

SINTESI OBIETTIVI ORGANIZZATIVI ED INDIVIDUALI - AGENZIA INDUSTRIE DIFESA - ANNO 2020

			Descrizione	Inizio	Fine	Ente resp.	Ref. resp.	Peso	Indicatori				
OB SPECIFICO	OB ORG ANN	OB IND ANN							Descrizione	Tipo	U.M.	Val. iniz.	Val. obj
X	ORG.1		Nel settore Gestione Risorse Umane, programmare e portare a compimento nel corso dell'anno le attività di formazione sulla base di un censimento delle esigenze dell'Agenzia (DG e UP), con particolare attenzione all'inserimento delle risorse neoassunte.	01/01/2020	31/12/2020	Direzione Generale	Direttore Generale	100	censimento delle esigenze e approvazione del documento di programmazione delle attività da svolgere nel corso dell'anno.	Risultato (output)	si/no	no	si
									individuazione ed iscrizione del personale a tutti i corsi/attività formative programmate.	Risultato (output)	si/no	no	si
									effettuazione di tutte le attività programmate o attività alternative in caso di variazioni di programmazioni nel corso dell'anno.	Risultato (output)	si/no	no	si
			censimento delle esigenze e approvazione del documento di programmazione delle attività da svolgere nel corso dell'anno	01/01/2020	29/02/2020	Direzione Generale	Responsabile Risorse Umane	35	Stato di avanzamento dell'attività	Risultato (output)	si/no	no	si
			individuazione ed iscrizione del personale a tutti i corsi/attività formative programmate.	01/01/2020	30/06/2020	Direzione Generale	Responsabile Risorse Umane	25	Stato di avanzamento dell'attività	Risultato (output)	si/no	no	si
			effettuazione di tutte le attività programmate o attività alternative in caso di variazioni di programmazioni nel corso dell'anno.	01/01/2020	31/12/2020	Direzione Generale	Responsabile Risorse Umane	40	Stato di avanzamento dell'attività	Risultato (output)	si/no	no	si
X	ORG. 2		Promuovere il completo adempimento degli obblighi in materia di "trasparenza" riferiti alla struttura di competenza	01/01/2020	31/12/2020	Direzione Generale	Direttore Generale	100	livello di adempimento degli obblighi in relazione a quelli indicati dal Programma triennale della trasparenza	Risultato (output)	%	0%	100%
									garantire livello di servizio > 0 = a quello della rilevazione finale dell'anno precedente	Risultato (output)	0-n	0	>1
			livello di adempimento degli obblighi in relazione a quelli indicati dal Programma triennale della trasparenza	01/01/2020	31/12/2020	Direzione Generale	Responsabile Trasparenza	50	Stato di avanzamento dell'attività	Risultato (output)	%	0%	100%
			garantire livello di servizio > 0 = a quello della rilevazione finale dell'anno precedente	01/01/2020	31/12/2020	Direzione Generale	Responsabile Trasparenza	50	Stato di avanzamento dell'attività	Risultato (output)	0-n	0	>1
X	ORG. 3		Conseguire l'economica gestione delle Unità Produttive ai fini della loro trasformazione (anche mediante accorpamento) in società per azioni ovvero in forma di entità a partecipazione mista pubblico-privata come previsto da Piano Economico Triennale (PET) approvato dal Sig. Ministro	01/01/2020	31/12/2020	Unità produttive	Direttore Generale	100	Risultato di economica gestione conseguito nell'anno	Risultato (output)	ME	-3,2	5,47
			Conseguire l'economica gestione dell'Unità Produttiva	01/01/2020	31/12/2020	UP Baiano	Capo UP BAIANO	15	rapporto tra valore complessivo della produzione e costi complessivi della produzione (risultato operativo) per le Unità Produttive in economica gestione	Risultato (output)	%	113%	105%

