

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. 22-27a; O del DDPS del 25.2.2012 su programmi e progetti per la promozione dello sport (OPPSpo; RS 415.011), art. 44-51 e allegati 3-8.

A236.0100 IMPIANTI SPORTIVI NAZIONALI

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
Totale uscite per investimenti	5 275 000	17 691 700	11 072 400	-6 619 300	-37,4

Conformemente alla legge sulla promozione dello sport, la Confederazione può concedere contributi per costruzioni o interventi infrastrutturali a impianti sportivi come stadi, impianti polisportivi e impianti per gli sport sulla neve e sul ghiaccio in virtù dei criteri stabiliti nella Concezione degli impianti sportivi di importanza nazionale (CISIN). I beneficiari dei sussidi sono federazioni sportive nazionali e terzi responsabili di installazioni e impianti sportivi. Il calcolo dei contributi si basa sulle decisioni del Parlamento concernenti CISIN 4, 4plus e 5 nonché sull'articolo 80 capoverso 2 dell'ordinanza del DDPS su programmi e progetti per la promozione dello sport. Il fabbisogno di risorse per il 2025 si basa sui progressi di pianificazione e dei lavori dei singoli progetti.

Rispetto al preventivo dell'anno precedente sono previsti 6,6 milioni in meno: gli aiuti finanziari per CISIN 4 rimangono invariati rispetto all'anno precedente, ma diminuiscono per CISIN 4plus (-2,5 mio.) e CISIN 5 (-4,1 mio.). L'UFSPO attua la direttiva di risparmio dell'1,4 % per il 2025 anche a carico del presente credito.

Basi giuridiche

L del 17.6.2011 sulla promozione dello sport (LPSPo; RS 415.0), art. 5 cpv. 2; O del DDPS del 25.2.2012 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 consuntivo 2023, 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	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
Totale <i>variazioni di valutazione di beni amministrativi</i>	5 275 000	17 691 700	11 072 400	-6 619 300	-37,4

Rettifica dei contributi agli investimenti nel settore dei CISIN.

Il presente credito è direttamente collegato al conto 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.

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 cibersicurezza

PANORAMICA DEL CONTO ECONOMICO E DEL CONTO DEGLI INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2023	P 2024	P 2025	Δ in % 24-25	PF 2026	PF 2027	PF 2028	Δ Ø in % 24-28
Uscite correnti	-	14,6	16,1	9,7	16,3	16,4	16,4	2,9
Uscite proprie	-	14,6	16,1	9,7	16,3	16,4	16,4	2,9
Autofinanziamento	-	-14,6	-16,1	-9,7	-16,3	-16,4	-16,4	-2,9
Risultato annuale	-	-14,6	-16,1	-9,7	-16,3	-16,4	-16,4	-2,9

COMMENTO

L'Ufficio federale della cibersicurezza (UFCS) è il centro di competenza della Confederazione per la cibersicurezza e quindi il primo servizio di contatto per l'economia, l'amministrazione, gli istituti di formazione e la popolazione per le questioni relative alla cibersicurezza. È responsabile dell'attuazione coordinata della Ciberstrategia nazionale (CSN) 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.

Nel 2025 una priorità dell'UFCS sarà l'istituzione del nuovo organo di notifica dei ciberattacchi contro infrastrutture critiche.

Le uscite dell'UFCS riguardano interamente il settore proprio.

Le uscite correnti preventivate per il 2025 superano di 1,5 milioni il valore dell'anno precedente. Ciò è dovuto all'incremento delle uscite per il personale (in particolare il trasferimento di posti dal SIC all'UFCS in relazione a MELANI) e delle risorse per l'informatica e ulteriori uscite per beni e servizi.

AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2025

- Rapporto sul miglioramento della sicurezza dei dati digitali (in adempimento della Mo. CPS-S 23.3002): approvazione

PROGETTI 2025

- Servizio di segnalazione di ciberattacchi contro infrastrutture critiche: il servizio di segnalazione è istituito, comunicato e disponibile per le segnalazioni
- adattamento dei servizi GovCERT in base alle esigenze di supporto alle infrastrutture critiche: coordinamento, consulenza e supporto per aumentare la ciber-resilienza delle infrastrutture critiche
- campagne di sensibilizzazione 2025: realizzazione di due ulteriori misure di sensibilizzazione a livello nazionale
- Strategia nazionale per la protezione contro i ciber-rischi: definizione e assegnazione delle misure di attuazione
- Implementazione agile della strategia: definizione dell'architettura OKR

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 2023	P 2024	P 2025	Δ in % 24-25	PF 2026	PF 2027	PF 2028	Δ Ø in % 24-28
Ricavi ed entrate per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Spese e uscite per investimenti	-	14,6	16,1	9,7	16,3	16,4	16,4	2,9

OBIETTIVI

	C 2023	P 2024	P 2025	PF 2026	PF 2027	PF 2028
Cybersicurezza: l'UFCS apporta un valore aggiunto 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	60	60	60

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2023	P 2024	P 2025	Δ in % 24-25	PF 2026	PF 2027	PF 2028	Δ Ø in % 24-28
Spese / Uscite	-	14 649	16 075	9,7	16 348	16 408	16 430	2,9
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	-	14 649	16 075	9,7	16 348	16 408	16 430	2,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 426		273	60	22	

MOTIVAZIONI

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
Totale	-	14 649 300	16 074 800	1 425 500	9,7
Spese di funzionamento	-	14 649 300	16 074 800	1 425 500	9,7
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	-	14 649 300	16 074 800	1 425 500	9,7
Uscite per il personale	-	11 841 300	13 096 400	1 255 100	10,6
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	-	2 808 000	2 978 400	170 400	6,1
di cui informatica	-	1 385 000	1 464 400	79 400	5,7
di cui consulenza	-	-	30 000	30 000	-
Posti a tempo pieno (Ø)	-	58	61	3	5,2

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

Le uscite per il personale aumentano di 1,3 milioni rispetto al preventivo 2024, in particolare in vista del trasferimento di collaboratori dal SIC e dall'UFAE: 5 FTE dall'Operation Information Center (OIC) del SIC (parte operativa di MELANI) e di 1 FTE dal settore standard minimi dell'UFAE al settore Technology e Security Engineering dell'UFCS. L'aumento di 3 FTE rispetto al 2024 è stato calcolato in base agli stipendi medi.

Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio

Per l'*informatica* è iscritto un importo di 1,5 milioni, ovvero 0,1 milioni in più rispetto al preventivo 2024. Dell'importo di 1,5 milioni, 0,9 milioni sono imputabili all'esercizio e 0,6 milioni a progetti. Nel 2025 i principali progetti TIC dell'UFCS saranno i seguenti: servizi del «Government Computer Emergency Response Team» (GovCERT) a favore delle infrastrutture critiche e sviluppo della piattaforma di analisi per ciberincidenti. Le maggiori spese pari a 0,1 milioni sono dovute a costi supplementari per le postazioni di lavoro (p. es. hardware o prestazioni TIC dell'UFIT) in seguito all'ulteriore sviluppo dell'UFCS.

Le *uscite per consulenze* (fr. 30 000) comprendono un mandato a supporto dell'UFCS per lo sviluppo aziendale e la promozione della cultura aziendale.

Per rimanenti uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio sono preventivati 1,5 milioni. Tale importo comprende 0,3 milioni per servizi esterni negli ambiti «sensibilizzazione» e «tecnologie e Security Engineering». Altri 0,2 milioni sono iscritti per eventi, in particolare per lo svolgimento della conferenza nazionale sulla cibersecurity, la cui organizzazione è di competenza dell'UFCS. Il resto è destinato alla sistemazione logistica, ad articoli d'ufficio, stampati e altri esborsi. L'incremento di 0,1 milioni rispetto al preventivo 2024 è dovuto all'aumento degli eventi e all'ulteriore sviluppo dell'UFCS.

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

Mio. CHF	C 2023	P 2024	P 2025	Δ in % 24-25	PF 2026	PF 2027	PF 2028	Δ Ø in % 24-28
Entrate correnti	17,6	19,6	19,0	-3,1	23,5	23,5	23,5	4,6
Uscite correnti	156,0	196,1	199,7	1,9	199,3	195,2	195,7	0,0
Uscite proprie	137,8	175,1	177,6	1,4	177,3	173,4	173,9	-0,2
Uscite di riversamento	18,2	20,9	22,1	5,7	22,0	21,8	21,8	1,1
Autofinanziamento	-138,5	-176,5	-180,7	-2,4	-175,8	-171,7	-172,3	0,6
Ammortamenti e rimanenti variazioni di valutazione dei beni amministrativi	-12,2	-15,7	-19,1	-21,8	-21,3	-22,2	-22,7	-9,6
Risultato annuale	-150,7	-192,2	-199,8	-4,0	-197,1	-194,0	-194,9	-0,4
Entrate per investimenti	0,0	-	-	-	-	-	-	-
Uscite per investimenti	12,4	14,3	19,9	39,5	4,6	4,1	4,2	-26,4

COMMENTO

L'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) è 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. 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 comunicazione sicura nell'ambito della protezione della popolazione.

Oltre ai due progetti chiave TDT Salvaguardia del valore Polycom 2030 (SVP2030) e Rete di dati sicura plus (RDS+), nel 2025 rivestiranno grande importanza anche la salvaguardia del valore delle costruzioni di protezione e lo sviluppo ulteriore dei sistemi per l'allarme e l'informazione in caso d'evento (sirene, Alertswiss, radio d'emergenza IBBK e cell broadcast), nonché altri affari relativi agli obiettivi del Consiglio federale per il 2025, in particolare i lavori legati al nuovo orientamento del Servizio sanitario coordinato (SSC). L'avvio del progetto Sistema di comunicazione mobile sicuro a banda larga (CMS) dipende da decisioni politiche che saranno prese nel 2024.

Nel preventivo 2025 le entrate correnti si riducono di 0,6 milioni: in particolare sono attesi meno rimborsi da pene convenzionali (-0,5 mio.). Un nuovo aumento delle entrate correnti è atteso dal 2026, quando parte delle spese d'esercizio del Sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro (SSDS) saranno rifatturate ai Cantoni.

Le uscite dell'UFPP si compongono per il 90 % circa di uscite proprie e per il 10 % circa di uscite di riversamento.

Nel preventivo 2025 si chiedono uscite correnti pari a 199,7 milioni, ossia circa 3,6 milioni in più rispetto al 2024. Di questi, 2,4 milioni rientrano nelle uscite proprie e 1,2 milioni nelle uscite di riversamento. Servono ad esempio più mezzi per la manutenzione dei sistemi della protezione della popolazione e per materiale d'intervento NBC. Rispetto al consuntivo 2023 è atteso un aumento delle uscite correnti di quasi 44 milioni. In particolare, si prevedono maggiori uscite per il settore informatico (p. es. RDS+), ma servono più mezzi anche per la manutenzione dei sistemi della protezione della popolazione e per prestazioni di servizi esterne.

I maggiori investimenti degli scorsi anni nei sistemi d'allarme e di comunicazione sicura determinano un aumento degli ammortamenti a 19,1 milioni (+3,4 mio. rispetto al P 2024). Questi continuano ad aumentare nel piano finanziario a causa degli investimenti in relazione a Polycom 2030 e al progetto RDS+.

Le uscite per investimenti aumentano di 5,6 milioni a 19,9 milioni. Ciò è da ricondurre alla RDS+. Gli investimenti in questo ambito a partire dal 2026 non sono ancora pianificati, poiché il credito per la prossima tappa non è ancora stato liberato.

AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2025

- Rapporto sull'apporto di personale in seno all'esercito e alla protezione civile, parte 1 (revisione delle basi legali): entrata in vigore
- Revisione dell'ordinanza sulla protezione civile nel settore delle costruzioni di protezione: entrata in vigore

PROGETTI 2025

- Salvaguardia del valore di Polycom 2030: conclusione della migrazione delle sottoreti
- Rete di dati sicura plus (RDS+): conclusione dell'allacciamento delle 28 ubicazioni cantonali e delle ubicazioni della Confederazione
- Servizio sanitario coordinato (SSC) - coordinamento nazionale della medicina delle catastrofi (KATAMED): elaborazione di un catalogo delle misure/piano d'azione medicina delle catastrofi (KATAMED)
- Sostituzione funzionale di VULPUS (SFV): Sostituzione di Vulpus entro la fine del 2025
- Digitalizzazione della protezione civile (DiZiS): sviluppo di una banca dati elettronica nonché conclusione dei test e della fase pilota

GP1: GESTIONE DEGLI EVENTI

MANDATO DI BASE

Nell'ambito di questo gruppo di prestazioni, 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 2023	P 2024	P 2025	Δ in % 24-25	PF 2026	PF 2027	PF 2028	Δ Ø in % 24-28
Ricavi ed entrate per investimenti	-	16,3	16,3	-0,1	16,2	16,2	16,2	-0,1
Spese e uscite per investimenti	-	119,6	106,6	-10,8	108,4	104,9	105,6	-3,1

OBIETTIVI

	C 2023	P 2024	P 2025	PF 2026	PF 2027	PF 2028
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	98	98	98
- Prontezza operativa delle sirene e del sistema di allarme delle sirene Polyalert (% min.)	98	98	98	98	98	98
- Prontezza operativa della radio d'emergenza IBBK (% min.)	98	98	98	98	98	98
- Disponibilità del sistema d'informazione e d'impiego (SII) del Servizio sanitario coordinato (% min.)	100	100	100	100	100	100
- Formazioni ed esercitazioni con le organizzazioni d'intervento della Confederazione e dei Cantoni (numero min.)	-	20	20	20	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	50	50	50	50
- Conferenze sulla sicurezza in materia di protezione NBC e controllo degli armamenti (numero min.)	3	3	2	3	2	3
- Giorni di servizio a favore di organizzazioni internazionali (numero min.)	191	150	150	150	150	150

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Misurazioni comparative interne di laboratorio per la garanzia della qualità (numero)	37	31	27	33	30	32
Eventi notificati (numero)	555	714	807	965	960	1 157
Utenti dell'app Alertswiss (numero, migliaia)	259,8	477,7	704,4	1 200,0	1 700,0	2 001,0

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	P 2025	Δ in % 24-25	PF 2026	PF 2027	PF 2028	Δ Ø in % 24-28
Ricavi ed entrate per investimenti	-	1,2	0,7	-44,7	5,1	5,1	5,1	42,9
Spese e uscite per investimenti	-	32,2	48,6	51,1	49,2	50,4	50,6	12,0

OBIETTIVI

	C 2023	P 2024	P 2025	PF 2026	PF 2027	PF 2028
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	98	98	98
- Ubicazioni RDS+ allacciate (numero, min.)	0	40	65	90	120	0

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Copertura radio Polycom nei Cantoni (%)	100	100	100	100	100	97

GP3: PROTEZIONE CIVILE E FORMAZIONE

MANDATO DI BASE

Nell'ambito del GP3, 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 di Schwarzenburg (CFFS).

