

## **CDR 21 “Politiche spaziali e aerospaziali”**

**MISSIONE 1** - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

**Programma 1.3** - Presidenza del Consiglio dei ministri

**MISSIONE 17** - Ricerca e innovazione

**Programma 17.15** - Ricerca di base e applicata

### **1. *Mission***

Il Centro di responsabilità 21 “Politiche spaziali e aerospaziali”, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 ottobre 2022, garantisce l’operatività dell’Ufficio per le politiche spaziali e aerospaziali, istituito dall’articolo 24-quinquies del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 luglio 2022, in attuazione dell’articolo 31 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, quale struttura di supporto al Presidente per l’esercizio delle funzioni di alta direzione, responsabilità politica generale e coordinamento delle politiche dei Ministeri relative ai programmi spaziali e aerospaziali e per ogni altra ulteriore funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente nell’area funzionale delle politiche spaziali e aerospaziali, ivi comprese quelle previste dal decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, fermo restando quanto previsto dall’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo n. 128 del 2003, e fatte salve le competenze del Ministero della difesa in materia di difesa nazionale nonché di realizzazione, mantenimento e ristabilimento della pace e della sicurezza internazionali, di cui agli articoli 88 e 89 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Cura, altresì, le attività istruttorie connesse all’adozione degli atti in materia di politiche spaziali e aerospaziali; assicura la rappresentanza di Governo negli organismi nazionali, europei e internazionali competenti in materia delle politiche spaziali e aerospaziali, assicurando il supporto all’Autorità politica nell’esercizio delle medesime funzioni e in quelle di indirizzo, coordinamento, programmazione e vigilanza dell’Agenzia Spaziale Italiana, fatte salve le competenze attribuite espressamente al Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, dal decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128 e al Ministero dell’università e della ricerca limitatamente all’attività di ricerca scientifica.

## 2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le risorse complessivamente assegnate sono state pari a euro 1.687.478.347,65 di cui euro 187.980.347,65 riferiti a a riassegnazioni dall'avanzo di esercizio 2022.

Gli impegni assunti ammontano a euro 1.577.178.687,20, con un'economia di bilancio di euro 110.299.660,45. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari a euro 1.027.248.594,62, on un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 65,13 per cento.

I residui passivi al 1° gennaio 2023 erano pari a euro 791.218.252,35. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 786.117.501,22 e realizzate economie per euro 751,13.

### Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2023	Residui correnti al 31/12/2023	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI		
			residui accertati	meno residui correnti	diviso residui accertati
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
384	4.600,00	0,00	10	100	90
<b>Tot.</b>	<b>4.600,00</b>	<b>0,00</b>			

SPESE PER INTERVENTI					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2023	Residui correnti al 31/12/2023	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI		
			residui accertati	meno residui correnti	diviso residui accertati
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
389	499.000.000,00	0,00	-	100	-
<b>Tot.</b>	<b>499.000.000,00</b>	<b>0,00</b>			

SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2023	Residui correnti al 31/12/2023	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI		
			residui accertati	meno residui correnti	diviso residui accertati
			attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
915	278.233.652,35	5.100.000,00	40	98,17	58,17
926	13.980.000,00	0,00	-	100	-
<b>Tot.</b>	<b>292.213.652,35</b>	<b>5.100.000,00</b>			

2.2 Le risorse impegnate di euro 1.577.178.687,20, sono state destinate per euro 118.121,85 al funzionamento, per euro 499.000.000,00 agli interventi e per euro 1.078.060.565,35 alle spese in conto capitale.

**2.2.1** Le risorse impegnate per il funzionamento, pari a euro 118.121,85, si riferiscono alle spese per missioni sul territorio nazionale e all'estero, in particolare per le riunioni del Consiglio ESA (Parigi/Francia), per il 38° Space Symposium tenutosi a Colorado Springs, per la AAE Space Exploration Conference, tenutosi presso il Politecnico di Torino, per la 74° edizione dell'International Astronautical Congress (IAC) tenutasi a Baku, per lo Space Summit tenutosi a Siviglia, per lo Space Meeting Veneto-conferenza internazionale dedicata all'industria spaziale, per il Festival della scienza e dell'innovazione tenutosi a Padova, per la 15° edizione della European Space Conference tenutosi a Bruxelles (cap. 384) e ai compensi per esperti di cui all'art. 31, comma 2, del decreto-legge n. 36/2022 (cap. 385).

#### Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO										
Cap.	Stanziamiento iniziale	Stanziamiento finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO			CAPACITA' DI PAGAMENTO		
					rapporto tra impegnato e stanzt.to finale			rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
384	35.000,00	55.000,00	39.371,84	38.709,84	90	71,59	-18,41	90	98,32	8,32
385	350.000,00	350.000,00	78.750,01	34.175,20	90	22,50	-67,50	90	43,40	-46,60
386	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	80	0	-80	80	0	-80
<b>Tot.</b>	<b>388.000,00</b>	<b>408.000,00</b>	<b>118.121,85</b>	<b>72.885,04</b>						

**2.2.2** Le risorse impegnate per gli interventi, pari a euro 499.000.000,00, sono state destinate al "Fondo per il finanziamento dell'Agenzia Spaziale Italiana" (cap. 389), istituito in corso dell'esercizio finanziario 2022, in particolare alle spese di funzionamento, gestione e attività dell'ASI, ivi comprese quelle di svolgimento dei programmi in collaborazione con l'ESA.

#### Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI										
Cap.	Stanziamiento iniziale	Stanziamiento finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO			CAPACITA' DI PAGAMENTO		
					rapporto tra impegnato e stanzt.to finale			rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
389	499.000.000,00	499.000.000,00	499.000.000,00	499.000.000,00	100	100	0	90	100	10
<b>Tot.</b>	<b>499.000.000,00</b>	<b>499.000.000,00</b>	<b>499.000.000,00</b>	<b>499.000.000,00</b>						

**2.2.3** Le risorse impegnate per le spese in conto capitale pari a euro 1.078.060.565,35 sono state destinate:

a) "Somme assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'Agenzia spaziale europea e la realizzazione di programmi spaziali nazionali ed in cooperazione internazionale" (cap. 915).  
 - euro 941.970.565,35 alla prosecuzione dei finanziamenti dei programmi spaziali nazionali, anche in relazione alla sottoscrizione della Ministeriale ESA 2022, al contributo dell'Italia all'ESA per lo sviluppo di vari programmi opzionali nel settore aerospaziale per l'esplorazione

spaziale, per osservazione della terra, per le telecomunicazioni, le applicazioni integrate e per i lanciatori, nonché alla realizzazione delle fasi attuative sulle convenzioni PTA, Platino con ASI e quelle (in regime di proroga) con il CNR su aviolancio e piattaforma stratosferica;

b) *“Fondo complementare PNRR - tecnologie satellitari ed economia spaziale”* (cap. 926)

- euro 136.090.000,00 ad iniziative progettuali e azioni in materia satellitare e spaziale complementari al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) oltre quelle già avviate nel corso del 2022, a seguito delle convenzioni stipulate tra il Dipartimento per la trasformazione digitale (DTD, in qualità di Amministrazione titolare) e i tre Soggetti attuatori (ESA, ASI e CDP Venture Capital).

#### Indicatori di bilancio

SPESE IN CONTO CAPITALE										
Cap.	Stanziamiento iniziale	Stanziamiento finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO			CAPACITA' DI PAGAMENTO		
					rapporto tra impegnato e stan.to finale			rapporto tra pagato e impegnato		
					attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
915	754.000.000,00	941.980.347,65	941.970.565,35	407.959.282,68	90	100	10	60	43,31	-16,69
926	136.090.000,00	136.090.000,00	136.090.000,00	120.216.426,90	100	100	0	90	88,34	-1,66
927	30.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	50	0	-50	50	0	-50
<b>Tot.</b>	<b>920.090.000,00</b>	<b>1.188.070.347,65</b>	<b>1.078.060.565,35</b>	<b>528.175.709,58</b>						

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati sono stati determinati:

a) per il capitolo 384 *“Spese per missioni nel territorio nazione e all'estero ivi comprese quelle del Ministro”* dalla circostanza che per numerosi eventi i costi sono stati sostenuti dagli organizzatori medesimi e, pertanto, nessun onere è stato posto a carico dell'Amministrazione, generando quindi un minor utilizzo delle risorse;

b) per il capitolo 385 *“Compensi per esperti di cui all'art. 31, comma 2, del decreto-legge n. 36/2022”* dal fatto che si è proceduto al relativo impegno di spesa per la parte di competenza dell'esercizio in corso (in particolare per quattro dodicesimi) a seguito della sottoscrizione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina degli esperti, avvenuta in data 30 agosto 2023.