			Conseguire l'economica gestione dell'Unità Produttiva	01/01/2020	31/12/2020	UP Baiano	Capo UP BAIANO	10	Risultato di economica gestione conseguito nell'anno	Risultato (output)	M€	3,1	1,1
			Conseguire l'economica gestione dell'Unità Produttiva	01/01/2020	31/12/2020	UP Noceto	Capo UP NOCETO	10	rapporto tra valore complessivo della produzione e costi complessivi della produzione (risultato operativo) per le Unità Produttive in economica gestione	Risultato (output)	%	117%	115%
			Conseguire l'economica gestione dell'Unità Produttiva	01/01/2020	31/12/2020	UP Noceto	Capo UP NOCETO	5	Risultato di economica gestione conseguito nell'anno	Risultato (output)	M€	1,64	1,45
			Migliorare la perdita dell'Unità produttiva	01/01/2020	31/12/2020	UP Fontana Liri	Capo UP FONTANA	3	Perdita operativa	Risultato (output)	M€	-2,70	-1,49
			Conseguire l'economica gestione dell'Unità Produttiva	01/01/2020	31/12/2020	UP Capua	Capo UP CAPUA	2,5	rapporto tra valore complessivo della produzione e costi complessivi della produzione (risultato operativo) per le Unità Produttive in economica gestione	Risultato (output)	%	92%	105%
			Conseguire l'economica gestione dell'Unità Produttiva	01/01/2020	31/12/2020	UP Capua	Capo UP CAPUA	5,0	Risultato di economica gestione conseguito nell'anno	Risultato (output)	M€	-3,50	2,73
			Migliorare la perdita dell'Unità produttiva	01/01/2020	31/12/2020	UP Torre Annunziata	Capo UP TORRE	5	Perdita operativa	Risultato (output)	M€	-0,8	-0,1
			Conseguire l'economica gestione dell'Unità Produttiva	01/01/2020	31/12/2020	UP Firenze	Capo UP FIRENZE	7,5	rapporto tra valore complessivo della produzione e costi complessivi della produzione (risultato operativo) per le Unità Produttive in economica gestione	Risultato (output)	%	104%	114%
			Conseguire l'economica gestione dell'Unità Produttiva	01/01/2020	31/12/2020	UP Firenze	Capo UP FIRENZE	7,5	Risultato di economica gestione conseguito nell'anno	Risultato (output)	M€	0,42	1,06
			Conseguire l'economica gestione dell'Unità Produttiva	01/01/2020	31/12/2020	UP Gaeta	Capo UP GAETA	7,5	rapporto tra valore complessivo della produzione e costi complessivi della produzione (risultato operativo) per le Unità Produttive in economica gestione	Risultato (output)	%	109%	115%

			Conseguire l'economica gestione dell'Unità Produttiva	01/01/2020	31/12/2020	UP Gaeta	Capo UP GAETA	7,5	Risultato di economica gestione conseguito nell'anno	Risultato (output)	M€	0,21	0,26
			Conseguire l'economica gestione dell'Unità Produttiva	01/01/2020	31/12/2020	UP Castellammare	Capo UP CASTELLAMMARE	2,5	rapporto tra valore complessivo della produzione e costi complessivi della produzione (risultato operativo) per le Unità Produttive in economica gestione	Risultato (output)	%	88%	104%
			Conseguire l'economica gestione dell'Unità Produttiva	01/01/2020	31/12/2020	UP Castellammare	Capo UP CASTELLAMMARE	2,5	Risultato di economica gestione conseguito nell'anno	Risultato (output)	M€	-0,46	0,16
			Conseguire l'economica gestione dell'Unità Produttiva	01/01/2020	31/12/2020	UP Messina	Capo UP MESSINA	5	rapporto tra valore complessivo della produzione e costi complessivi della produzione (risultato operativo) per le Unità Produttive in economica gestione	Risultato (output)	%	89%	103%
			Conseguire l'economica gestione dell'Unità Produttiva	01/01/2020	31/12/2020	UP Messina	Capo UP MESSINA	5	Risultato di economica gestione conseguito nell'anno	Risultato (output)	M€	-1,20	0,33