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2023	P 2024	P 2025	Δ in % 24-25	PF 2026	PF 2027	PF 2028	Δ Ø in % 24-28
Ricavi ed entrate per investimenti	-	2,1	2,1	-2,2	2,2	2,2	2,2	0,5
Spese e uscite per investimenti	-	33,9	35,2	4,0	36,2	36,1	36,2	1,7

OBIETTIVI

	C 2023	P 2024	P 2025	PF 2026	PF 2027	PF 2028
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	98	98	98	98
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	26	26	26
- Rilevamento dell'uso dei contributi sostitutivi da parte dei Cantoni (numero, min.)	-	26	26	26	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	90	90	90	90
- Esercitazioni con stati maggiori cantonali di condotta (numero, min.)	-	10	9	10	9	10
- Istruttori PCi formati con attestato professionale federale (% , min.)	-	85	85	85	85	85
- Giorni per partecipante presso il CFFS di Schwarzenburg (numero, migliaia, min.)	-	18	20	28	30	30
- Costi per partecipante al giorno (CHF, max.)	529	500	500	500	500	500

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Protezione civile: effettivo della protezione civile (numero)	75 532	76 166	76 067	69 686	74 442	67 324
Protezione civile: giorni di servizio prestati nella PCi (numero)	402 275	403 255	544 477	450 816	400 023	379 703
impianti di protezione: posti di comando (numero)	830	824	811	796	795	795
impianti di protezione: impianti di apprestamento (numero)	1 158	1 150	1 131	1 118	1 117	1 116
Formazione: giorni di partecipazione a formazioni ed esercitazioni (numero)	9 893	9 983	7 364	8 161	10 931	10 377
Formazione: occupazione netta delle camere presso il CFFS di Schwarzenburg (%)	-	-	58	60	66	84

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2023	P 2024	P 2025	Δ in % 24-25	PF 2026	PF 2027	PF 2028	Δ Ø in % 24-28
Ricavi / Entrate	17 580	19 598	18 986	-3,1	23 451	23 478	23 451	4,6
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	17 580	19 598	18 986	-3,1	23 451	23 478	23 451	4,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-612		4 465	27	-27	
Spese / Uscite	180 625	226 054	238 757	5,6	225 126	221 565	222 587	-0,4
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	153 536	185 651	190 475	2,6	193 750	191 356	192 379	0,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			4 824		3 275	-2 395	1 023	
Singoli crediti								
A202.0164 Salvaguardia del valore di Polycom	8 294	4 825	4 757	-1,4	966	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-68		-3 791	-966	-	
A202.0173 Sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro (SSDS)	627	14 650	21 396	46,0	8 381	8 381	8 380	-13,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			6 746		-13 015	0	-1	
Settore dei trasferimenti								
GP 3: Protezione civile e formazione								
A231.0113 Protezione civile	18 168	20 928	22 128	5,7	22 028	21 828	21 828	1,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			1 200		-100	-200	0	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
Totale	17 579 574	19 598 100	18 986 000	-612 100	-3,1
Entrate correnti	17 560 507	19 598 100	18 986 000	-612 100	-3,1
Variazioni di valutazione di beni amministrativi	9 533	-	-	-	-
Entrate per investimenti	9 533	-	-	-	-

I ricavi di funzionamento sono composti da entrate correnti provenienti dalla vendita di corsi di formazione e dalla locazione di infrastrutture d'istruzione a terzi, nonché dalla fatturazione a terzi di prestazioni del Laboratorio di Spiez e della Centrale nazionale d'allarme e gestione degli eventi (NEOC). Inoltre, le uscite dell'organizzazione d'intervento radioattività (OIR) vengono rifatturate ai gestori di impianti nucleari, le uscite per l'esercizio e la manutenzione di Polyalert (allarme) ai gestori di impianti d'accumulazione e l'utilizzo del SII ai Cantoni. I ricavi derivanti dal computo delle prestazioni sono da ricondurre a prestazioni di servizi generali, consulenze e perizie del Laboratorio di Spiez, soprattutto a favore dell'Aggruppamento Difesa e di armasuisse, nonché dall'amministrazione di edifici da parte dell'UFPP su incarico di armasuisse (Laboratorio di Spiez e CFFS).

Si prevedono minori entrate (-0,6 mio.) soprattutto perché i rimborsi dei costi ricorrenti saranno verosimilmente inferiori rispetto al 2024 (-0,5 mio.). Si tratta in particolare di pene convenzionali previste da contratto per prestatori di servizi che presumibilmente diminuiranno. Minori entrate sono previste anche a causa dei lavori di ristrutturazione del CFFS (-0,1 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	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
Totale	153 535 601	185 651 100	190 475 100	4 824 000	2,6
Spese di funzionamento	147 515 975	180 626 900	186 048 700	5 421 800	3,0
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	135 276 528	164 906 900	166 908 700	2 001 800	1,2
Uscite per il personale	50 967 879	56 602 000	56 852 500	250 500	0,4
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	84 308 649	108 304 900	110 056 200	1 751 300	1,6
di cui informatica	19 148 652	33 123 300	33 161 100	37 800	0,1
di cui consulenza	1 787 914	2 925 000	2 196 200	-728 800	-24,9
Ammortamenti e rimanenti variazioni di valutazione dei beni amministrativi	12 239 447	15 720 000	19 140 000	3 420 000	21,8
Uscite per investimenti	6 019 626	5 024 200	4 426 400	-597 800	-11,9
Posti a tempo pieno (Ø)	286	310	313	3	1,0

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

Le uscite per il personale ammontano a 56,9 milioni (+0,3 mio. rispetto al P 2024). Per l'attuazione del piano Costruzioni di protezione e il rafforzamento della protezione civile occorrono 0,4 milioni supplementari. 0,2 milioni sono stati trasferiti dall'UFPP alla SEPOS.

Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio

Le uscite per beni e servizi informatici (ca. 33 mio.) comprendono 25 milioni per l'esercizio dei sistemi esistenti e 8 milioni per lo sviluppo di progetti. Rimangono pertanto pressoché invariate rispetto all'anno precedente (+0,1 mio.). I principali progetti previsti per il 2025 sono l'aggiornamento del Sistema d'informazione e d'impiego SSC (SII NG), l'Analisi della mobilità e il Ciclo di vita dei mezzi informatici della divisione Centrale nazionale d'allarme e gestione degli eventi (TIC NEOC).

Le uscite per consulenze pari a 2,2 milioni interessano sostanzialmente la ricerca e lo sviluppo nell'ambito della protezione della popolazione (1,6 mio.) e consulenze generali (0,6 mio.) nei settori Strategia e gestione, Protezione civile e formazione, Laboratorio di Spiez nonché NEOC. La diminuzione rispetto al preventivo 2024 è da ricondurre all'attuazione delle misure di risparmio (-0,7 mio.).

Le rimanenti uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio pari a 74,6 milioni comprendono la quota nazionale di Polycom (esercizio), le uscite per le sirene e il sistema d'allarme Polyalert, le uscite d'esercizio del Laboratorio di Spiez e del NEOC nonché le spese di locazione (CP) per le quattro sedi dell'UFPP (Berna, Zurigo, Spiez e Schwarzenburg). I motivi principali per queste maggiori uscite sono l'aumento delle spese di manutenzione dei sistemi della protezione della popolazione (+2 mio.) e nel settore immobiliare (spese CP).

Ammortamenti e rimanenti variazioni di valutazione dei beni amministrativi

A causa delle maggiori attivazioni degli anni precedenti nell'ambito dei sistemi d'allarme e di comunicazione sicura, gli ammortamenti aumentano a 19,1 milioni (+3,4 mio.).

Uscite per investimenti

Gli investimenti dell'UFPP, pari a 4,4 milioni, riguardano soprattutto il materiale d'intervento NBC e strumenti di misurazione del Laboratorio di Spiez (1,8 mio.) nonché acquisti per i sistemi d'allarme e di comunicazione sicura (2,6 mio.). A causa delle misure di risparmio, saranno disponibili meno mezzi per investimenti (-0,6 mio.).

Note

Crediti d'impegno «Materiale, sistemi d'allarme e telematici 2023-2026» (V0055.07) e «Aggiornamento del Sistema d'informazione e d'impiego» (SII) (V0322.00), vedi consuntivo 2023, volume 1B, parte B numero 1.

A202.0164 SALVAGUARDIA DEL VALORE DI POLYCOM

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
Totale	8 293 710	4 825 000	4 757 100	-67 900	-1,4
<i>Uscite correnti</i>	<i>1 945 885</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 529 600</i>	<i>529 600</i>	<i>17,7</i>
<i>Uscite per investimenti</i>	<i>6 347 825</i>	<i>1 825 000</i>	<i>1 227 500</i>	<i>-597 500</i>	<i>-32,7</i>

Secondo la LPPC, la Confederazione è responsabile, tra l'altro, di garantire i sistemi telematici. Il sistema radio di sicurezza Polycom è una rete radio di sicurezza utilizzata quotidianamente dalle autorità e dalle organizzazioni attive nel campo del salvataggio e della sicurezza in Svizzera (polizia, pompieri, organizzazioni sanitarie di salvataggio, protezione civile, addetti alla manutenzione delle strade nazionali, UFPP e UDSC). Polycom conta circa 750 stazioni di base, 250 delle quali sono gestite dall'UDSC. L'UFPP è responsabile della disponibilità e dell'esercizio delle componenti nazionali di Polycom.

L'esercizio del sistema radio di sicurezza Polycom deve essere garantito fino al 2035. Sono quindi necessarie misure per la salvaguardia del suo valore, avviate nel 2017. Il progetto chiave Salvaguardia del valore di Polycom è gestito dalla Confederazione e periodicamente verificato dal Controllo federale delle finanze (CDF).

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

Il 6.12.2016 il Parlamento ha approvato un credito d'impegno per la salvaguardia di Polycom (159,6 mio.), suddiviso in:

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

Il progetto Salvaguardia del valore di Polycom è realizzato in 2 tappe: il Parlamento ha liberato i crediti d'impegno per la 1ª tappa il 6.12.2016 e il Consiglio federale quelli per la 2ª tappa il 20.6.2018. Per gli ambiti che rientrano nella competenza dell'UFPP sono previste le seguenti tappe:

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

Per il 2025 sono iscritti 4,8 milioni (-0,1 mio. rispetto al P 2024) volti a garantire l'esercizio in parallelo dei vecchi e dei nuovi sistemi.

Nel 2023, oltre ai mezzi preventivati sono stati utilizzati anche 3,3 milioni di riserve vincolate.

L'ammodernamento delle antenne procede come da programma. A fine marzo 2024, 497 delle 782 stazioni di base erano state migrate. Il processo di ammodernamento dovrebbe concludersi entro fine anno.

L'UFPP segue da vicino i preparativi e i lavori conclusivi delle singole tappe nonché le finestre di manutenzione dell'integratore di sistema. L'attuale situazione finanziaria della società madre aumenta il rischio di un suo ritiro. Sono state introdotte misure di mitigazione del rischio che consistono nell'assegnazione di lavori non legati al monopolio del contratto a due nuovi fornitori di servizi. Si prevede di trasferire i servizi legati all'esercizio della rete e ai servizi TIC ai nuovi fornitori di servizi rispettivamente nel secondo e nel terzo trimestre del 2024.

Nonostante i traguardi raggiunti, non è ancora scongiurato il rischio di un esercizio parallelo oltre il 2025, che non sarebbe coperto dal credito d'impegno del progetto.

Basi giuridiche

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

Note

Le prestazioni per l'esercizio di Polycom (tecnologia TDM) sono garantite dal credito A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale) e ammontano a circa 7 milioni l'anno.

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

Credito d'impegno «Salvaguardia del valore di Polycom» (V0280.00), vedi consuntivo 2023, volume 1B, parte B numero 1.

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

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
Totale	627 317	14 650 000	21 396 200	6 746 200	46,0
<i>Uscite correnti</i>	<i>627 317</i>	<i>7 220 000</i>	<i>7 128 800</i>	<i>-91 200</i>	<i>-1,3</i>
<i>Uscite per investimenti</i>	<i>-</i>	<i>7 430 000</i>	<i>14 267 400</i>	<i>6 837 400</i>	<i>92,0</i>

Per migliorare l'affidabilità dei sistemi telematici 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 la protezione contro gli attacchi informatici, occorre realizzare un sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro (SSDS) cui partecipano Confederazione, Cantoni e terzi.

Il SSDS mira a garantire per almeno 2 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, di un blackout o un crollo delle reti di comunicazione commerciali. È inoltre volto a migliorare l'integrità e la protezione contro i ciberattacchi. Il progetto SSDS comprende una rete di dati sicura (RDS), un sistema di accesso ai dati (SAD), la sostituzione funzionale di Vuplus (SFV) e un sistema di analisi integrata della situazione (SAIS). I vari sottoprogetti vengono realizzati a tappe.

Le uscite totali della Confederazione per gli anni 2020-2027 ammontano a 241,5 milioni, ripartiti come segue: 34,4 milioni per prestazioni dell'Amministrazione federale (UFPP e Aggruppamento Difesa/Comando Cyber) sotto forma di uscite 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 a cadere uscite d'esercizio per 1,5 milioni.

Nella sessione autunnale del 2019 il Parlamento ha approvato un credito d'impegno di 150 milioni per lo sviluppo e l'acquisizione del SSDS. Il credito d'impegno è liberato in 3 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'approvazione 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. I mezzi per la 2ª tappa (realizzazione) pari a 83,6 milioni e quelli per la 3ª tappa (ampliamento) pari a 51,7 milioni verranno liberati dal Consiglio federale. Il 16.12.2022, il Consiglio federale ha liberato una parte dei mezzi per la 2ª tappa (52,9 mio.), ossia per la realizzazione della RDS (incl. una parte del SAD) e della SFV.

Il progetto nel suo complesso è stato riassetato e le parti più avanzate, dai tempi d'attuazione più lunghi e con un orientamento simile sono state realizzate in via prioritaria. Questo approccio mira a evitare ulteriori ritardi. Nell'ambito del sottoprogetto RDS+ (Rete di dati sicura per lo scambio di dati tra Confederazione e Cantoni), si prevede di collegare le ubicazioni di condotta della Confederazione, dei Cantoni e dei gestori di infrastrutture critiche alla rete di dati sicura dell'esercito. Quest'ultima costituisce la spina dorsale del futuro SSDS. Per soddisfare gli elevati requisiti di affidabilità dei collegamenti (alimentazione energetica, protezione contro i pericoli naturali) sono necessarie diverse misure di costruzione. La sostituzione del sistema di messaggistica VULPUS, ormai obsoleto, viene effettuata in collaborazione con la Tecnica e Informatica di Polizia Svizzera (TIP).

I 21,4 milioni preventivati si compongono di 7,1 milioni per spese d'esercizio e di 14,3 milioni per investimenti di progetto. L'aumento di 6,7 milioni rispetto al preventivo 2024 e di circa 21 milioni rispetto al 2023 è dovuto all'avanzamento del progetto, ossia alla realizzazione e alla messa in esercizio della RDS+.

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.

Note

Credito d'impegno «Sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro (SSDS)» (V0333.00), vedi consuntivo 2023, volume 1B, parte B numero 1.

GP3: PROTEZIONE CIVILE E FORMAZIONE

A231.0113 PROTEZIONE CIVILE

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
Totale uscite correnti	18 168 125	20 928 300	22 128 300	1 200 000	5,7

Secondo la LPPC, 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).

L'aumento a 22,1 milioni (+1,2 mio.) è dovuto principalmente al fatto che per l'esercizio e la manutenzione delle sirene, a partire dal 2025 provvisoriamente i Cantoni riceveranno un importo forfettario più elevato (fino a fr. 600 a fronte degli attuali fr. 400) e alla maggiore quantità di materiale d'intervento NBC da acquistare (+0,2 mio.). Questi mezzi supplementari sono compensati nelle spese di funzionamento (preventivo globale), dove finora era stato previsto anche 1 milione per l'assunzione di competenze nel settore delle sirene da parte della Confederazione.

Basi giuridiche

LF del 20.12.2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC; RS 520.1), art. 91 e 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 2023-2026» (V0054.05), vedi consuntivo 2023, 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 la 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

Mio. CHF	C 2023	P 2024	P 2025	Δ in % 24-25	PF 2026	PF 2027	PF 2028	Δ Ø in % 24-28
Entrate correnti	-	-	0,4	-	0,4	0,4	0,4	-
Uscite correnti	-	-	23,6	-	24,0	24,5	22,6	-
Uscite proprie	-	-	23,1	-	23,5	24,0	22,1	-
Uscite di riversamento	-	-	0,5	-	0,5	0,5	0,5	-
Autofinanziamento	-	-	-23,2	-	-23,6	-24,0	-22,2	-
Risultato annuale	-	-	-23,2	-	-23,6	-24,0	-22,2	-

COMMENTO

La Segreteria di Stato della politica di sicurezza (SEPOS) ha iniziato la sua attività il 1.1.2024. Il credito per il 2024 è stato costituito mediante trasferimenti di credito senza incidenza sul bilancio dalla SG-DDPS, dalla Difesa e dall'UFPP. I mezzi per un totale di 19,1 milioni (inclusi 0,5 mio. di uscite di riversamento) sono stati sottoposti 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. 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. Da un punto di vista organizzativo, nel 2025 lo sviluppo del nuovo ufficio federale sarà prioritario. Sotto il profilo contenutistico il coordinamento della politica di sicurezza dovrà essere rafforzato e la sua attuazione garantita.

Le entrate correnti corrispondono ai contributi dei Cantoni al Segretariato della Rete integrata Svizzera per la sicurezza.

Il 98 % delle uscite correnti della SEPOS è imputabile al settore proprio e il restante 2 % al settore dei trasferimenti (contributi per progetti di cooperazione nel settore del promovimento della pace civile).

