



# Piano di controllo 2018

## Autorità di vigilanza indipendente sulle attività informative (AVI-AIn)

N.	Titolo del controllo	Unità organizzative controllate
18-1	Panoramica dei dati del SIC e contenuto dell' Archivio dei dati residui	SIC
18-2	Materiali ausiliari elettronici nella postazione di lavoro dei collaboratori	SIC
18-3	Rispetto degli oneri nell'attuazione di misure di acquisizione soggette ad autorizzazione e mandati di esplorazione di segnali via cavo	SIC, COE
18-4	Controllo a posteriori della prontezza del SIC in riferimento alla LAIn	SIC
18-5	Condotta delle operazioni / ritmo di condotta	SIC
18-6	Reclutamento e verifica di fonti umane (art. 15 LAIn)	SIC
18-7	Configurazione dell'organizzazione e mandati degli elementi incaricati delle attività informative nell'esercito	SINF dell'esercito
18-8	Sondaggio e valutazione in merito all'attuazione del mandato di verifica cantonale / conferenza con le autorità di vigilanza cantonali	Cantoni
18-9	Panoramica dei dati del COE e verifica dei selettori nel sistema	COE
18-10	Panoramica sulle misure di riduzione dei rischi presso il SIC (incluso il controllo del SICant da parte del SIC)	SIC
18-11	Panoramica sulle misure di riduzione dei rischi presso il SIM	SIM
18-12	Panoramica sulle misure di riduzione dei rischi presso il COE	COE



# Piano di controllo 2019

## Autorità di vigilanza indipendente sulle attività informative (AVI-AIn)

N.	Titolo	Organo controllato
<b>1 Strategia e pianificazione</b>		
19-1	Strategia di difesa dallo spionaggio	SIC
<b>2 Organizzazione</b>		
19-2	Gestione delle informazioni d'intelligence tra il sensore «addetto alla difesa» e il SIC	SIC
<b>3 Collaborazione</b>		
19-3	Controllo SICant GE	SICant GE
19-4	Controllo SICant JU	SICant JU
19-5	Controllo SICant GR	SICant GR
19-6	Controllo SICant SH	SICant SH
19-7	Controllo SICant BE	SICant BE
<b>4 Misure di acquisizione soggette ad autorizzazione</b>		
19-8	Adeguatezza ed efficacia delle misure di acquisizione soggette ad autorizzazione	SIC
19-9	Attuazione delle misure di acquisizione soggette ad autorizzazione	SIC
<b>5 Operazioni</b>		
19-10	Operazioni	SIC
19-11	Fonti umane (HUMINT)	SIC
19-12	Protezione delle fonti in seno al SIC focalizzandosi sulla coperatura e l'identità fittizia	SIC
<b>6 Risorse</b>		
19-13	Processo di reclutamento, di assistenza e di uscita	SIM/COE

<b>N.</b>	<b>Titolo</b>	<b>Organo controllato</b>
19-14	Utilizzo sicuro di videoconferenze	SIC
<b>7 Trattamento dei dati / archiviazione</b>		
19-15	Esercizio, contenuto e utilizzo dei sistemi d'informazione GEVER SIC, memorizzazione dei file in BURAUT, memorizzazione dei file in SiLAN (valutazioni temporanee)	SIC
19-16	Classificazioni di informazioni	SIC, SIM, COE
19-17	Ambiente informativo SIM	SIM
19-18	Ambiente informativo COE	COE
19-19	Strumenti per l'analisi di dati al COE	COE
19-20	Comunicazione di dati personali ad autorità estere (art. 61 LAIn)	SIC
19-21	Accesso a/da sistemi d'informazione di terzi (Confederazione, Cantoni, servizi esteri, perseguimento penale)	SIC
<b>8 Follow up</b>		
19-22	Controlling raccomandato	SIC SIEs COE