X	ORG. 3	OB IND 1	Attuazione "piano industriale triennale AID"	01/01/2020	31/12/2021	Direzione Generale	Direttore Generale	100	emissione piano attuativo 2020 e definizione cronoprogramma attività	Realizzazione	si/no	si	si
									realizzazione del valore della produzione nel 2020 rispetto al budget	Risultato (output)	%	121%	100%
			emettere il piano attuativo 2020 e definire il cronoprogramma attività	01/01/2020	31/12/2020	Direzione Generale	Direzione Generale	25	emissione piano attuativo 2020 e definizione cronoprogramma attività	Realizzazione	si/no	si	si
			eseguire tutte le commesse previste per il 2020, sostituendo con nuove iniziative le attività non contrattualizzate	01/01/2020	31/12/2020	Direzione Generale	Capo BU Esplosivi e Munizionamento	15	realizzazione del valore della produzione nel 2020 rispetto al budget	Risultato (output)	%	143%	100
			eseguire tutte le commesse previste per il 2020, sostituendo con nuove iniziative le attività non contrattualizzate	01/01/2020	31/12/2020	Direzione Generale	Capo BU Mezzi terrestri/aerei	15	realizzazione del valore della produzione nel 2020 rispetto al budget	Risultato (output)	%	96%	100

			eseguire tutte le commesse previste per il 2020, sostituendo con nuove iniziative le attività non contrattualizzate	01/01/2020	31/12/2020	Direzione Generale	Capo BU Farmaceutico	15	realizzazione del valore della produzione nel 2020 rispetto al budget	Risultato (output)	%	108%	100
			eseguire tutte le commesse previste per il 2020, sostituendo con nuove iniziative le attività non contrattualizzate	01/01/2020	31/12/2020	Direzione Generale	Capo BU Demat	15	realizzazione del valore della produzione nel 2020 rispetto al budget	Risultato (output)	%	95%	100
			eseguire tutte le commesse previste per il 2020, sostituendo con nuove iniziative le attività non contrattualizzate	01/01/2020	31/12/2020	Direzione Generale	Capo BU Attività navali	15	realizzazione del valore della produzione nel 2020 rispetto al budget	Risultato (output)	%	93%	100
X	OB ORG 3	OB IND 3	Soddisfare le esigenze operative delle Forze Armate circa il munizionamento 40 x 53 di produzione AID	01/01/2020	31/12/2020	UP di Baiano	Capo BU esplosivi e munizionamento	25	realizzazione del valore della produzioni di granate 40/53 nel 2020	Risultato (output)	M€	9,3	>= 6,7
			consegnare 4 lotti entro giugno 2020	01/01/2020	31/12/2020	UP di Baiano	Capo BU esplosivi e munizionamento	60	consegna 4 lotti entro giugno 2020	Realizzazione	si/no	no	si
			approntare entro settembre 2020 dei restanti lotti della seconda rata (prevista ottobre 2020)	01/01/2020	31/12/2020	UP di Baiano	Capo BU esplosivi e munizionamento	20	approntamento entro settembre 2020 dei restanti lotti della seconda rata (prevista ottobre 2020)	Risultato (output)	%	0%	100%
			realizzazione valore della produzioni di granate 40/53 nel 2020	01/01/2020	31/12/2020	UP di Baiano	Capo BU esplosivi e munizionamento	20	realizzazione valore della produzioni di granate 40/53 nel 2020	Risultato (output)	M€	9,3	>= 6,7
X		OB. IND. 2	assicurare il miglioramento dei processi gestionali relativi al ciclo passivo e la conseguente riduzione dei costi relativi alle spese di funzionamento dell'AID, attraverso la centralizzazione in DG di alcune attività di contrattualistica e amministrazione ora allocate nelle UP	01/01/2020	31/12/2020	Direzione Generale	Direttore Generale	25	Riduzione del 5% dei costi controllabili di funzionamento.	Realizzazione	si/no	no	si
			implementazione progetto di miglioramento del processo 'ciclo passivo'	01/01/2020	31/12/2020	Direzione Generale	Resp.Contrattualistica	50	rilascio sistema di upload fatture passive e formazione personale ufficio contrattualistica all'utilizzo dell'ERP	Risultato (output)	si/no	no	si