Le uscite proprie previste per il 2025 (23,1 mio.) superano di 4,5 milioni i mezzi a disposizione per il 2024 (18,6 mio.). Per il personale, le spese diverse e la consulenza sono necessari mezzi supplementari. Dall'esercizio 2025 sono imputate alla SEPOS anche le spese CP (1,5 mio.; P 2024: SG-DDPS). Come per il 2024, per il 2025 sono attese uscite di riversamento pari a 0,5 milioni. Negli anni del piano finanziario 2026 e 2027 le uscite proprie aumentano leggermente, soprattutto per progetti informatici.

AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2025

- Rapporto sulla politica di sicurezza del Consiglio federale: approvazione
- Ordinanza sulla cooperazione militare internazionale: entrata in vigore

PROGETTI 2025

- Attuazione della legge sulla sicurezza delle informazioni (LSIn): istituzione dei servizi specializzati
- Raccomandazioni della Commissione di studio sulla politica di sicurezza: considerazione delle raccomandazioni contenute nel rapporto del Consiglio federale sulla politica di sicurezza
- Strategia Cyber DDPS: attuazione delle raccomandazioni contenute nel rapporto finale
- Progetto Pesco Military Mobility: esame della partecipazione alla mobilità militare

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 2023	P 2024	P 2025	Δ in % 24-25	PF 2026	PF 2027	PF 2028	Δ Ø in % 24-28
Ricavi ed entrate per investimenti	-	-	0,4	-	0,4	0,4	0,4	-
Spese e uscite per investimenti	-	-	23,1	-	23,5	24,0	22,1	-

OBIETTIVI

	C 2023	P 2024	P 2025	PF 2026	PF 2027	PF 2028
Posizionamento SEPOS: la SEPOS si pone come partner di primo piano delle UA dell'Amministrazione federale nella politica di sicurezza svizzera e crea le basi generali per una politica di sicurezza coerente.						
- Valutazione del posizionamento e dei servizi della SEPOS da parte dei partner in ambito di politica della sicurezza (scala 1-10)	-	-	7,0	7,5	8,0	8,0

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2023	P 2024	P 2025	Δ in % 24-25	PF 2026	PF 2027	PF 2028	Δ Ø in % 24-28
Ricavi / Entrate	-	-	447	-	447	447	447	-
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	-	-	447	-	447	447	447	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			447		0	0	0	
Spese / Uscite	-	-	23 618	-	24 028	24 473	22 643	-
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	-	-	23 118	-	23 528	23 973	22 143	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			23 118		411	445	-1 831	
Settore dei trasferimenti								
GP 1: Politica di sicurezza								
A231.0104 Contributi per il promovimento della pace	-	-	500	-	500	500	500	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			500		0	0	0	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
Totale entrate correnti	-	-	447 100	447 100	-

Questa voce comprende le partecipazioni ai costi dei Cantoni per il Segretariato della Rete integrata Svizzera per la sicurezza.

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	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
Totale	-	-	23 117 700	23 117 700	-
Spese di funzionamento	-	-	23 117 700	23 117 700	-
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	-	-	23 117 700	23 117 700	-
Uscite per il personale	-	-	17 495 500	17 495 500	-
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	-	-	5 622 200	5 622 200	-
<i>di cui informatica</i>	-	-	2 295 100	2 295 100	-
<i>di cui consulenza</i>	-	-	1 580 000	1 580 000	-
Posti a tempo pieno (Ø)	-	-	92	92	-

Il credito per il 2024 è stato costituito mediante trasferimenti di credito senza incidenza sul bilancio dalla SG-DDPS, dalla Difesa e dall'UFPP. I mezzi complessivi di 18,6 milioni sono stati sottoposti per conoscenza al Parlamento nel quadro della prima aggiunta al preventivo 2024.

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

Per le uscite per il personale sono preventivati 17,5 milioni, pari a 92 FTE. Per il 2024 sono previsti 15,4 milioni. L'aumento di 2,1 milioni, compensato all'interno del DDPS, è necessario per i settori Servizi per la sicurezza delle informazioni, Stato maggiore, Controlli di sicurezza relativi alle persone nonché Strategia e Cooperazione.

Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio

Per le uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio sono previsti 5,6 milioni (P 2024: 3,3 mio.). Le maggiori uscite pari a 2,3 milioni saranno impiegate per spese CP (per l'esercizio 2024 ancora imputate alla SG-DDPS), spese diverse e consulenze.

Dei 2,3 milioni preventivati per l'*informatica*, 0,9 milioni sono imputabili all'esercizio e 1,4 milioni a progetti. I principali progetti TIC previsti per il 2025 sono i seguenti: Applicazione specialistica procedura di sicurezza relativa alle aziende (FABS) e Sistema di sicurezza per la Confederazione, l'esercito e terzi (SIBAD).

Dei 1,6 milioni iscritti a preventivo per *consulenze*, 1 milione è imputabile al contributo per il centro nazionale di competenza di politica di sicurezza (Center for Security Studies del Politecnico federale di Zurigo, CSS). Ulteriori 0,2 milioni sono previsti per il sostegno al servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni, 0,1 milioni a favore dei Servizi per la sicurezza delle informazioni, 0,1 milioni in relazione con l'esercitazione della Rete integrata per la sicurezza 2025 e 0,2 milioni per diverse consulenze minori.

Per quanto riguarda le rimanenti uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio della SEPOS (1,7 mio.), 0,7 milioni sono imputabili alle spese di locazione che devono essere versate all'UFCL (CP), 0,7 milioni alle spese diverse e 0,2 milioni alle prestazioni di servizi esterne.

A231.0104 CONTRIBUTI PER IL PROMOVIMENTO DELLA PACE

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
Totale uscite correnti	-	-	500 000	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.

Nel preventivo 2024 i mezzi del presente credito erano imputati alla SG-DDPS (0,5 mio.).

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 consuntivo 2023, 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

Mio. CHF	C 2023	P 2024	P 2025	Δ in % 24-25	PF 2026	PF 2027	PF 2028	Δ Ø in % 24-28
Entrate correnti	349,0	371,7	368,5	-0,9	368,7	368,9	368,9	-0,2
Uscite correnti	5 041,3	5 158,2	4 987,4	-3,3	4 958,0	4 830,9	5 173,8	0,1
Uscite proprie	4 987,8	5 102,4	4 933,2	-3,3	4 903,5	4 776,6	5 119,4	0,1
Uscite di riversamento	53,5	55,8	54,2	-2,9	54,5	54,4	54,4	-0,7
Uscite finanziarie	0,0	-	-	-	-	-	-	-
Autofinanziamento	-4 692,4	-4 786,5	-4 618,9	3,5	-4 589,3	-4 462,1	-4 804,9	-0,1
Ammortamenti e rimanenti variazioni di valutazione dei beni amministrativi	-1 404,4	-897,0	-949,5	-5,8	-949,7	-949,7	-949,7	-1,4
Risultato annuale	-6 096,8	-5 683,5	-5 568,4	2,0	-5 539,0	-5 411,8	-5 754,6	-0,3
Entrate per investimenti	1,5	4,9	5,1	2,5	5,1	5,1	5,1	0,6
Uscite per investimenti	1 355,6	1 039,8	1 429,3	37,5	1 691,3	2 157,2	2 155,0	20,0

COMMENTO

Con il messaggio sull'esercito 2024 il Consiglio federale sottopone al Parlamento il terzo limite di spesa per l'esercito (Difesa e per la prima volta l'intera armasuisse). Si applica agli anni 2025-2028 per un ammontare complessivo di 25,8 miliardi. Il Consiglio federale intende aumentare le uscite dell'esercito all'1 % del PIL entro il 2035. È prevista una crescita reale del 3 % per il 2025 e il 2026 e del 5,1 % per il 2027 e il 2028. Questa crescita mira a colmare più rapidamente le lacune di capacità esistenti e a rafforzare la capacità di difesa dell'esercito. Rispetto al 2024, entro il 2027 le uscite per investimenti dell'esercito raddoppieranno.

Il 99 % delle uscite correnti della Difesa è a carico del settore proprio e il restante 1 % concerne il settore dei trasferimenti.

Rispetto al preventivo 2024 le entrate correnti diminuiscono leggermente (-3,2 mio.) e negli anni del piano finanziario rimangono stabili.

Rispetto al preventivo dell'anno precedente, nel 2025 le uscite correnti diminuiscono di 170,8 milioni (di cui -169,2 milioni di uscite proprie). Ciò è da ricondurre principalmente alla prioritizzazione dei mezzi finanziari per l'acquisto di sistemi su larga scala dell'esercito preventivati tra le uscite per investimenti che aumentano di conseguenza. Nell'ambito delle uscite correnti si registra un aumento delle spese per l'informatica e la locazione di spazi. Le uscite correnti continueranno a diminuire a favore delle uscite per investimenti, anche negli anni del piano finanziario. Per il 2028 si prevede un aumento delle uscite correnti a seguito del percorso di crescita reale del 5,1 % (uscite per l'armamento non attivabili) approvato dal Parlamento. Le uscite di riversamento rimangono stabili.

Gli ammortamenti e le rimanenti variazioni di valutazione dei beni amministrativi aumentano di circa 53 milioni, soprattutto a causa di attivazioni preventivate di beni d'armamento di nuova acquisizione. Rispetto al 2023 diminuiscono di circa 455 milioni. Ciò è dovuto principalmente alle rettifiche di valore effettuate nel 2023 su materiale sanitario e vaccini anti-COVID-19 in seguito alla scadenza della data di conservazione.

Le entrate per investimenti variano solo leggermente rispetto al preventivo 2024 e rimangono stabili negli anni del piano finanziario.

Le uscite per investimenti aumentano di 389,5 milioni rispetto al valore preventivato per l'anno precedente. Nel 2025 le priorità della Difesa saranno il programma Air2030, l'acquisto del mortaio da 12 cm 16, il mantenimento del valore del veicolo da combattimento di fanteria 2000, il Sistema modulare di abbigliamento ed equipaggiamento (SMAE), l'ammodernamento delle telecomunicazioni dell'esercito e l'equipaggiamento dei Centri di calcolo DDPS. Inoltre si effettueranno ulteriori acquisti di vaccini contro la meningite, mentre i carburanti dovranno essere acquistati a costi più elevati a causa dell'aumento dei prezzi.

AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2025

- Messaggio sull'esercito: adozione del messaggio

PROGETTI 2025

- Apporto di personale in seno all'esercito: misure a breve e medio termine per migliorare l'apporto di personale
- Apporto di personale in seno all'esercito: ottimizzazione del modello di formazione
- Sviluppo della forza: preparazione delle basi per la revisione della legge militare e l'ordinanza sull'organizzazione dell'esercito
- Sviluppo della forza: Definizione dell'organizzazione delle capacità e dei processi per l'ottimizzazione delle sinergie con armasuisse
- cyber: aumento delle capacità
- cyber: garanzia dell'apporto di personale
- Spese operative dell'esercito: riduzione delle uscite d'esercizio
- Autoprotezione dell'esercito e dell'Aggruppamento Difesa: adeguamento e pianificazione per un ulteriore incremento
- Cooperazione internazionale: attuazione delle misure di approfondimento
- Cooperazione internazionale: definizione degli standard internazionali pertinenti
- Formazione: accordi con i Cantoni
- Formazione: semplificazione delle disposizioni

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 2023	P 2024	P 2025	Δ in % 24-25	PF 2026	PF 2027	PF 2028	Δ Ø in % 24-28
Ricavi	25,9	26,8	30,0	11,8	30,0	30,0	30,0	2,8
Entrate per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Spese	202,8	490,1	506,3	3,3	464,0	463,2	460,4	-1,6
Uscite per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-

OBIETTIVI

	C 2023	P 2024	P 2025	PF 2026	PF 2027	PF 2028
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	6,5	6,5	6,5	6,5
- Soddisfazione per le prestazioni dell'esercito secondo lo studio Sicurezza del PF (scala 1-10)	6,6	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4
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	5,4	5,4	5,4	5,4
- Quota delle spese d'armamento sulle spese if dell'esercito (%)	41	40	41	45	48	51
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	95	95	95	95
- Corpi di truppa e stati maggiori con prontezza elevata equipaggiati con sistemi principali (%)	100	100	100	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	-	-	78	-	-
- Apprendisti (numero)	448	500	500	500	500	500
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	2,0	0,0	0,0	0,0

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Necessità dell'esercito secondo lo studio Sicurezza (%)	81	79	77	73	79	78
Opinione generale sulle uscite della Difesa secondo lo studio Sicurezza (giuste, basse, troppo basse) (%)	60	61	58	56	53	61
Personale militare fisso (n. FTE)	2 907	2 981	3 054	3 030	3 013	3 024
Personale civile fisso (n. FTE)	5 908	6 123	6 261	6 209	6 100	6 156
Costi di locazione lordi (CHF, mia.)	1,03	0,97	0,96	0,95	0,94	0,94

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 2023	P 2024	P 2025	Δ in % 24-25	PF 2026	PF 2027	PF 2028	Δ Ø in % 24-28
Ricavi	2,5	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Entrate per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Spese	673,8	722,0	735,3	1,8	726,9	727,1	727,1	0,2
Uscite per investimenti	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0

OBIETTIVI

	C 2023	P 2024	P 2025	PF 2026	PF 2027	PF 2028
Effettivo: l'apporto di personale è garantito a medio e lungo termine.						
- Effettivo regolamentare dell'esercito (n. mil.)	99 134	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
- Effettivo reale dell'esercito (n. mil.)	147 178	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000
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	23 000	24 000	24 500	24 500
- Sottoufficiali e sottoufficiali superiori istruiti (n. mil.)	3 071	3 400	3 200	3 300	3 400	3 400
- Ufficiali subalterni istruiti (n. mil.)	717	800	800	800	800	800
- Utilizzo dei centri d'istruzione al combattimento (%)	95	95	95	95	95	95
- Utilizzo del simulatore di condotta (%)	94	95	95	95	95	95
Istruzione dei quadri superior di milizia a livello di unità: l'istruzione è efficace e conforme alle esigenze.						
- Comandanti istruiti (n. mil.)	125	110	110	110	110	110
- Militari che hanno conseguito il brevetto di comandanti di corpo di truppa (n. mil.)	27	25	25	25	25	25
- Assistenti manageriale livello Grandi Unità istruiti (n. mil.)	82	110	110	110	110	110
- Assistenti manageriale livello corpi di truppa (n. mil.)	332	250	250	250	250	250
- Militari che hanno conseguito brevetto ufficiali di stato maggiore generale (n. mil.)	13	35	20	20	20	20
Istruzione dei militari di professione: l'istruzione è efficace e conforme alle esigenze.						
- Militari che hanno assolto l'Accademia militare (numero)	37	33	33	33	33	33
- Militari che hanno assolto la Scuola per sottufficiali di professione (numero)	31	38	38	38	38	38

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Reclute che entrano in servizio, 1° giorno SR (n. mil.)	20 455	19 905	20 712	20 870	19 535	20 478
Sottoufficiali e sottoufficiali superiori istruiti (n. mil.)	3 133	3 192	3 470	3 266	3 065	3 071
Ufficiali subalterni istruiti (n. mil.)	798	793	843	812	699	717
Militari che hanno assolto l'Accademia militare e la Scuola per sottufficiali di professione (numero)	80	72	67	73	54	68

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 2023	P 2024	P 2025	Δ in % 24-25	PF 2026	PF 2027	PF 2028	Δ Ø in % 24-28
Ricavi	6,6	11,2	12,2	8,9	12,2	12,2	12,2	2,2
Entrate per investimenti	0,0	-	-	-	-	-	-	-
Spese	861,8	874,5	875,8	0,2	874,7	874,5	874,5	0,0
Uscite per investimenti	103,8	0,5	0,5	1,9	0,5	0,5	0,5	0,5

OBIETTIVI

	C 2023	P 2024	P 2025	PF 2026	PF 2027	PF 2028
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	4	4	4	4
- Impieghi della portata del WEF Davos pianificati contemporaneamente e gestiti consecutivamente (numero)	1	1	1	1	1	1
- Impieghi della portata più grande del WEF Davos pianificati contemporaneamente e gestiti consecutivamente (numero)	0	1	1	1	1	1
- Militari in servizio di promovimento della pace (numero)	264	500	500	500	500	500
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	80	80	80
- Prontezza di base di altri corpi di truppa e stati maggiori (%)	80	80	80	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	100	100	100
- Disponibilità di un elicottero per il servizio di ricerca e soccorso entro 1 ora (%)	100	100	100	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	272	272	282	282
- Membri della polizia militare per protezione degli oggetti dell'esercito (numero)	233	250	250	255	240	240
- Membri della polizia militare per prestazioni a favore di terzi (ad es. TIGER, AMBA CENTRO) (numero)	50	50	50	45	50	50