Si precisa, inoltre che:

a) per il capitolo 386 *“Spese di rappresentanza”*, non sono state impegnate le risorse nel corso dell'esercizio 2023 in quanto, premesso che tali tipologie di spesa assolvono ad una funzione rappresentativa dell'Ufficio in stretta correlazione con le finalità istituzionali, non si sono verificate le condizioni per le quali si è resa necessaria l'organizzazione di eventi specifici, comportando di conseguenza il mancato utilizzo delle risorse;

b) per il cap. 927 “*Spese per la partecipazione italiana al programma spaziale Artemis*”, non sono state impegnate le risorse in quanto il complesso iter procedurale è ancora in fase di definizione in relazione all’avvio formale della collaborazione con ASI da parte della NASA, previsto per aprile-maggio 2024 e per le quali si ipotizza l’assunzione dell’impegno di spesa nell’esercizio finanziario 2024.

Nelle tabelle seguenti è indicata la ripartizione delle risorse relative a interventi per destinatari finali, comprensive delle risorse relative ai residui passivi perenti reiscritti:

Cap.	Denominazione	Impegni 2023	Spese per INTERVENTI - Ripartizione impegni per categorie						
			Famiglie	Imprese	Regioni Enti locali	Altri enti e Amm.ni Centrali	Istituzioni sociali	Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni	Altro
389	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELL'AGENZIA SPAZIALE ITALIANA	499.000.000,00				499.000.000,00			
<b>Totali</b>		<b>499.000.000,00</b>				<b>499.000.000,00</b>			

Cap.	Denominazione	Impegni 2023	Spese per INVESTIMENTI - Ripartizione impegni per categorie						
			Famiglie	Imprese	Regioni Enti locali	Altri enti e Amm.ni Centrali	Istituzioni sociali	Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni	Altro
915	SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER L'AGENZIA SPAZIALE EUROPEA E LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI SPAZIALI NAZIONALI ED IN COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	941.970.565,35				941.970.565,35			
926	FONDO COMPLEMENTARE PNRR - TECNOLOGIE SATELLITARI ED ECONOMIA SPAZIALE	136.090.000,00				136.090.000,00			
<b>Totali</b>		<b>1.078.060.565,35</b>				<b>1.078.060.565,35</b>			

<b>SCHEMA OBIETTIVO</b>						
MISSIONE	17 - Ricerca e innovazione					
PROGRAMMA	17.15 - Ricerca di base e applicata					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	21 - Politiche spaziali e aerospaziali					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Coordinamento, gestione e monitoraggio delle attività connesse all'attuazione delle convenzioni sottoscritte dal Dipartimento per la trasformazione digitale (DTD, in qualità di Amministrazione titolare) e i tre Soggetti attuatori (ESA, ASI e CDP Venture Capital) sugli interventi complementari al PNRR (Investimento M1C2.4 "Tecnologie Satellitari ed Economia Spaziale").					
DESCRIZIONE	Attività tecnico-amministrative, in continuità/integrazione a quanto avviato nell'anno 2022, per il trasferimento delle risorse finanziarie ai soggetti attuatori.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	cap. 926	Previsioni 2023		Consuntivo 2023		
		Stanziamiento iniziale di competenza (1)	Stanziamiento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (3) + (4)
		136.090.000,00	136.090.000,00	120.216.426,90	15.873.573,10	136.090.000,00
<b>LEGENDA</b>						
(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi						
(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza						
(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio						
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>						
DESCRIZIONE	Capacità di liquidazione delle richieste di pagamento pervenute previo controllo delle attività realizzate, delle rendicontazioni presentate e della verifica di regolarità amministrativa-contabile della documentazione presentata dai soggetti attuatori ai sensi della normativa vigente.					
FONTE DEL DATO	SICOGE/REGIS/protocollo informatico/posta elettronica certificata/altri sistemi di monitoraggio degli interventi.					
METODO DI CALCOLO	Numero di ordini di pagamento/Numero richieste di pagamento/fatture pervenute al Dipartimento entro la chiusura dell'esercizio finanziario		Valori target a preventivo	Valori target a consuntivo	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		100	100	0	