## Piano di controllo 2020

### Autorità di vigilanza indipendente sulle attività informative (AVI-Aln)

N.	Titolo	Organo verificato
<b>Strategia e pianificazione</b>		
20-1	Gestione dei cambiamenti	a) SIC <sup>1</sup> / b) SIM <sup>2</sup> c) COE <sup>3</sup>
20-2	Fabbisogno supplementare di risorse	SIC
<b>Organizzazione</b>		
20-3	Responsabilità e sfere di competenze tra il settore SIC A <sup>4</sup> e il SIM	SIC/ SIM
<b>Collaborazione</b>		
20-4	Verifica del servizio informazioni cantonale (SICant) di San Gallo	SIC / SICant
20-5	Verifica del SICant di Zurigo	SIC / SICant
20-6	Verifica del SICant Ticino	SIC / SICant
20-7	Verifica del SICant di Soletta	SIC / SICant
20-8	Verifica del SICant di Friburgo	SIC / SICant
20-9	Servizi partner	a) SIC / b) SIM
20-10	Collaborazione con i partner a livello di Confederazione	SIC
<b>Acquisizione di informazioni</b>		
20-11	Operazioni (misure di acquisizione soggette ad autorizzazione comprese)	SIC
20-12	Fonti umane (HUMINT)	SIC
20-13	Accertamenti operativi	SIC
<b>Risorse</b>		
20-14	Gestione dei fornitori	a) SIC / b) COE
<b>Trattamento dei dati / archiviazione</b>		
20-15	Diritto d'accesso	SIC
20-16	Esercizio, contenuti e utilizzo dei sistemi d'informazione IASA <sup>5</sup>	SIC
20-17	Sistemi d'informazione del SIM (gestione delle autorizzazioni)	SIM
20-18	Accesso a/da sistemi d'informazione di terzi (Confederazione, Cantoni, servizi esteri, perseguitamento penale)	SIC

<sup>1</sup> Servizio delle attività informative della Confederazione

<sup>2</sup> Servizio informazioni militare

<sup>3</sup> Centro operazioni elettroniche

<sup>4</sup> Servizio delle attività informative della Confederazione, settore analisi

<sup>5</sup> Sistema di analisi integrale del SIC



## Piano di controllo 2021

### Autorità di vigilanza indipendente sulle attività informative (AVI-Aln)

N.	Titolo	Organo verificato
<b>Strategia e pianificazione</b>		
21-1	Impiego dei collaboratori del SIC <sup>1</sup> nelle rappresentanze svizzere all'estero	SIC
<b>Organizzazione</b>		
21-2	Protezione delle infrastrutture critiche / Cyber Defence	SIC / COE <sup>2</sup>
21-3	Sicurezza all'interno del SIC	SIC
21-4	Estremismo violento di destra	SIC
<b>Collaborazione</b>		
21-5	Garanzia della qualità del SIC con i servizi informazioni cantonali (SICant)	SIC
21-6	Controllo SICant BS	SIC / SICant
21-7	Controllo SICant BL	SIC / SICant
21-8	Controllo SICant AR	SIC / SICant
21-9	Controllo SICant AI	SIC / SICant
21-10	Controllo SICant AG	SIC / SICant
21-11	Controllo SICant VD	SIC / SICant
21-12	Controllo SICant NE	SIC / SICant
<b>Acquisizione di informazioni</b>		
21-13	Gestione del rischio per gli impegni con l'estero	SIC
21-14	Operazioni	SIC
21-15	HUMINT <sup>3</sup>	SIC
<b>Risorse</b>		
	Nessun controllo pianificato	
<b>Trattamento dei dati / archiviazione</b>		
21-16	Servizi di telecomunicazione	SIC
21-17	Servizio del SIC selezionato (Quattro P <sup>4</sup> )	SIC
21-18	Protezione dei dati all'interno del SIM <sup>5</sup>	SIM

<sup>1</sup> Servizio delle attività informative della Confederazione

<sup>2</sup> Centro operazioni elettroniche

<sup>3</sup> Human Intelligence, acquisizione di informazioni tramite fonti umane

<sup>4</sup> Art. 55 della legge federale sulle attività informative (Legge sulle attività informative, LAIn, RS 121)

<sup>5</sup> Servizio informazioni militare



## Piano di controllo 2022

### Autorità di vigilanza indipendente sulle attività informative (AVI-Aln)

N.	Titolo	Organo verificato
<b>Strategia e pianificazione</b>		
22-1	Anticipazione e riconoscimento precoce	SIC <sup>1</sup>
<b>Organizzazione</b>		
22-2	Business Continuity Management (BCM) e Desaster Recoveries nel contesto delle operazioni IT	COE <sup>2</sup>
<b>Collaborazione</b>		
22-3	Servizio informazioni cantonale del Vallese	SICant <sup>3</sup> / SIC
22-4	Servizio informazioni cantonale di Glarona	SICant / SIC
22-5	Servizio informazioni cantonale di Turgovia	SICant / SIC
22-6	Servizio informazioni cantonale di Zugo	SICant / SIC
22-7	Servizio informazioni cantonale di Svitto	SICant / SIC
<b>Acquisizione di informazioni</b>		
22-8	Operazioni, accertamenti operativi e misure di acquisizione soggette ad autorizzazione	SIC
22-9	Fonti umane (HUMINT <sup>4</sup> )	SIC
22-10	Acquisizione di informazioni per mezzo di misure di acquisizione non soggette ad autorizzazione	SIC
22-11	Gestione dell'acquisizione di informazioni	SIC
22-12	Gestione e selezione dei sensori nel Servizio informazioni militare	SIM <sup>5</sup>
<b>Risorse</b>		
22-13	Flussi finanziari clandestini	SIC
22-14	Processo di reclutamento, di assistenza e di uscita	SIC
<b>Trattamento dei dati / archiviazione</b>		
22-15	Open Source Intelligence (OSINT <sup>6</sup> )	SIC