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Numero di giorni di servizio annuali (numero, mio.)	5,396	5,262	4,991	5,430	5,310	5,355
di cui giorni totali di servizio nell'ambito di impieghi (numero)	182 958	174 737	500 128	139 950	187 576	188 513
- sussidiari di puntate (numero)	63 920	60 601	402 314	34 923	73 192	63 480
- aiuto in caso di catastrofe (numero)	49	-	-	1 032	0	1 110
- d'appoggio (numero)	21 275	25 875	13 134	13 860	22 489	19 674
- promovimento militare della pace (numero)	97 714	88 261	84 680	90 135	91 895	91 432

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 2023	P 2024	P 2025	Δ in % 24-25	PF 2026	PF 2027	PF 2028	Δ Ø in % 24-28
Ricavi	280,0	316,3	308,9	-2,3	309,4	309,6	309,6	-0,5
Entrate per investimenti	3,6	4,9	5,1	2,5	5,1	5,1	5,1	0,6
Spese	2 425,2	2 550,3	2 583,1	1,3	2 547,1	2 549,2	2 549,2	0,0
Uscite per investimenti	97,7	96,1	107,6	11,9	109,6	105,5	103,3	1,8

OBIETTIVI

	C 2023	P 2024	P 2025	PF 2026	PF 2027	PF 2028
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	90	90	90
- Prontezza alla fornitura a favore delle formazioni di milizia con prontezza elevata (% min.)	85	80	85	85	85	85
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	95	95	95	95
- Prontezza alla fornitura di prodotti chiave (prodotti farmaceutici) per l'esercito (%)	90	95	95	95	95	95
- Prontezza alla fornitura di prodotti per terzi (%)	95	95	95	95	95	95

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Compagnie/unità equipaggiate per corsi di ripetizione (numero)	838	859	636	839	687	668
Scuole equipaggiate per l'istruzione di base e di reparto (numero)	417	359	372	369	359	378
Manifestazioni civili a cui è stato fornito appoggio secondo la pertinente ordinanza (numero)	38	35	15	22	12	7
Consulti ambulatoriali nelle cure mediche di base della truppa (numero, migliaia)	112	128	178	376	167	112
Valutazioni mediche durante il reclutamento (numero, migliaia)	36	35	24	28	31	33
Prestazioni proprie (CHF, mio.)	596,4	602,3	615,5	633,2	539,5	584,2
Prestazioni di terzi (CHF, mio.)	505,3	513,2	508,3	552,7	526,6	554,3
Oggetti nel nucleo immo fondamentale sottoposti a manutenzione (numero)	9 426	8 651	8 396	8 322	8 500	8 476
Oggetti nel parco immo disponibile sottoposti a manutenzione (numero)	12 639	12 697	11 719	11 397	10 755	10 414
Veicoli e sistemi integrati sottoposti a manutenzione (numero)	32 349	33 232	36 351	37 037	37 850	36 271
Quota di apprendisti sull'effettivo totale (%)	10,6	9,7	9,3	8,5	8,2	7,3
Tipi di apprendistato (numero)	24	21	21	27	24	22
Spese (credito della truppa) per giorno di servizio/militare (CHF)	34,01	35,29	35,27	36,19	35,48	37,48

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 come pure 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, comprensione della situazione e condotta integrata nonché elaborazione dei dati solida e sicura. Questo gruppo di prestazioni comprende anche prestazioni TIC fondamentali ai fini degli impieghi per i partner nella Rete integrata Svizzera per la sicurezza.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2023	P 2024	P 2025	Δ in % 24-25	PF 2026	PF 2027	PF 2028	Δ Ø in % 24-28
Ricavi	-	18,5	18,5	-0,2	18,2	18,2	18,2	-0,5
Entrate per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Spese	-	304,3	325,2	6,9	344,6	357,3	359,0	4,2
Uscite per investimenti	-	3,1	0,2	-94,8	0,1	0,1	0,1	-55,5

OBIETTIVI

	C 2023	P 2024	P 2025	PF 2026	PF 2027	PF 2028
Prestazioni: le prestazioni del Cdo Ciber sono fornite in funzione delle esigenze e con la qualità richiesta.						
- Violazioni del livello di servizio Infrastrutture e sistemi delle Forze aeree critici per gli impieghi (Infra/sist FA cr impg) (numero, max.)	-	-	6	6	6	6
- Soddisfazione clientela esercito, Difesa e terzi (% min.)	-	-	-	70	70	70
Strategia: la concezione generale ciber viene attuata.						
- Esercizio della nuova piattaforma di digitalizzazione (NPD) nella rete di Cen calc con protezione militare completa (% min.)	-	-	-	50	55	60
- Sostituzione/trasferimento delle prestazioni critiche per gli impieghi dall'UFIT al Cdo Ciber (% min.)	-	-	20	20	30	40
- Realizzazione nuova architettura di sicurezza (% min.)	-	-	20	40	60	80
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	2,5	2,5	2,5	2,5
- Soddisfazione in merito alla fornitura di prestazioni negli impieghi (scala 1-5)	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2023	P 2024	P 2025	Δ in % 24-25	PF 2026	PF 2027	PF 2028	Δ Ø in % 24-28
Ricavi / Entrate	353 876	378 747	375 645	-0,8	375 807	376 012	376 012	-0,2
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	352 327	373 819	370 594	-0,9	370 756	370 961	370 961	-0,2
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-3 225		162	205	0	
E101.0001 Disinvestimenti (preventivo globale)	3 661	4 928	5 051	2,5	5 051	5 051	5 051	0,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			123		0	0	0	
Singole voci								
E102.0115 COVID: rimborso di materiale sanitario	-2 112	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
Spese / Uscite	7 804 719	7 097 135	7 368 319	3,8	7 601 066	7 939 901	8 280 554	3,9
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	4 686 574	4 941 121	5 025 784	1,7	4 957 227	4 971 339	4 970 190	0,1
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			84 664		-68 557	14 111	-1 149	
A201.0001 Investimenti (preventivo globale)	206 844	99 798	108 325	8,5	110 313	106 180	103 982	1,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			8 527		1 988	-4 133	-2 199	
Singoli crediti								
A202.0100 Retr. personale e contributi DL, congedo di prepensionamento	743	386	-	-100,0	-	-	-	-100,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-386		-	-	-	
A202.0101 Spese e investimenti per l'armamento	2 236 744	2 000 000	2 180 000	9,0	2 479 000	2 808 000	3 152 000	12,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			180 000		299 000	329 000	344 000	
A202.0185 COVID: acquisto di materiale sanitario	152 894	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
A202.0196 COVID: rettifica di valore di materiale sanitario	467 406	-	-	-	-	-	-	-
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-		-	-	-	
Settore dei trasferimenti								
GP 2: Istruzione								
A231.0100 Istruzione fuori del servizio	1 692	1 922	1 901	-1,1	2 217	2 074	2 074	1,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-20		316	-143	0	
A231.0102 Contributi per il tiro	6 780	8 800	7 200	-18,2	7 200	7 200	7 200	-4,9
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-1 600		0	0	0	
GP 3: Operazioni								
A231.0101 Istruzione aeronautica	2 219	2 500	2 500	0,0	2 500	2 500	2 500	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	
A231.0103 Compiti di protezione straordinari di Cantoni e città	42 822	42 609	42 609	0,0	42 609	42 609	42 609	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			0		0	0	0	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
Totale	352 326 575	373 819 000	370 594 000	-3 225 000	-0,9
<i>Entrate correnti</i>	<i>348 981 233</i>	<i>371 719 000</i>	<i>368 494 000</i>	<i>-3 225 000</i>	<i>-0,9</i>
<i>Variazioni di valutazione di beni amministrativi</i>	<i>3 345 342</i>	<i>2 100 000</i>	<i>2 100 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>

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 (esercizio e manutenzione di immobili), prestazioni informatiche del Comando Ciber 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 uscite 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.

Rispetto al preventivo dell'anno precedente i ricavi di funzionamento si riducono di 3,2 milioni: i ricavi CP calano di 5,4 milioni, le entrate rilevanti ai fini del freno all'indebitamento aumentano di 2,2 milioni. Le variazioni di valutazione dei beni amministrativi rimangono invariate, ma sono inferiori rispetto al 2023 (-1,2 mio.), dato che nell'esercizio 2023 sono stati conseguiti utili contabili dalla vendita di automobili.

I minori ricavi CP risultano dalle prestazioni di gestione agli immobili (lavori di manutenzione, esercizio) in seguito al minore consumo di energia elettrica (-6,3 mio.) e a minori forniture di olio da riscaldamento all'UFCL (-1,1 mio.). Per contro, nel settore del STAC sono previsti maggiori ricavi in seguito a un maggior numero di ore di volo a favore della Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC; +2 mio.).

L'aumento di 2,2 milioni delle entrate rilevanti ai fini del freno all'indebitamento risulta dal calcolo dei ricavi in base alla media degli ultimi 4 esercizi (2020-2023).

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	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
Totale entrate per investimenti	3 660 879	4 927 500	5 050 500	123 000	2,5

Rispetto al preventivo 2024 le entrate dalla vendita di veicoli aumentano di 0,1 milioni e corrispondono alla media degli ultimi 4 esercizi (2020-2023).

Basi giuridiche

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

SPESE / USCITE

A200.0001 SPESE DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
Totale	4 686 574 297	4 941 120 500	5 025 784 200	84 663 700	1,7
Spese di funzionamento	4 686 574 297	4 941 120 500	5 025 784 200	84 663 700	1,7
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	4 014 112 925	4 211 989 500	4 244 208 200	32 218 700	0,8
Uscite per il personale	1 447 185 959	1 417 179 300	1 417 483 000	303 700	0,0
di cui personale a prestito	11 604 889	3 631 800	3 634 700	2 900	0,1
di cui promozione della pace, aiuto umanitario	47 903 516	53 122 400	53 121 900	-500	0,0
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	2 566 915 421	2 794 810 200	2 826 725 200	31 915 000	1,1
di cui informatica	222 649 235	272 846 000	304 779 400	31 933 400	11,7
di cui consulenza	8 397 512	17 978 500	6 677 200	-11 301 300	-62,9
di cui pigioni e fitti	977 219 526	1 050 394 800	1 080 111 100	29 716 300	2,8
di cui uscite d'esercizio dell'esercito	872 167 672	973 625 100	960 054 900	-13 570 200	-1,4
Uscite finanziarie	11 545	-	-	-	-
Ammortamenti e rimanenti variazioni di valutazione dei beni amministrativi	672 461 372	729 131 000	781 576 000	52 445 000	7,2
Posti a tempo pieno (Ø)	9 578	9 226	9 407	181	2,0
di cui promozione della pace, aiuto umanitario	396	405	405	0	0,0

Rispetto al preventivo 2024 le spese di funzionamento aumentano di 84,7 milioni. Questo incremento è riconducibile soprattutto agli ammortamenti e alle rimanenti variazioni di valutazione dei beni amministrativi (+52,4 mio.), ma anche alle uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio (+31,9 mio.).

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

Nel preventivo 2025 la Difesa iscrive 1417,5 milioni (+0,3 mio. rispetto al P 2024) a titolo di uscite per il personale. In particolare, i maggiori fabbisogni sono i seguenti: ampliamento delle capacità nell'ambito Ciber (+4,5 mio.; 25 FTE) e potenziamento dell'autorità per l'aviazione militare («military aviation authority», MAA; +2 mio.; trasferimento di 10 FTE da armasuisse). Per contro, 2,3 milioni vengono trasferiti alla SEPOS. Inoltre, le uscite per il personale della Difesa diminuiscono di 4 milioni in seguito alla riduzione dei posti a tempo determinato nel quadro della trasformazione della BAC nel Comando Ciber e a criteri di riduzione interni alla Difesa.

Grazie all'ampliamento delle capacità nell'ambito Ciber, il Comando Ciber assicura in modo permanente le capacità fondamentali dell'Esercito svizzero negli ambiti quadro della situazione, ciber e ciberdifesa, prestazioni TIC, aiuto alla condotta nonché guerra elettronica, grazie a iniziative mirate nel ciberspazio e nello spazio elettromagnetico influisce sugli impieghi dell'Esercito svizzero e assicura un vantaggio conoscitivo e decisionale in tutte le situazioni e in tutte le zone d'efficacia.

La legge federale sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0) costituisce la base per l'autorità per l'aviazione militare (MAA). Quest'ultima è tenuta ad assicurare la vigilanza sull'aviazione militare. L'odierna «organizzazione specialistica MAA» composta da collaboratori dell'Aggruppamento Difesa e dell'Ufficio federale dell'armamento armasuisse non soddisfa più i requisiti posti dalla LNA e dall'ordinanza sull'aviazione militare (OAMil; RS 748.02) e deve essere rafforzata. In particolare, si intende migliorare la governance.

Il numero di posti a tempo pieno calcolati per il 2025 è di 9407 FTE (di cui 405 FTE nel settore del promovimento della pace) e rispetto al preventivo 2024 aumenta di 181 unità. Data la variabilità dell'organico (p. es. riduzione del numero di collaboratori con stipendi più elevati, aumento degli stipendi di collaboratori più giovani, pensionamenti, valutazioni più elevate delle funzioni ecc.) la variazione delle uscite per il personale può scostarsi in modo più o meno marcato dalla variazione degli FTE.

Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio

Le uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio, pari a 2,8 miliardi, comprendono essenzialmente quanto segue: spese CP in particolare per la locazione di spazi negli immobili e per prestazioni di informatica e di telecomunicazione dell'UFIT; uscite per materiale di ricambio, manutenzione e assistenza tecnico-logistica per l'esercito e per materiale speciale (BMR&M); spese per la truppa nelle scuole e nei corsi militari (soldo, alloggio, vitto, trasporti, danni ai terreni e danni materiali, servizi di terzi e uscite generali); acquisti non attivabili di materiale informatico e software nonché esercizio e manutenzione dell'informatica da parte del Comando Ciber come pure dello Stato maggiore dell'esercito («Gestione delle prestazioni TIC Difesa»); uscite d'esercizio per immobili secondo il modello del locatario, per acqua, elettricità, gas, teleriscaldamento, cippato e smaltimenti nonché uscite per lavori di pulizia e cura degli edifici; retribuzione del controllo esterno del traffico aereo da parte della ditta skyguide; indennità per viaggi di servizio e servizi comandati dei collaboratori in Svizzera e all'estero; spese per materiale e merci; partecipazione della Svizzera (SWISSCOY) alla forza multinazionale Kosovo Force (KFOR).

Rispetto al preventivo 2024 vengono iscritti 31,9 milioni in più. Le componenti principali mostrano il quadro seguente.

Informatica

Le uscite per l'informatica pari a 304,8 milioni si suddividono in costi d'esercizio (267 mio.) e costi di progetto (37,8 mio.). Nel 2025 i progetti TIC più importanti della Difesa saranno: scorporo delle prestazioni TIC di base del DDPS; digitalizzazione dell'esercito di milizia (DIMILAR); nuova piattaforma digitale (NPD); Identity-, Credential- & Access Management (ICAM@NPD); Informatica Servizio informazioni dell'esercito (infm SIEs) e sistema di gestione dei magazzini (LAGOS NG).

Rispetto al preventivo 2024 sono previste uscite supplementari di 31,9 milioni. Ciò è dovuto principalmente allo scorporo delle prestazioni informatiche fondamentali ai fini degli impieghi militari come pure di quelle non fondamentali ai fini degli impieghi precedentemente fornite dalla BAC. A tale riguardo le prestazioni TIC civili, non fondamentali ai fini degli impieghi, vengono migrate sulle piattaforme dell'UFIT, mentre determinati sistemi e hardware saranno messi fuori servizio. Allo stesso tempo le prestazioni informatiche fondamentali ai fini degli impieghi militari nel Comando Ciber si basano su una nuova piattaforma digitale. La gestione dell'informatica civile nella Difesa è stata trasferita in un nuovo settore all'interno dello Stato maggiore dell'esercito («Gestione delle prestazioni TIC Difesa»).