			gestire in modalità accentrata in DG i contratti/ordini per spese di funzionamento comuni a più UP, (contrattualistica e caricamento nel sistema ERP, per spese maggiori di 40 K€).	01/01/2020	31/12/2020	Direzione Generale	Resp.Contrattualistica	20	gestione accentrata in DG dei contratti/ordini per spese di funzionamento comuni a più UP, (contrattualistica e caricamento nel sistema ERP, per spese maggiori di 40 K€).	Risultato (output)	%	0	100%

			gestire in modalità automatica e accentrata in DG le relative fatture passive (caricamento e contabilizzazione nel sistema ERP).	01/01/2020	31/12/2020	Direzione Generale	Resp.Contrattualistica	15	gestione automatica e accentrata in DG delle relative fatture passive (caricamento e contabilizzazione nel sistema ERP).	Risultato (output)	%	0%	100%
			Ridurre del 5% dei costi controllabili di funzionamento.	01/01/2020	31/12/2020	Direzione Generale	Resp.Contrattualistica	15	Riduzione del 5% dei costi controllabili di funzionamento.	Realizzazione	si/no	no	si
X		OB.IND. 4	Assicurare il miglioramento dell'organizzazione aziendale delle UP in conformità con i requisiti previsti dalla norma UNI EN ISO 9001: 2015 per la certificazione del sistema di gestione della Qualità.	01/01/2020	31/12/2020	Direzione Generale	Direttore Generale	100	Conseguimento certificazione ISO 9001: 2015 dello Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze.	Risultato (output)	si/no	no	si
									Conseguimento certificazione ISO 9001: 2015 dello Stabilimento Militare Pirotecnico di Capua.	Risultato (output)	si/no	no	si
			Conseguimento certificazione ISO 9001: 2015 dello Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze.	01/01/2020	31/12/2020	Unità Produttiva FIRENZE	Capo UP	50	Stato di avanzamento dell'attività	Risultato (output)	si/no	no	si
			Conseguimento certificazione ISO 9001: 2015 dello Stabilimento Militare Pirotecnico di Capua.	01/01/2020	31/12/2020	Unità Produttiva CAPUA	Capo UP	50	Stato di avanzamento dell'attività	Realizzazione	%	0%	100%
X		OB. IND. 5	Assicurare, nell'ambito della struttura organizzativa di competenza, la conoscenza e la corretta applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013) come integrato da quello rivolto ai dipendenti dell'AID (let. M_D GAID 0002521 del 18 maggio 2015)	01/01/2020	31/12/2020	Direzione Generale	Direttore Generale	100	nr. Iniziative (circolari/linee di indirizzo, promozione di attività formativa, ecc.) intraprese per sensibilizzare il personale dipendente sui contenuti dei Codici (nr.)	Risultato (output)	0-n	0	>=1
									Procedimenti disciplinari attivati rispetto alle infrazioni rilevate (%)	Realizzazione	%	0	100
									Controlli effettuati (nr.)	Risultato (output)	0-n	0	>=1
			Iniziative (circolari/linee di indirizzo, promozione di attività formativa, ecc.) intraprese per sensibilizzare il personale dipendente sui contenuti dei Codici (nr.)	01/01/2020	31/12/2020	Direzione Generale	Resp. Affari Legali	30	Stato di avanzamento dell'attività	Risultato (output)	0-n	0	>= 1
			Procedimenti disciplinari attivati rispetto alle infrazioni rilevate (%)	01/01/2020	31/12/2020	Direzione Generale	Resp. Affari Legali	30	Stato di avanzamento dell'attività	Realizzazione	%	0%	100%
			Controlli effettuati (nr.)	01/01/2020	31/12/2020	Direzione Generale	Resp. Affari Legali	40	Stato di avanzamento dell'attività	Risultato (output)	0-n	0	>= 1