<sup>1</sup> Servizio delle attività informative della Confederazione

<sup>2</sup> Centro operazioni elettroniche

<sup>3</sup> Servizi informazioni cantonali

<sup>4</sup> Human Intelligence, acquisizione di informazioni tramite fonti umane

<sup>5</sup> Servizio informazioni militare

<sup>6</sup> Open Source Intelligence, acquisizione di informazioni tramite fonti pubbliche



## Piano di controllo 2023

### Autorità di vigilanza indipendente sulle attività informative (AVI-AIn)

N.	Titolo	Organo verificato
<b>Strategia e pianificazione</b>		
23-1	Produzione ed effetti dei prodotti informativi del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC)	SIC
<b>Organizzazione</b>		
23-2	Servizi giuridici nel SIC	SIC
23-3	Protezione e sicurezza nel SIC	SIC
23-4	Business Continuity Management dell'informatica (IT) e Disaster Recovery-IT nel SIC	SIC
<b>Collaborazione</b>		
23-5	Servizio informazioni cantonale (SICant) Lucerna	SICant / SIC
23-6	SICant Nidvaldo	SICant / SIC
23-7	SICant Obvaldo	SICant / SIC
23-8	SICant Uri	SICant / SIC
23-9	Elaborazione dei mandati sui sensori tecnici nel Centro operazioni elettroniche (COE)	COE
23-10	Collaborazione del SIC con privati	SIC
<b>Acquisizione di informazioni</b>		
23-11	Operazioni, necessità di accertamenti operativi e misure di acquisizione soggette ad autorizzazione del SIC	SIC
23-12	Fonti umane (HUMINT) nel SIC	SIC
23-13	Impiego di agenti virtuali nel SIC	SIC
<b>Risorse</b>		
23-14	Attuazione delle raccomandazioni dell'AVI-AIn	SIC / SIM <sup>1</sup> / COE
<b>Trattamento dei dati / archiviazione</b>		
23-15	Attuazione del diritto d'accesso nel SIC	SIC
23-16	Sistemi d'informazione, sistemi di memorizzazione e memorie di dati al di fuori dell'articolo 47 della legge federale sulle attività informative	SIC

<sup>1</sup> Servizio informazioni militare



## Piano di controllo 2024

### Autorità di vigilanza indipendente sulle attività informative AVI-Aln

N.	Titolo	Organo verificato
<b>Strategia e pianificazione</b>		
24-1	Intelligenza artificiale	SIC <sup>1</sup>
<b>Organizzazione e attribuzione di mandati</b>		
24-2	Attività informative svolte attraverso il Servizio per la protezione preventiva dell'esercito (SPPEs)	SIC / SIM <sup>2</sup> & SPPEs
24-3	Organizzazione dei contatti con servizi partner presso il servizio ACE <sup>3</sup>	SIC / ACE
<b>Collaborazione</b>		
24-4	Collaborazione tra SIC e Segreteria di Stato della migrazione	SIC
<b>Acquisizione</b>		
24-5	Operazioni / accertamenti operativi / Misure di acquisizione soggette ad autorizzazione	SIC
24-6	Fonti umane (HUMINT <sup>4</sup> )	SIC
<b>Risorse</b>		
24-7	Inventario TIC <sup>5</sup>	SIC
24-8	Gestione degli incidenti e dei rischi nel SIM	SIM
<b>Trattamento dei dati / archiviazione</b>		
24-9	Rilevamento a campione IASA ICC <sup>6</sup>	SIC
24-10	Consultazione dei sistemi di informazione di terzi	SIC

<sup>1</sup> Servizio informazioni della Confederazione

<sup>2</sup> Servizio informazioni militare

<sup>3</sup> Attività ciber ed elettromagnetiche

<sup>4</sup> Human Intelligence

<sup>5</sup> Tecnologie dell'informazione e della comunicazione

<sup>6</sup> Integral analysis system control center