Di conseguenza, dal 2024 la Difesa non percepisce più le sue prestazioni TIC dalla BAC (unità amministrativa all'interno della Difesa fino alla fine del 2023; nessun computo delle prestazioni), ma dall'UFIT. Ciò comporta un aumento di 42,4 milioni delle spese CP per prestazioni TIC per la digitalizzazione dell'esercito, la gestione delle postazioni di lavoro (workplaces) e le piattaforme TIC. Le uscite con incidenza sul freno all'indebitamento per la gestione e la manutenzione dell'informatica, per hardware e software nonché per lo sviluppo, la consulenza e i servizi informatici diminuiscono di circa 10,5 milioni; di questi, in particolare 6 milioni sono imputabili al trasferimento della fornitura delle prestazioni TIC dalla BAC all'UFIT per nuove prestazioni TIC di progetto a favore della Difesa.

Consulenza

Nel preventivo 2025 sono previsti 6,7 milioni per consulenze. Le risorse sono necessarie principalmente per svolgere inchieste amministrative, audit e per trattare affari del Parlamento. Inoltre, vengono preventivate risorse per progetti nel settore del personale (assessment). Le minori uscite pari a 11,3 milioni sono riconducibili a trasferimenti ad altre uscite della Difesa.

Pigioni e fitti

Nel preventivo 2025 sono previsti 1080 milioni per pigioni e fitti. Le maggiori uscite per la locazione di spazi rispetto al 2024, pari a 29,7 milioni, si spiegano principalmente come segue: da un lato armasuisse aumenta le pigioni del 4,3 % (+18,9 mio.) a seguito del rincaro straordinariamente elevato come pure dell'aumento del tasso di interesse figurativo dall'1 % all'1,25 % (+18,1 mio.). Inoltre, i costi di locazione aumentano a seguito delle nuove procedure di messa in servizio di immobili previste (+12,6 mio.). D'altro lato, in particolare le restituzioni di oggetti avvenute e previste nonché messe in esercizio ritardate comportano diminuzioni delle spese di locazione (-20,1 mio.).

Uscite d'esercizio dell'esercito

Per il 2025 sono previsti 960 milioni a titolo di uscite d'esercizio dell'esercito. Rispetto al preventivo dell'anno precedente risulta una riduzione di 13,6 milioni. Questa si compone come segue: diminuzione delle spese di manutenzione per sistemi dell'esercito (-23,8 mio.) a causa della pianificazione attuale nonché di una riduzione delle uscite riconducibili alla variazione di misure di manutenzione per quanto concerne gli aerei da combattimento F5-Tiger. Inoltre, in seguito alla riduzione prevista dei giorni di servizio, vengono preventivate minori uscite per la truppa (-8,1 mio.). Per contro, aumentano le uscite d'esercizio dell'esercito in seguito a trasferimenti senza incidenza sul bilancio, in particolare da altre uscite d'esercizio (+12,3 mio.) nonché le uscite per trasporti della truppa a causa dei prezzi più elevati per l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici (+6 mio.).

Ammortamenti e rimanenti variazioni di valutazione dei beni amministrativi

Nel valore preventivato di 781,6 milioni sono compresi principalmente gli ammortamenti di beni d'armamento (690 mio.) e investimenti materiali (26 mio.), conformemente alla durata di utilizzazione stabilita per beni mobili, informatica nonché perdite per disinvestimenti di beni mobili, come pure le risorse per acquisti franco deposito (soprattutto carburanti, materiale sanitario e viveri dell'esercito) come pure le variazioni di valutazione nel settore delle spese per materiale e merci (65,6 mio.). Rispetto al preventivo 2024 le spese previste aumentano di 52,4 milioni, principalmente a causa di attivazioni previste di beni d'armamento acquistati.

Note

Crediti d'impegno «Sistema di esplorazione satellitare Composante Spatiale Optique CSO» (V0328.00) e «Scorporo delle prestazioni TIC di base del DDPS» (V0371.00), vedi consuntivo 2023, volume 1B, parte B numero 1.

Credito d'impegno concernente diverse unità amministrative «Sgombero dell'ex deposito di munizioni di Mitholz» (V0393.00), vedi consuntivo 2023, volume 1B, parte B numero 1.

Limite di spesa concernente diverse unità amministrative «Esercito 2025-2028», vedi messaggio sull'esercito 2024 (FF 2024 563)

A201.0001 INVESTIMENTI (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
Totale	206 843 562	99 798 000	108 325 000	8 527 000	8,5
Uscite correnti	-439 206	-	-	-	-
Uscite per investimenti	207 282 768	99 798 000	108 325 000	8 527 000	8,5

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.

L'aumento delle uscite per investimenti a 108,3 milioni (+8,5 mio. rispetto al P 2024) è riconducibile principalmente all'acquisto di vaccini aggiuntivi contro la meningite (+7,9 mio.) nonché a prezzi più elevati previsti per carburanti e combustibili. Il valore a consuntivo 2023 è nettamente più elevato poiché nel 2023 è stato acquistato un nuovo aeromobile di Stato per il Servizio di trasporto aereo della Confederazione (103,2 mio.).

Note

Gli acquisti di carburante si basano sui seguenti parametri economici: prezzo del greggio al barile: 78.0 USD (P 2024: 72.7 USD), tasso di cambio: 0.85 CHF/USD (P 2024: 0.90 CHF/USD).

Credito d'impegno concernente diverse unità amministrative «Sgombero dell'ex deposito di munizioni di Mitholz» (V0393.00), vedi consuntivo 2023, volume 1B, parte B numero 1.

Limite di spesa concernente diverse unità amministrative «Esercito 2025-2028», vedi messaggio sull'esercito 2024 (FF 2024 563)

A202.0100 RETR. PERSONALE E CONTRIBUTI DL, CONGEDO DI PREPENSIONAMENTO

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
Totale uscite correnti	742 674	386 400	-	-386 400	-100,0

Questo credito comprende risorse per la continuazione del pagamento dello stipendio, compresi i contributi del datore di lavoro per il personale militare di professione durante il congedo di prepensionamento, e le prestazioni d'uscita. La pertinente regolamentazione decadrà alla fine del 2024. Per tale ragione, dall'esercizio 2025 non sono più preventivate risorse.

Basi giuridiche

O del 3.7.2001 sul personale federale (OPers, RS 172.220.111.3), art. 34 e 34a cpv. 3; O del 20.2.2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers; RS 172.220.111.35), art. 8.

A202.0101 SPESE E INVESTIMENTI PER L'ARMAMENTO

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
Totale	2 236 744 037	2 000 000 000	2 180 000 000	180 000 000	9,0
Uscite correnti	942 811 413	890 000 000	689 000 000	-201 000 000	-22,6
Variazioni di valutazione di beni amministrativi	267 871 487	170 000 000	170 000 000	0	0,0
Uscite per investimenti	1 026 061 137	940 000 000	1 321 000 000	381 000 000	40,5

Il presente credito 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).

Rispetto al preventivo 2024 è atteso un aumento di 180 milioni a 2,2 miliardi (uscite correnti -201 mio.; uscite per investimenti +381 mio.). Tale incremento è riconducibile alla decisione di aumentare le uscite dell'esercito al fine di colmare le lacune di capacità e di rafforzare la capacità di difesa. Rispetto alla vecchia pianificazione finanziaria l'aumento è più contenuto, dato che vi sono

stati trasferimenti ad altri settori per un importo di 66 milioni (15 mio. al DFAE per lo sminamento umanitario in Ucraina e circa 51 mio. al preventivo globale della Difesa in relazione allo scorporo dell'informatica dalla BAC all'UFIT).

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.

Per il 2025 sono preventivati complessivamente 1377 milioni per l'acquisto di materiale d'armamento (+180 mio.). Queste risorse dovranno essere impiegate in particolare per i seguenti progetti d'acquisto:

— Programma Air2030

Per proteggere la popolazione da minacce e pericoli provenienti dallo spazio aereo, saranno acquistati 36 aerei da combattimento del tipo F-35A del produttore statunitense Lockheed Martin e 5 unità di fuoco del tipo Patriot del produttore statunitense Raytheon (DTA LG).

— Acquisto mortaio da 12 cm 16

Dalla messa fuori servizio dovuta all'età dei carri lanciamine da 12 cm 64/91 nel 2009, le formazioni di combattimento dell'Esercito svizzero non dispongono più di un sistema per garantire l'appoggio di fuoco indiretto per le brevi distanze. Tale capacità sarà ricostituita con il sistema «mortaio da 12 cm 16». Il mortaio da 12 cm 16 viene inglobato nel sistema integrato di condotta e di direzione del fuoco dell'artiglieria (INTAFF) e nella condotta integrata dell'artiglieria. Oltre ai 32 mortai, vengono acquistati 12 autocarri protetti (veicoli logistici) per il trasporto nonché per il rifornimento di munizioni.

— Mantenimento del valore carro armato granatieri 2000

L'obiettivo principale delle misure di rinnovamento dei veicoli di comando e di gruppo è quello di sostituire i componenti che non potranno più essere acquistati in futuro e di costituire inoltre una scorta di pezzi di ricambio. In tal modo l'intera flotta potrà essere utilizzata in maniera illimitata fino al 2040.

— Sistema modulare di abbigliamento ed equipaggiamento (SMAE)

Nuovo equipaggiamento delle truppe dell'Esercito svizzero con il sistema modulare di abbigliamento ed equipaggiamento per impieghi militari. Quest'ultimo sostituisce la tenuta da lavoro (tenuta C), il pacchetto di base 90, il sacco da combattimento 90, il giubbotto di protezione 96 e i sistemi di idratazione che hanno raggiunto il termine della loro durata di utilizzazione.

— Modernizzazione della telecomunicazione dell'esercito

Trasferimento dei sistemi di telecomunicazione in una piattaforma di telecomunicazione unitaria (comunicazione voce, dati e immagini/video).

— Equipaggiamento dei Centri di calcolo DDPS

Il nuovo sistema di condotta SkyView del sistema di sorveglianza dello spazio aereo e di direzione degli impieghi Florako pone ai Centri di calcolo DDPS requisiti più elevati rispetto a quanto ipotizzato. Pertanto questi dovranno essere equipaggiati di hardware supplementare.

Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento (E&FR)

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

Per l'E&FR sono iscritti 360 milioni. Il calo di 10 milioni rispetto al preventivo 2024 è ascrivibile a una ridefinizione interna delle priorità nella destinazione delle risorse.

Progettazione, collaudo e preparazione dell'acquisto (PCPA)

La progettazione, il collaudo e la preparazione dell'acquisto (PCPA) di materiale dell'esercito garantisce in permanenza l'ulteriore sviluppo dell'esercito. Con il PCPA si finanzia 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 2025 sono iscritti 150 milioni. Anche l'aumento di 10 milioni rispetto al 2024 è ascrivibile a una ridefinizione interna delle priorità nella destinazione delle risorse.

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.

Nel preventivo 2025 sono iscritti 123 milioni per le MI&GM, ossia lo stesso importo del preventivo dell'anno precedente.

Dal 2017, nell'ambito dell'iscrizione all'attivo di beni d'armamento (incluse le munizioni), si adegua 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 con una modifica di valutazione e rettificata a fine anno. A tale scopo per il 2025 sono preventivati 170 milioni, come per il 2024.

Basi giuridiche

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

Note

Crediti d'impegno: «Programmi d'armamento» 2014-2023 (V0250.00-V0250.02, 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 e V0394.0-V0394.02), «Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento» (E&FR) (V0314.06, V0329.05, V0348.06, V0361.07, V0381.05 e V0394.04), «Progettazione, il collaudo e la preparazione dell'acquisto» (PCPA) (V0314.05, V0329.04, V0348.05, V0361.06, V0381.04 e V0394.03), «Munizioni» (MI&GM) (V0314.07, V0329.06, V0348.07, V0361.08, V381.06 e V0394.05) e «Programma Sistemi ERP D/ar» (V0351.00), vedi consuntivo 2023, volume 1B, parte B numero 1.

Crediti d'impegno per il «Programma d'armamento 2024» e per l'«Acquisto di materiale dell'esercito 2024», vedi messaggio sull'esercito 2024 (FF 2024 563).

Limite di spesa concernente diverse unità amministrative «Esercito 2025-2028», vedi messaggio sull'esercito 2024 (FF 2024 563).

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: ISTRUZIONE

A231.0100 ISTRUZIONE FUORI DEL SERVIZIO

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
Totale <i>uscite correnti</i>	1 691 904	1 921 500	1 901 100	-20 400	-1,1

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.

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 2025-2028», vedi messaggio sull'esercito 2024 (FF 2024 563)

A231.0102 CONTRIBUTI PER IL TIRO

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
Totale <i>uscite correnti</i>	6 780 361	8 800 000	7 200 000	-1 600 000	-18,2

I contributi per il tiro sono composti dei seguenti elementi: prestazioni a federazioni e società di tiro per lo svolgimento del programma obbligatorio, 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.

Oltre ai contributi esposti le società di tiro ricevono dalla Confederazione le munizioni d'ordinanza, comprendenti le munizioni a prezzo ridotto e quelle gratuite (art. 38 lett. a e b ordinanza sul tiro). Tutto ciò ha il carattere di una sovvenzione (nel 2023 le munizioni scontate sono state «sovvenzionate» per 11,8 mio., mentre sono state consegnate munizioni gratuite per un controvalore di 3,6 mio.). Le società di tiro impiegano le munizioni a prezzo ridotto per gli esercizi e i corsi di tiro facoltativi. Le munizioni gratuite vengono impiegate per gli esercizi federali (programma obbligatorio e tiro in campagna) e per i corsi per giovani tiratori e le finali dei campionati nazionali dei giovani tiratori. Le munizioni per le società di tiro sono acquistate insieme alle altre munizioni

destinate all'esercito (v. A202.0101 Spese e investimenti per l'armamento, parte MI&GM) e non rientrano quindi nel presente credito A231.0102.

La riduzione di 1,6 milioni preventivata per il 2025 è dovuta all'adozione della mozione 23.3594 del 12.12.2023, la quale ha impedito l'adeguamento previsto dell'ordinanza sul tiro. Ne risulta che i sussidi per le munizioni cart F 11 non verranno adeguati; anziché i 60 centesimi previsti, ai tiratori continueranno a essere addebitati 30 centesimi a cartuccia per fucile. Per contro, i contributi alle società di tiro per il programma obbligatorio, per il tiro di campagna e per i corsi per giovani tiratori rimangono invariati e non vengono aumentati.

Basi giuridiche

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

Note

Limite di spesa concernente diverse unità amministrative «Esercito 2025-2028», vedi messaggio sull'esercito 2024 (FF 2024 563).

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP3: OPERAZIONI

A231.0101 ISTRUZIONE AERONAUTICA

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
Totale uscite correnti	2 218 767	2 500 000	2 500 000	0	0,0

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).

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 2025-2028», vedi messaggio sull'esercito 2024 (FF 2024 563).

A231.0103 COMPITI DI PROTEZIONE STRAORDINARI DI CANTONI E CITTÀ

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
Totale uscite correnti	42 822 303	42 609 000	42 609 000	0	0,0

Questo credito di sussidio comprende 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 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 24.6.2020 sulla protezione di persone ed edifici di competenza federale (OPFC; RS 120.72), art. 46

Note

Credito d'impegno «Compiti di protezione straordinari 2024-2027» (V0341.01), vedi consuntivo 2023, volume 1B, parte B numero 1.

Limite di spesa concernente diverse unità amministrative «Esercito 2025-2028», vedi messaggio sull'esercito 2024 (FF 2024 563).

UFFICIO FEDERALE DELL'ARMAMENTO

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Fornire equipaggiamento e supporto all'esercito, alle unità amministrative della Confederazione e alle altre istituzioni di sicurezza dello Stato al fine di garantirne la capacità d'impiego, la capacità di resistenza, l'ulteriore sviluppo e la capacità di cooperazione
- Promuovere un approccio pragmatico alla collaborazione con l'industria nonché con partner nazionali e internazionali e supporto alle esportazioni
- Mettere a disposizione una competenza tecnologica e industriale di anticipazione strategica che contribuisce alla difesa nazionale
- Provvedere all'organizzazione e al supporto della base tecnologica e industriale rilevante in materia di sicurezza (STIB) e degli istituti di ricerca in termini di autonomia e sovranità
- Gestire e mettere a disposizione immobili sostenibili e adeguati alle necessità

PANORAMICA DEL CONTO ECONOMICO E DEL CONTO DEGLI INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2023	P 2024	P 2025	Δ in % 24-25	PF 2026	PF 2027	PF 2028	Δ Ø in % 24-28
Entrate correnti	1 027,6	1 099,2	1 121,0	2,0	1 121,4	1 121,4	1 121,4	0,5
Uscite correnti	648,5	685,9	667,6	-2,7	666,8	670,7	672,4	-0,5
Uscite proprie	648,2	685,9	667,6	-2,7	666,8	670,7	672,4	-0,5
Uscite finanziarie	0,3	-	-	-	-	-	-	-
Autofinanziamento	379,1	413,3	453,4	9,7	454,6	450,7	449,0	2,1
Ammortamenti e rimanenti variazioni di valutazione dei beni amministrativi	-224,9	-262,7	-252,1	4,0	-262,2	-272,2	-282,2	-1,8
Risultato annuale	154,2	150,6	201,3	33,7	192,4	178,5	166,8	2,6
Entrate per investimenti	5,0	11,3	9,2	-18,0	9,2	9,2	9,2	-4,8
Uscite per investimenti	414,8	395,6	408,5	3,3	434,1	478,7	526,3	7,4

COMMENTO

A partire dal preventivo 2025, le tre precedenti unità amministrative 540 armasuisse, 542 armasuisse Scienza e tecnologia (ar S+T) e 543 armasuisse Immobili (ar Immo) sono riunite e rappresentate in un'unica unità amministrativa (540 Ufficio federale dell'armamento, armasuisse). Le cifre corrispondenti sono state accorpate anche negli anni precedenti a scopo di confronto. Questa modifica è stata apportata al fine di semplificare la contabilità. Le tre precedenti unità amministrative si riflettono nei tre gruppi di prestazioni di armasuisse. Il nuovo limite di spesa dell'esercito 2025-2028 riguarda ora armasuisse nel suo complesso e non più solo ar Immo.

armasuisse è una delle tre organizzazioni dell'Amministrazione federale che, conformemente all'ordinanza concernente l'organizzazione degli acquisti pubblici dell'Amministrazione federale (OOAPub; RS 172.056.15), sono responsabili degli acquisti di beni e prestazioni di servizi. Fruitrici delle prestazioni sono l'esercito e altri uffici federali. Tra le priorità di armasuisse per il 2025 figurano i progetti d'acquisto del programma Air2030 (nuovo aereo da combattimento NAC e DTA LG), il sistema ERP Difesa/armasuisse nonché il pacchetto clima e le misure per l'ambiente del DDPS.

Rientrano inoltre nei compiti di armasuisse la messa a disposizione di capacità tecnologiche e industriali di anticipazione strategica che contribuisce alla difesa nazionale, la gestione della tecnologia e la consulenza in materia di minimizzazione dei rischi tecnologici e ottimizzazione dei costi. Le competenze tecnologiche necessarie al DDPS vengono sviluppate grazie ad attività mirate nel campo della ricerca applicata, realizzate facendo ricorso sia a risorse interne sia al contributo di reti di esperti provenienti da scuole universitarie e dall'industria. Inoltre, specialisti qualificati verificano e valutano efficacia, capacità d'intervento, funzionalità e requisiti di sicurezza di sistemi attuali e futuri dell'Esercito svizzero.

Oltre a ciò, armasuisse è responsabile della gestione e della messa a disposizione di immobili sostenibili e adeguati alle necessità. armasuisse è infatti l'organo competente in materia di costruzione e immobili per il portafoglio immobiliare del DDPS, uno dei maggiori proprietari immobiliari in Svizzera con circa 24 000 ettari di terreni e 6000 immobili e impianti. In qualità di rappresentante del proprietario, armasuisse è responsabile per l'esercizio, gli investimenti e il ripristino degli immobili del DDPS.

Le uscite di armasuisse riguardano interamente il settore proprio.

Con 1,1 miliardi, le entrate correnti previste per il 2025 aumentano di circa 22 milioni rispetto al preventivo 2024 e di circa 93 milioni in confronto al 2023. I motivi principali di tale aumento sono il notevole rincaro, l'ulteriore innalzamento del tasso d'interesse figurativo e la messa in servizio programmata degli immobili. Negli anni del piano finanziario le entrate correnti rimangono pressoché stabili.

Con circa 668 milioni, le uscite correnti mostrano una diminuzione di 18,3 milioni ascrivibile principalmente al raggruppamento delle tre unità amministrative menzionate all'inizio e al conseguente venir meno delle spese CP di armasuisse e ar S+T nei confronti di ar Immo in riferimento alle pigioni degli edifici (-15,2 mio.). Rispetto al 2023 sono previste uscite correnti superiori di circa 19 milioni. Il motivo è da attribuirsi al fatto che le spese per le prestazioni di gestore in relazione agli immobili, in particolare per quanto riguarda le forniture energetiche, hanno subito un aumento a causa del rincaro. Negli anni del piano finanziario le uscite correnti rimangono pressoché stabili.

Gli ammortamenti e le rimanenti variazioni di valutazione diminuiscono di circa 11 milioni per via delle minori perdite contabili previste dalla vendita di immobili nonché delle minori modifiche di valore stimate dalle vendite di proprietà. A causa dell'aumento degli investimenti, gli ammortamenti e le rimanenti variazioni di valutazione aumentano negli anni successivi.

La variazione delle entrate per investimenti rispetto al preventivo 2024 (ca. -2 mio.) corrisponde all'adeguamento basato sulla media degli ultimi 4 esercizi (2020-2023). Rispetto al 2023 mostrano, per lo stesso motivo, un incremento di 4,2 milioni. Negli anni del piano finanziario rimangono stabili.

Per il 2025 è previsto un aumento delle uscite per investimenti di circa 13 milioni rispetto al preventivo 2024. Negli anni del piano finanziario queste salgono in modo significativo. Il limite di spesa dell'esercito 2025-2028 e il relativo tasso di crescita (all'1 % del PIL entro il 2035) si applicano anche ad armasuisse, comportando così una corrispondente evoluzione delle uscite. I fondi eccedenti saranno utilizzati per smaltire l'arretrato delle misure di ripristino di immobili e per recuperare i ritardi accumulati nell'esecuzione delle disposizioni legali.

PROGETTI 2025

- Progetto di sistema NKF e Bodluf: erogazione dei contributi previsti per il 2025
- ZEVS e Intelligenza Artificiale e Centro di Simulazione: istituzione dei centri di competenza
- Sgombero dell'ex deposito di munizioni di Mitholz: erogazione dei contributi concordati per il 2025
- Sistemi ERP Difesa e armasuisse: introduzione delle funzioni principali di ERPSYSVAR
- Pacchetto clima e misure ambientali: raggiungimento degli obiettivi definiti

GP1: VALUTAZIONE E ACQUISTO

MANDATO DI BASE

armasuisse è responsabile, in qualità di 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 proposito, armasuisse acquista in determinati gruppi merceologici fissati dalla legge anche beni e prestazioni di servizi per l'intera Amministrazione federale. armasuisse garantisce alla sua clientela un sostegno attivo sia durante la pianificazione dei progetti sia nella fase di utilizzo. Nell'ambito degli acquisti di armamenti dall'estero al di sopra di una certa soglia, garantisce l'adempimento delle attività di compensazione (offset).

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2023	P 2024	P 2025	Δ in % 24–25	PF 2026	PF 2027	PF 2028	Δ Ø in % 24–28
Ricavi	4,4	7,0	6,8	-2,9	6,8	6,8	6,8	-0,7
Entrate per investimenti	–	–	–	–	–	–	–	–
Spese	131,7	142,0	100,4	-29,3	103,0	106,0	109,6	-6,3
Uscite per investimenti	–	–	0,5	–	0,6	1,0	5,4	–

OBIETTIVI

	C 2023	P 2024	P 2025	PF 2026	PF 2027	PF 2028
Acquisti: i richiedenti dispongono di sistemi, materiali e prestazioni di servizi conformi alle loro esigenze tempestivamente e nel rispetto dei costi						
– Progetti e appalti completati nei tempi previsti dal mandato (% min.)	98	95	95	95	95	95
– Progetti e appalti completati nel rispetto dei costi secondo il mandato (% min.)	92	95	95	95	95	95
– Progetti e appalti adempiuti nel rispetto dei criteri di qualità previsti dal mandato (% min.)	100	95	95	95	95	95
– Soddisfazione per le prestazioni (scala 1-6)	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Procedure di acquisto: le procedure di acquisto sono svolte in modo formalmente corretto.						
– Ricorsi in caso di procedure impugnabili (% max.)	5	3	3	3	3	3

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Volume degli acquisti (CHF, mia.)	1,67	1,96	2,83	1,97	9,00	2,00
Procedure impugnabili (numero)	129	166	140	129	120	79
Ricorsi registrati (numero)	1	8	4	1	2	4
Cause vinte (numero)	3	2	3	1	1	1
Evoluzione degli affari di compensazione, offset (CHF, mio.)	117,0	66,0	713,0	37,0	4 200,0	209,0
Autofurgoni e automobili ordinati (numero)	–	–	35	77	98	95
Autofurgoni e automobili ordinati con propulsione elettrica, plug-in o ibrida (%)	–	–	34	51	83	66

GP2: GESTIONE E PERIZIE DELLE TECNOLOGIE

MANDATO DI BASE

In qualità di polo tecnologico del DDPS, armasuisse è responsabile dell'identificazione, dell'accertamento, del collaudo e della valutazione delle tecnologie attuali e innovative e della progettazione di sistemi tecnicamente complessi. L'obiettivo è massimizzare le opportunità offerte al DDPS dalle nuove tecnologie e soluzioni, riducendo al contempo al minimo i rischi tecnologici e finanziari associati al loro utilizzo.

Le possibilità e i limiti delle prestazioni legati a concetti e tecnologie di moderna concezione sono oggetto di analisi attraverso una ricerca orientata alla pratica. In tale contesto vengono acquisite le necessarie competenze tecnologiche, che costituiscono la base per la valutazione e lo sviluppo di soluzioni. Lo scopo dei test è quello di verificare, mediante l'impiego di strumenti e metodi di misurazione all'avanguardia, la capacità dei sistemi o dei materiali di soddisfare i requisiti in fase di valutazione e di utilizzo. Vengono inoltre elaborati concetti di sicurezza e formulate previsioni sulla durata utile per quanto riguarda le munizioni militari. L'innovazione sfrutta le conoscenze, le competenze e i risultati della ricerca e dei test per sviluppare e implementare insieme ai partner soluzioni di sistema innovative.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2023	P 2024	P 2025	Δ in % 24-25	PF 2026	PF 2027	PF 2028	Δ Ø in % 24-28
Ricavi	-	-	0,2	-	0,2	0,2	0,2	-
Entrate per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-
Spese	-	-	62,0	-	67,3	68,9	69,2	-
Uscite per investimenti	-	-	2,9	-	3,5	4,6	4,8	-

OBIETTIVI

	C 2023	P 2024	P 2025	PF 2026	PF 2027	PF 2028
Massima riduzione dei rischi: i rischi tecnologici e finanziari per il settore Difesa sono ridotti ai minimi termini mediante la gestione della tecnologia e della ricerca.						
- Valutazione della riduzione dei rischi ottenuta dall'ambito Difesa (scala 1-6)	3,6	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Messa a punto di basi decisionali: armasuisse 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.						
- Soddisfazione per le prestazioni (scala 1-6)	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
- Vantaggi finanziari realizzati nel settore del controllo delle munizioni (CHF, mio., min.)	209,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0
Sviluppo di competenze tecnologiche: le competenze necessarie in questo campo vengono sviluppate tempestivamente.						
- Valutazione biennale delle competenze tecnologiche da parte di armasuisse e della Difesa (scala 1-6)	3,1	-	4,5	-	4,5	-
- Nuovi progetti lanciati/avviati attraverso gli spazi di innovazione del DDPS (numero)	-	4	5	6	6	6
- Valutazione dell'utilità degli spazi di innovazione del DDPS da parte dei richiedenti interni al Dipartimento (scala 1-6)	-	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0

GP3: IMMOBILI/SISTEMAZIONE LOGISTICA DEL DDPS

MANDATO DI BASE

In qualità di rappresentante del proprietario, armasuisse 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. Per quanto riguarda il parco immobiliare disponibile, armasuisse si occupa della manutenzione minima, della vendita, della concessione di diritti di superficie, della locazione, della chiusura definitiva o dello smantellamento degli immobili del DDPS non più necessari dal punto di vista operativo.

RICAVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2023	P 2024	P 2025	Δ in % 24-25	PF 2026	PF 2027	PF 2028	Δ Ø in % 24-28
Ricavi	-	-	1 120,3	-	1 120,8	1 120,8	1 120,8	-
Entrate per investimenti	-	-	9,2	-	9,2	9,2	9,2	-
Spese	-	-	763,5	-	765,0	774,4	782,2	-
Uscite per investimenti	-	-	405,1	-	430,1	473,1	516,1	-

OBIETTIVI

	C 2023	P 2024	P 2025	PF 2026	PF 2027	PF 2028
Finanziamento della gestione immobiliare: armasuisse assicura un impiego sostenibile dei mezzi.						
- Nucleo fondamentale a lungo termine: spese di manutenzione commisurate al valore di sostituzione (% min.)	0,9	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
- Nucleo fondamentale a lungo termine: uscite per investimenti commisurate al valore di sostituzione (% min.)	2,1	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Gestione immobiliare a basso dispendio di risorse: armasuisse 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	24 206	22 465	20 724	18 983
- Produzione propria minima di energia fotovoltaica (GWh)	10,0	13,0	15,0	17,0	19,0	21,0
Massima riduzione dei costi nel parco immob. disponibile: armasuisse 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	27,6	26,0	26,0	26,0
Riduzione del portafoglio nel parco immobiliare disponibile: armasuisse contribuisce attivamente alla riduzione del portafoglio nel parco immobiliare disponibile.						
- Vendita di edifici e impianti (numero, min.)	164	150	150	120	120	100

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Valore di sostituzione del portafoglio immobiliare nel nucleo fondamentale (CHF, mia.)	20,6	20,5	20,3	21,0	22,6	23,6
Nucleo fondamentale: edifici e impianti (numero)	4 400	4 200	4 032	3 974	3 975	4 035
Edifici e impianti nel parco immobiliare disponibile (senza oggetti smantellati) (numero)	3 181	2 847	2 546	2 293	2 010	1 890

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2023	P 2024	P 2025	Δ in % 24-25	PF 2026	PF 2027	PF 2028	Δ Ø in % 24-28
Ricavi / Entrate	1 037 517	1 118 714	1 136 536	1,6	1 136 966	1 136 966	1 136 966	0,4
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	1 032 517	1 107 444	1 127 291	1,8	1 127 721	1 127 721	1 127 721	0,5
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			19 847		430	0	0	
E101.0001 Disinvestimenti (preventivo globale)	5 000	11 270	9 245	-18,0	9 245	9 245	9 245	-4,8
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-2 025		0	0	0	
Spese / Uscite	1 293 140	1 352 403	1 334 455	-1,3	1 369 459	1 427 859	1 487 229	2,4
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	880 611	959 403	925 960	-3,5	935 319	949 209	960 933	0,0
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			-33 443		9 359	13 890	11 725	
A201.0001 Investimenti (preventivo globale)	412 528	393 000	408 495	3,9	434 140	478 650	526 295	7,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			15 495		25 645	44 510	47 645	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
Totale	1 032 516 889	1 107 443 900	1 127 290 600	19 846 700	1,8
<i>Entrate correnti</i>	<i>1 028 024 083</i>	<i>1 099 243 900</i>	<i>1 120 970 600</i>	<i>21 726 700</i>	<i>2,0</i>
<i>Variazioni di valutazione di beni amministrativi</i>	<i>4 492 806</i>	<i>8 200 000</i>	<i>6 320 000</i>	<i>-1 880 000</i>	<i>-22,9</i>

Le entrate correnti sono generate in primo luogo dalla locazione di immobili alle unità amministrative del DDPS (ricavi derivanti dal computo delle prestazioni, CP). Sulle entrate da locazioni preventivate incidono i seguenti fattori: gli oggetti attualmente in uso, le variazioni stimate dei valori a nuovo e di acquisto degli immobili in seguito a investimenti o restituzioni di oggetti non più utilizzati dall'esercito, nonché l'andamento del rincaro e del tasso d'interesse figurativo.

Inoltre, le entrate correnti di armasuisse comprendono i diritti di licenza per i marchi SWISS ARMY, SWISS MILITARY e SWISS AIR FORCE e le prestazioni di servizi per terzi, fra cui l'adempimento di contratti di acquisto e di consulenza in ambito commerciale e tecnico per capi di vestiario ed equipaggiamento nonché controlli di qualità e comparativi per capi di vestiario. A ciò si aggiungono entrate da rimborsi di terzi in relazione a contratti stipulati negli anni precedenti, soprattutto da cosiddetti «Foreign Military Sales» (FMS) conclusi con gli Stati Uniti: beni e prestazioni ordinati vengono pagati in anticipo e in parte conteggiati solo anni dopo. Il prezzo definitivo può comportare eventuali rimborsi. armasuisse non ha alcuna influenza né sull'ammontare né sulla data dei rimborsi. Infine, armasuisse genera entrate effettuando test sperimentali su sistemi d'arma e munizioni, prove di brillamento su elementi di protezione e controlli su componenti di sicurezza forniti dall'industria.

Le variazioni di valutazione dei beni amministrativi comprendono utili contabili derivanti da vendite di immobili e gli utili di rivalutazione in seguito all'iscrizione all'attivo degli edifici.

I ricavi di funzionamento di armasuisse aumentano di 19,8 milioni rispetto al preventivo 2024. I motivi principali sono il notevole rincaro, il rialzo del tasso d'interesse figurativo di ulteriori 0,25 punti percentuali e la crescita del portafoglio immobiliare dovuta alla prevista messa in funzione di oggetti, che comporterà un aumento dei ricavi da locazione CP (+22,5 mio.). Le entrate previste da diritti di licenza, prestazioni di servizi per terzi e rimborsi corrispondono alla media delle entrate degli ultimi 4 esercizi (2020-2023). Ciò vale anche per le variazioni di valutazione dei beni amministrativi.

Rispetto al 2023, le entrate correnti aumentano di circa 93 milioni. I motivi principali sono da ascrivere anche in questo caso al notevole rincaro, all'innalzamento del tasso di interesse figurativo e alla prevista messa in servizio degli oggetti.

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.

E101.0001 DISINVESTIMENTI (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
Totale entrate per investimenti	4 999 771	11 270 000	9 245 000	-2 025 000	-18,0

Le entrate per investimenti sono date dalla vendita di immobili nel parco immobiliare disponibile. Il valore preventivato corrisponde alla media delle entrate degli ultimi 4 esercizi (2020-2023). Le entrate ottenute dalla vendita di questi immobili 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.

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 DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
Totale	880 611 414	959 402 900	925 959 500	-33 443 400	-3,5
Spese di funzionamento	878 254 463	956 352 900	925 959 500	-30 393 400	-3,2
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	648 860 020	685 436 900	667 559 500	-17 877 400	-2,6
Uscite per il personale	163 123 875	169 365 700	171 476 100	2 110 400	1,2
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	485 402 036	516 071 200	496 083 400	-19 987 800	-3,9
di cui informatica	15 948 634	18 943 800	21 276 100	2 332 300	12,3
di cui consulenza	8 263 143	8 965 300	12 485 800	3 520 500	39,3
di cui uscite d'esercizio per immobili	244 236 205	272 471 000	268 017 000	-4 454 000	-1,6
di cui ripristino di immobili	94 328 862	88 783 900	78 518 600	-10 265 300	-11,6
di cui pigioni e fitti	81 616 574	79 371 000	66 810 000	-12 561 000	-15,8
Uscite finanziarie	334 108	-	-	-	-
Ammortamenti e rimanenti variazioni di valutazione dei beni amministrativi	229 394 443	270 916 000	258 400 000	-12 516 000	-4,6
Uscite per investimenti	2 356 950	3 050 000	-	-3 050 000	-100,0
Posti a tempo pieno (Ø)	889	921	936	15	1,6

Per il 2025 sono previsti circa 33 milioni in meno rispetto al preventivo 2024 (uscite correnti -17,9 mio., ammortamenti -12,5 mio., uscite per investimenti -3 mio.). La diminuzione riguarda in particolare le uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio (-20 mio.), soprattutto in conseguenza della riduzione delle uscite destinate alle misure di ripristino degli immobili (cambio di contabilizzazione) e alle pigioni e ai fitti.

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

Le uscite per il personale aumentano di 2,1 milioni a 171,5 milioni. L'incremento è dovuto principalmente al potenziamento dell'organico (internalizzazione di collaboratori esterni), che sarà compensato a carico della Difesa. Il potenziamento del personale tiene conto della decisione di aumentare le uscite militari. armasuisse sarà così in grado di realizzare un numero maggiore di grandi progetti. Le misure salariali per il 2024 (+2,5 mio.) saranno pressoché compensate dal trasferimento di circa 10 FTE (-2 mio.) alla Difesa, a favore dell'Autorità dell'aviazione militare («military aviation authority», MAA). Il previsto numero di posti a tempo pieno aumenta di 15 FTE netti.

Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio

Le uscite per l'informatica, pari a 21,3 milioni, servono in primo luogo a garantire l'esercizio dei sistemi informatici (19,3 mio.); 2 milioni sono destinati allo sviluppo informatico (p. es. per applicazioni specialistiche e infrastrutture di laboratorio). Per garantire l'esercizio dei sistemi informatici, le prestazioni sono acquistate principalmente (18 mio.; spese CP) dall'UFIT, dall'Information Service Center DEFR (ISCeco) e dalla divisione informatica del DFAE. Tra i principali progetti TIC per il 2025 rientrano «Gestione delle tecnologie 2.0» e l'infrastruttura di laboratorio di armasuisse S+T. L'incremento di 2,3 milioni rispetto al preventivo 2024 è ascrivibile principalmente all'aumento delle prestazioni TIC fornite dall'UFIT (spese CP). Questo vale anche per l'aumento rispetto al 2023 (+5,4 mio.).

Le uscite per consulenze, pari a 12,5 milioni, riguardano principalmente la ricerca su mandato (4 mio.) a beneficio della ricerca e dello sviluppo per la ciberdifesa e della cooperazione nell'ambito di partenariati con le scuole universitarie e l'industria, per l'ulteriore sviluppo strategico e strutturale di armasuisse e per l'ottimizzazione di processi e strumenti. Esse aumentano rispetto al preventivo dell'anno precedente (+3,5 mio.) in seguito alla maggiore richiesta di gestione degli incarichi e dei fornitori e dell'implementazione di progetti di digitalizzazione, come ad esempio il «Building Information Modeling» (BIM; modellizzazione delle informazioni di costruzione).

Le uscite d'esercizio per immobili (268 mio.) riguardano perlopiù le prestazioni di gestore per gli immobili fornite dalla Base logistica dell'esercito (BLEs; Difesa) e dall'UFPP (spese CP). Le prestazioni di gestore comprendono, ad esempio, l'approvvigionamento e lo smaltimento, i servizi di portineria, la pulizia, la gestione e la manutenzione degli immobili e dei loro dintorni. La riduzione di 4,5 milioni rispetto al preventivo dell'anno precedente è dovuta principalmente al ricalcolo dei costi energetici previsti (elettricità e gas), mentre l'aumento di circa 24 milioni rispetto al 2023 è ascrivibile in particolare alle maggiori spese per prestazioni di gestore di immobili (soprattutto fornitura di energia e rincaro).

Le uscite per il ripristino di immobili (78,5 mio.) coprono le misure di mantenimento del valore degli immobili e le bonifiche dei siti contaminati. Nel corso dell'anno di preventivo si riducono di 10,3 milioni di franchi, poiché dal 2022 vengono elaborati attraverso il conto degli investimenti nuovi progetti per le cosiddette «misure di costruzione successive» (p. es. sostituzione di componenti come finestre, tetti o facciate) a partire da 100 000 franchi, che prolungano la durata di utilizzazione originaria e apportano futuri benefici economici o pubblici su più anni. Rispetto al 2023, la riduzione ammonta a circa 16 milioni per il motivo sopra citato.

Le uscite per *pigioni e fitti* sono diminuite di 12,6 milioni, attestandosi a 66,8 milioni, rispetto al preventivo dell'anno precedente. Il calo è ascrivibile principalmente al raggruppamento delle tre unità amministrative armasuisse, ar S+T e ar Immo e alla conseguente eliminazione delle spese CP di armasuisse e ar S+T nei confronti di ar Immo in riferimento agli affitti degli edifici (-15,2 mio.).

Le rimanenti uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio (49 mio.) si riferiscono principalmente al computo delle prestazioni interno alla Confederazione (24,3 mio.), ad esempio per le prestazioni specialistiche, i geodati di swisstopo, il materiale d'ufficio e gli stampati. Sono inoltre incluse le uscite per spese diverse, trasporto di beni d'armamento, prestazioni di servizi esterne e acquisto di materiale, abiti professionali e tessuti.

Ammortamenti e rimanenti variazioni di valutazione dei beni amministrativi

Si tratta di ammortamenti (pianificati e non) di immobili. Diminuiscono di 12,5 milioni a 258,4 milioni, poiché per il 2025 sono attese minori perdite contabili legate a vendite di immobili e minori rettifiche di valore degli oggetti immobiliari. Rispetto al consuntivo 2023, si registra un aumento di 29 milioni riconducibile al costante aumento degli investimenti immobiliari che si traduce in ammortamenti sempre più consistenti.

Note

Credito d'impegno «Locazione di immobili a Epeisses e Aire-la-Ville GE» (V0300.09), vedi consuntivo 2023, volume 1B, parte B numero 1.

Credito d'impegno concernente diverse unità amministrative «Sgombero ex deposito di munizioni di Mitholz» (V0393.00), vedi consuntivo 2023, volume 1B, parte B numero 1.

Limite di spesa concernente diverse unità amministrative «Esercito 2025-2028», vedi messaggio sull'esercito 2024 (FF 2024 563).

A201.0001 INVESTIMENTI (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
Totale	412 528 184	393 000 000	408 495 000	15 495 000	3,9
<i>Uscite correnti</i>	<i>75 911</i>	<i>500 000</i>	<i>-</i>	<i>-500 000</i>	<i>-100,0</i>
<i>Uscite per investimenti</i>	<i>-</i>	<i>392 500 000</i>	<i>408 495 000</i>	<i>15 995 000</i>	<i>4,1</i>

Gli investimenti comprendono principalmente misure edilizie per gli immobili (405 mio.). Gli investimenti a favore degli immobili sono utilizzati soprattutto per nuove esigenze, ma anche per smaltire il ritardo già accumulato in termini di misure di ripristino. Circa 3,5 milioni saranno utilizzati per l'acquisto di macchinari e dispositivi per le prove di volo come pure di automobili e scorte.

Le uscite per investimenti aumentano di 16 milioni, arrivando a circa 408,5 milioni. I fondi aggiuntivi sono destinati allo smaltimento del fabbisogno di manutenzione accumulato, così come del ritardo nell'esecuzione delle disposizioni di legge. Questo aumento è possibile perché il tasso di crescita delle uscite militari (all'1 % del PIL entro il 2035) si riflette anche sugli investimenti immobiliari.

Rispetto al consuntivo 2023, tuttavia, il valore preventivato rimane inferiore di circa l'1 %. Ciò è dovuto al fatto che armasuisse ha ricevuto circa 12 milioni da altre unità amministrative del DDPS nell'attuazione del bilancio 2023 al fine di smaltire il fabbisogno di manutenzione accumulato e il ritardo nell'esecuzione delle disposizioni di legge.

Le uscite correnti diminuiscono di 0,5 milioni poiché, dalla modifica della prassi contabile (dal 1.1.2022), le misure di costruzione sono gestite tramite le uscite per investimenti.

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'esercito dal 2016): V0251.01, V0259.01, V0259.03, V0275.00-V0275.03, V0300.00-V0300.05, V0300.07, V0315.00-V0315.06, V0330.00-V0330.03, V0349.00-V0349.04, V0362.00-V0362.06, V0380.00-V0380.03, V0381.07-V0381.08 e V0395.00-V0395.07; vedi consuntivo 2023, 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 consuntivo 2023, volume 1B, parte B numero 1.

Crediti d'impegno relativi al «Programma degli immobili 2024», vedi messaggio sull'esercito 2024 (FF 2024 563).

Limite di spesa concernente diverse unità amministrative «Esercito 2025-2028», vedi messaggio sull'esercito 2024 (FF 2024 563).

UFFICIO FEDERALE DI TOPOGRAFIA SWISSTOPO

PRIORITÀ STRATEGICHE

- Definire misure e attuare gradualmente la Strategia per la geoinformazione in Svizzera, in collaborazione con gli organi federali interessati e i Cantoni
- Garantire (in misura capillare e nella qualità richiesta) la disponibilità dei geodati di riferimento più attuali della Svizzera
- Sviluppare un catasto delle condotte per la Svizzera e creare le basi giuridiche necessarie
- Rinnovare l'infrastruttura produttiva di swisstopo (programma NEPRO)
- Sviluppare la strategia swisstopo 2026-2030

PANORAMICA DEL CONTO ECONOMICO E DEL CONTO DEGLI INVESTIMENTI

Mio. CHF	C 2023	P 2024	P 2025	Δ in % 24-25	PF 2026	PF 2027	PF 2028	Δ Ø in % 24-28
Entrate correnti	16,2	18,1	20,1	11,0	20,0	19,7	19,7	2,2
Uscite correnti	103,5	105,0	108,1	2,9	106,4	108,5	107,7	0,6
Uscite proprie	89,4	90,6	93,2	2,9	91,4	93,4	92,3	0,5
Uscite di riversamento	14,1	14,4	14,9	3,2	15,0	15,2	15,3	1,6
Autofinanziamento	-87,3	-87,0	-88,0	-1,2	-86,4	-88,8	-88,0	-0,3
Ammortamenti e rimanenti variazioni di valutazione dei beni amministrativi	-0,5	2,8	5,4	90,4	3,0	-4,2	-7,6	28,0
Risultato annuale	-87,8	-84,2	-82,7	1,8	-83,4	-93,0	-95,5	-3,2
Entrate per investimenti	0,0	-	-	-	-	-	-	-
Uscite per investimenti	2,9	2,4	1,9	-20,0	2,6	0,9	2,1	-3,1

COMMENTO

L'Ufficio federale di topografia (swisstopo) è il centro nazionale per la geoinformazione e l'ente centrale per la conoscenza del territorio in Svizzera. Coordina le sue attività con gli altri organi amministrativi, in particolare con i Cantoni. È responsabile della descrizione, della rappresentazione e della disponibilità sostenibile dei geodati territoriali (p. es. carte nazionali, modelli altimetrici e del paesaggio, immagini satellitari, ortofoto, dati geologici). swisstopo si assicura che le domande inerenti al territorio sopra e sotto la superficie terrestre trovino risposta e che la digitalizzazione venga portata avanti. La fruibilità dei dati esistenti viene incrementata attraverso ulteriori sviluppi verso il 3D, il collegamento in rete (linked data) e servizi aggiuntivi. In quest'ottica, il programma «Modello geologico nazionale 3D» (MGN) mira a semplificare l'accesso alle informazioni geologiche e ad armonizzare la gestione dei dati in maniera capillare. Affinché le possibilità tecnologiche possano essere sfruttate al meglio, è necessario rinnovare le piattaforme di produzione di geodati (programma NEPRO).

Nel 2025 saranno al centro dell'attenzione le priorità e i progetti seguenti: il programma chiave TDT della Confederazione NEPRO e i progetti Modello geologico nazionale 3D (MGN), Rete dei trasporti svizzera (in collaborazione con il DATEC), Infrastruttura federale di dati geografici (IFDG con l'implementazione delle pubblicazioni OGD di MeteoSvizzera) e Infrastruttura nazionale di dati geografici (INDG; con il portale di geodati geo.admin.ch) come pure la strategia svizzera per il sottosuolo.

Le entrate correnti sono generate principalmente dalle vendite (p. es. di geodati e carte nazionali) e dalla fornitura di prestazioni di servizi a terzi e ad altre unità amministrative (ricavi derivanti dal computo delle prestazioni, CP). Nel preventivo 2025 sono previsti 2 milioni in più di ricavi CP, in quanto può essere fornito un numero superiore di prestazioni di servizi a favore di altre unità amministrative; negli anni del piano finanziario si evidenzia in tal senso un leggero calo.

Circa l'86 % delle uscite di swisstopo è attribuibile al settore proprio e circa il 14 % al settore dei trasferimenti.

Nel preventivo 2025 le uscite correnti aumentano di 3,2 milioni, principalmente in vista del trasferimento di 2,9 milioni complessivi da altri uffici federali a swisstopo per prestazioni aggiuntive, tra cui per armasuisse Immobili («building information modeling»), MeteoSvizzera (sistema di geoinformazione) e per l'Ufficio federale dei trasporti (Rete dei trasporti svizzera). Dal 2026 vengono meno i fondi per l'infrastruttura di mobilità.

In particolare per via delle maggiori iscrizioni all'attivo di investimenti nell'ambito del programma NEPRO, le variazioni di valutazione dei beni amministrativi mostrano un aumento di 2,6 milioni. L'attenzione è concentrata sull'acquisto di nuove antenne GPS, di un nuovo sistema di fotocamere per riprese aeree e di nuovi contratti di licenza, oltre che su un maggior numero di prestazioni proprie che comportano una crescente iscrizione all'attivo di investimenti immateriali.

La diminuzione delle uscite per investimenti di 0,5 milioni rispetto al preventivo dell'anno precedente (-1,9 mio.) è dovuta al fatto che non sono previsti investimenti nel progetto MGN. Ogni 2 anni circa vengono effettuati investimenti nell'espansione delle capacità di memoria; le cifre relative agli anni del piano finanziario 2026 e 2028 sono quindi più elevate.

AFFARI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO FEDERALE 2025

- Revisione parziale della legge sulla geoinformazione (LGI): catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (catasto RDPP): adozione del messaggio

PROGETTI 2025

- Infrastruttura nazionale di dati geografici (INGD) e geoportale (geo.admin.ch): pubblicazioni OGD implementate e utilizzate nell'IFDG
- Digitalizzazione del sottosuolo geologico: attuazione del piano d'azione «Digitalizzazione del sottosuolo»
- Strategia Geoinformazione Svizzera: messa in esercizio della geopiattaforma nazionale
- Prospezione del sottosuolo (mozione 20.4063): esecuzione di uno studio preliminare e una campagna di prospezione
- Nuovi sistemi di produzione (NEPRO): attuazione della fase 2, tenendo conto delle raccomandazioni del Controllo federale delle finanze (CDF)

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 2023	P 2024	P 2025	Δ in % 24–25	PF 2026	PF 2027	PF 2028	Δ Ø in % 24–28
Ricavi ed entrate per investimenti	8,5	12,7	13,9	9,3	12,1	8,8	7,6	-12,2
Spese e uscite per investimenti	45,5	48,8	47,9	-2,0	46,0	49,9	52,0	1,6

OBIETTIVI

	C 2023	P 2024	P 2025	PF 2026	PF 2027	PF 2028
Misurazione nazionale topografica: i dati sono aggiornati regolarmente e adeguati alle nuove esigenze dell'utenza.						
– Ortofoto: superficie elvetica misurata all'anno (% min.)	35	30	30	30	30	30
– Modelli altimetrici: superficie elvetica misurata all'anno (% min.)	15	15	30	30	30	30
– Modello topografico del paesaggio: superficie elvetica misurata all'anno (% min.)	18	15	30	30	30	15
– 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	15	15	15
– Set di dati di geodati di base tematici di nuova pubblicazione (numero)	16	20	18	19	20	20
– Migrazione della cartografia nazionale verso la nuova piattaforma di produzione (implementazione in %) (%)	–	55	80	95	100	–

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Carte stampate vendute (numero, migliaia)	511	461	405	334	401	360
Download dell'app swisstopo (numero, migliaia)	–	–	–	550	638	580
Quantità di dati digitali di immagini aeree (TB)	–	–	–	957	1 053	1 197
Punti altimetrici misurati e gestiti (numero, mia.)	–	–	–	433,000	576,000	720,000
Elementi nel modello topografico del paesaggio (numero, mio.)	–	–	–	25,000	27,000	32,600
Carte vendute on demand (numero)	–	–	–	3 500	2 391	4 122
Apprendisti geomatici in formazione (numero)	–	–	–	20	18	17

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 gruppo di prestazioni 2, con la misurazione nazionale geodetica, garantisce il fondamento di tutti 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	P 2025	Δ in % 24-25	PF 2026	PF 2027	PF 2028	Δ Ø in % 24-28
Ricavi ed entrate per investimenti	9,2	10,3	13,2	29,2	12,8	12,3	12,2	4,4
Spese e uscite per investimenti	30,7	31,1	35,3	13,2	35,7	35,4	35,1	3,0

OBIETTIVI

	C 2023	P 2024	P 2025	PF 2026	PF 2027	PF 2028
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	84	87	90	94
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	96	96	96	98
– Disponibilità dei servizi di calcolo e di trasformazione (% min.)	99	97	97	97	97	97
Geodati: l'IFDG mette a disposizione una vasta offerta di geodati, è altamente disponibile e soddisfa le esigenze dell'utenza.						
– Set di geodati messi a disposizione tramite l'IFDG (numero)	–	–	920	940	960	980
– Grado di disponibilità dell'infrastruttura di geodati (% min.)	100	98	98	98	98	98
– Numero d' accessi ai geoservizi dell'IFDG (numero in miliardi) (numero, mia.)	–	–	76,000	78,000	80,000	82,000

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Aree legalmente valide rilevate in Svizzera mediante i dati digitali disponibili (%)	83,9	85,2	85,6	86,4	86,8	76,6
Licenze per il servizio di posizionamento swipos (numero)	2 889	3 107	3 413	3 623	3 295	3 366
Valore delle ipoteche garantite dalla misurazione ufficiale (CHF, migliaia mia.)	1,000	1,044	1,072	1,105	1,141	1,171
Edifici rilevati nella misurazione ufficiale (numero, mio.)	3,656	3,686	3,748	3,734	3,829	3,761
Immobili rilevati nella misurazione ufficiale (numero, mio.)	3,915	3,937	3,973	3,978	4,060	4,055
Raccolte di geodati di base (numero)	233	238	237	237	237	241
Raccolte di geodati di base interamente documentate (%)	74	75	77	80	80	83
Set di geodati di base disponibili tramite il geoportale map.geo.admin.ch (%)	64	65	67	67	67	73
Uso di rami di calcolo e trasformazione (numero)	–	–	–	300 000	369 441	465 000
Catasto RDPP: numero di estratti statici (PDF) (numero, mio.)	–	–	–	–	1,0	–

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 2023	P 2024	P 2025	Δ in % 24-25	PF 2026	PF 2027	PF 2028	Δ Ø in % 24-28
Ricavi ed entrate per investimenti	1,0	1,3	1,6	20,8	1,4	1,3	1,3	-1,3
Spese e uscite per investimenti	19,1	16,4	15,3	-6,8	15,6	15,9	16,2	-0,3

OBIETTIVI

	C 2023	P 2024	P 2025	PF 2026	PF 2027	PF 2028
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	191	195	199	197
- Aggiornamento degli strati di dati geologici e delle georisorse su map.geo.admin.ch (numero, min.)	5	5	5	5	5	5
- Aggiornamento dei modelli geologici nazionali (%)	10	15	15	15	15	15
- Trivellazioni geologiche pubblicate (numero cumulato)	-	200	1 000	2 000	3 000	4 000
- Rapporti e profili geologici pubblicati (numero cumulato)	-	2 000	4 000	6 000	8 000	10 000
Mont Terri: swisstopo gestisce il laboratorio di ricerca sul sottosuolo.						
- Visitatori nel centro visite del laboratorio sotterraneo (numero, min.)	3 843	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
- Pubblicazioni di Mont Terri Note tecniche su un anno e pubblicazioni peer-reviewed su un anno (numero, min.)	-	50	50	50	50	50

INFORMAZIONI CONTESTUALI

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fogli dell'atlante geologico 1:25 000 pubblicati (numero)	161	166	170	174	178	178
Mont Terri: esperimenti in corso (numero)	49	45	46	46	49	49
Mont Terri: partner coinvolti (numero)	19	21	22	22	22	22
Mont Terri: investimenti dei partner (CHF, mio., cumulato)	89,419	96,076	102,519	108,190	113,600	113,664

VOCI DI BILANCIO

Migliaia CHF	C 2023	P 2024	P 2025	Δ in % 24-25	PF 2026	PF 2027	PF 2028	Δ Ø in % 24-28
Ricavi / Entrate	18 667	24 266	28 718	18,3	26 308	22 444	20 984	-3,6
Settore proprio								
E100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)	18 667	24 266	28 718	18,3	26 308	22 444	20 984	-3,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			4 452		-2 410	-3 864	-1 460	
Spese / Uscite	109 337	110 818	113 302	2,2	112 289	116 328	118 639	1,7
Settore proprio								
A200.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)	95 271	96 410	98 438	2,1	97 254	101 149	103 309	1,7
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			2 028		-1 184	3 896	2 160	
Settore dei trasferimenti								
GP 2: Misurazione e geocoordinazione								
A231.0115 Contributi spese misurazione ufficiale e CRDPP	14 066	14 408	14 864	3,2	15 036	15 179	15 330	1,6
Δ assoluta rispetto all'anno precedente			457		171	143	151	

MOTIVAZIONI

RICAVI / ENTRATE

E100.0001 RICAVI DI FUNZIONAMENTO (PREVENTIVO GLOBALE)

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
Totale	18 667 470	24 265 700	28 717 700	4 452 000	18,3
<i>Entrate correnti</i>	<i>16 162 671</i>	<i>18 065 700</i>	<i>20 057 700</i>	<i>1 992 000</i>	<i>11,0</i>
<i>Variazioni di valutazione di beni amministrativi</i>	<i>2 478 938</i>	<i>6 200 000</i>	<i>8 660 000</i>	<i>2 460 000</i>	<i>39,7</i>
<i>Entrate per investimenti</i>	<i>25 861</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

I ricavi di funzionamento di swisstopo sono generati 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. prestazioni di servizi di COSIG, topografia e misurazione nonché fornitura di carte nazionali all'esercito).

L'aumento delle entrate correnti di 2 milioni è ascrivibile, da un lato, alla fornitura di prestazioni di servizi aggiuntive a favore di altre unità amministrative (+3,2 mio.; p. es. per il funzionamento e lo sviluppo dei due Service Center SC-BIM e Sistema di geoinformazione (SC-GIS), nonché per l'ulteriore sviluppo delle pubblicazioni OGD di MeteoSvizzera. Dall'altro, invece, si prevedono minori entrate dalla fornitura di prestazioni di servizi a terzi (-0,8 mio.) e dalla vendita di carte stampate (-0,4 mio.). Prosegue la sostituzione dei prodotti analogici con quelli digitali, per i quali la clientela è meno disposta a pagare.

Le variazioni di valutazione dei beni amministrativi aumentano di 2,5 milioni, poiché si prevedono ulteriori iscrizioni all'attivo nell'ambito del programma NEPRO dovute all'acquisto di nuove antenne e software per il servizio di posizionamento, del sistema di fotocamere per riprese aeree e di nuovi contratti di licenza. Inoltre, sarà fornito un numero significativamente maggiore di servizi interni per il programma NEPRO, il che comporterà un aumento dell'iscrizione all'attivo di investimenti immateriali.

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	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
Totale	95 270 651	96 410 200	98 437 700	2 027 500	2,1
Spese di funzionamento	92 367 035	94 010 200	96 517 700	2 507 500	2,7
Uscite correnti (incl. CP interno alla Confederazione)	89 404 627	90 630 200	93 227 700	2 597 500	2,9
Uscite per il personale	56 910 631	58 846 000	60 862 300	2 016 300	3,4
Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio	32 493 996	31 784 200	32 365 400	581 200	1,8
di cui informatica	13 714 267	15 267 400	16 953 600	1 686 200	11,0
di cui consulenza	3 600 008	3 345 800	3 100 000	-245 800	-7,3
Ammortamenti e rimanenti variazioni di valutazione dei beni amministrativi	2 962 408	3 380 000	3 290 000	-90 000	-2,7
Uscite per investimenti	2 903 616	2 400 000	1 920 000	-480 000	-20,0
Posti a tempo pieno (Ø)	330	341	353	12	3,5

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

Le uscite per il personale crescono di 2 milioni rispetto al preventivo 2024. Da un lato, questo aumento è dovuto a un incremento di 7,7 FTE (+1,4 mio.) finanziati da armasuisse e MeteoSvizzera al fine di poter fornire le prestazioni di servizi concordate (p. es. lo sviluppo di SC-BIM e SC-GIS e l'ulteriore sviluppo delle pubblicazioni OGD). Dall'altro, per il nuovo settore Strategia e gestione sono previsti 3,5 FTE (0,6 mio.), che saranno compensati dalle uscite per beni e servizi di swisstopo. Al contempo, l'aumento comporta un incremento dei posti a tempo pieno.

Uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio

Le uscite per l'*informatica*, pari a 17 milioni, sono destinate per il 75 % all'esercizio e per il 25 % ai progetti. Tra i principali progetti per il 2025 rientrano: il programma NEPRO comprendente circa 30 progetti, Rete dei trasporti svizzera e MGN. L'aumento di 1,8 milioni rispetto al preventivo dell'anno precedente è dovuto alle risorse finanziarie aggiuntive di armasuisse e MeteoSvizzera per prestazioni supplementari (+1,9 mio.), ma anche ai maggiori costi per la fornitura di prestazioni da parte dell'UFIT, in particolare nel settore «Workplace» (+0,5 mio.). Per la fornitura di prestazioni TIC aggiuntive vengono inoltre trasferite risorse finanziarie all'UFIT (-0,6 mio.).

Le uscite per *consulenze*, pari a 3,1 milioni, sono preventivate in particolare per i lavori nell'ambito dell'INGD, per il progetto Rete dei trasporti svizzera, ma anche per i mandati di ricerca per il Servizio geologico nazionale (p. es. il coordinamento di rilevamenti geotecnici e geofisici). Ciò comporta una diminuzione di 0,2 milioni rispetto al preventivo 2024, dovuta in parte alla restituzione di mezzi nel settore dell'INDG alle uscite di riversamento (-0,4 mio.).

Le rimanenti uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio, pari a 12,3 milioni, comprendono uscite per materiale, locazioni (soprattutto spese CP) e uscite d'esercizio varie. Rispetto al preventivo dell'anno precedente, queste mostrano una diminuzione di 0,9 milioni: si registra un calo delle prestazioni di servizi esterne (-0,7 mio.) (compensazione per il potenziamento del personale; v. più sopra) e delle locazioni (-0,3 mio.), poiché sono stati apportati tagli al piano di costruzione per la ristrutturazione dell'area clienti nell'edificio di swisstopo, con conseguente diminuzione delle locazioni.

Ammortamenti e rimanenti variazioni di valutazione dei beni amministrativi

Per il 2025 sono previsti 3,3 milioni. Gli ammortamenti si mantengono allo stesso livello dell'anno precedente. A causa delle minori vendite di carte previste, gli acquisti franco deposito diminuiscono di 0,1 milioni.

Uscite per investimenti

Le uscite per investimenti pianificate, pari a 1,9 milioni, sono destinate all'impiego per sostituzione del sistema di fotocamere per riprese aeree, sistemi informatici, scorte e autovetture. La diminuzione di 0,5 milioni rispetto al preventivo 2024 è riconducibile al fatto che non sono previsti investimenti per il progetto MGN 2025.

Note

Credito d'impegno «Nuovi sistemi di produzione (NEPRO)» (V0387.00), vedi consuntivo 2023, volume 1B, parte B numero 1.

CREDITI DI TRASFERIMENTO DEL GP2: MISURAZIONE E GEOCOORDINAZIONE

A231.0115 CONTRIBUTI SPESE MISURAZIONE UFFICIALE E CRDPP

CHF	C 2023	P 2024	P 2025	assoluta	Δ 2024-25 in %
Totale uscite correnti	14 066 264	14 407 600	14 864 400	456 800	3,2

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. Nel caso di progetti pilota innovativi destinati all'ulteriore sviluppo della misurazione ufficiale, la quota della Confederazione può raggiungere il 90 %. Ogni anno vengono versati circa 4 milioni dal credito di trasferimento per l'RDPP. L'aumento rispetto al preventivo dell'anno precedente (+0,5 mio.) è ascrivibile alla restituzione di 0,4 milioni dal preventivo globale per le spese di funzionamento al credito di trasferimento nell'ambito dell'INDG nonché al rincaro.

Basi giuridiche

L del 5.10.2007 sulla geoinformazione (LGI; RS 510.62), 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 consuntivo 2023, volume 1B, parte B numero 1.

