

OB SPECIFICO	OB ORG ANN	OB IND ANN	Descrizione	Inizio	Fine	Ref. resp.	Ris. fin. sui PO	Peso	Pesi scheda DG	Indicatori					Consuntivo	NOTE
										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	Direttore Generale		100	13%	censimento delle esigenze e approvazione del documento di programmazione delle attività da svolgere nel corso dell'anno.	Risultato (output)	si/no	no	si	si	
										individuazione ed iscrizione del personale a tutti i corsi/attività formative programmate.	Risultato (output)	si/no	no	si	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	si	
			censimento delle esigenze e approvazione del documento di programmazione delle attività da svolgere nel corso dell'anno	01/01/2020	29/02/2020	Responsabile Risorse Umane		35		Stato di avanzamento dell'attività	Risultato (output)	si/no	no	si	si	
			individuazione ed iscrizione del personale a tutti i corsi/attività formative programmate.	01/01/2020	30/06/2020	Responsabile Risorse Umane		25		Stato di avanzamento dell'attività	Risultato (output)	si/no	no	si	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	Responsabile Risorse Umane		40		Stato di avanzamento dell'attività	Risultato (output)	si/no	no	si	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	Direttore Generale		100	4%	livello di adempimento degli obblighi in relazione a quelli indicati dal Programma triennale della trasparenza	Risultato (output)	%	0%	100%	100%	
										garantire livello di servizio > 0 = a quello della rilevazione finale dell'anno precedente	Risultato (output)	0-n	0	>1	>1	
			livello di adempimento degli obblighi in relazione a quelli indicati dal Programma triennale della trasparenza	01/01/2020	31/12/2020	Responsabile Trasparenza		50		Stato di avanzamento dell'attività	Risultato (output)	%	0%	100%	100%	
			garantire livello di servizio > 0 = a quello della rilevazione finale dell'anno precedente	01/01/2020	31/12/2020	Responsabile Trasparenza		50		Stato di avanzamento dell'attività	Risultato (output)	0-n	0	>1	>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	Direttore Generale		100	16%	Risultato di economica gestione conseguito nell'anno	Risultato (output)	M€	-3,2	5,47	10,23	con svalutazioni firenze e Torre: 109% senza svalutazioni noceto baiano firenze torre gaeta 110%
										rapporto tra valore complessivo della produzione e costi complessivi della produzione (risultato operativo) per le Unità Produttive in economica gestione	Risultato (output)	%	113%	105%	89%	
										Risultato di economica gestione conseguito nell'anno	Risultato (output)	M€	3,1	1,1	2,09	
										rapporto tra valore complessivo della produzione e costi complessivi della produzione (risultato operativo) per le Unità Produttive in economica gestione	Risultato (output)	%	117%	115%	95%	
										Risultato di economica gestione conseguito nell'anno	Risultato (output)	M€	1,64	1,45	0,52	
										rapporto tra valore complessivo della produzione e costi complessivi della produzione (risultato operativo) per le Unità Produttive in economica gestione	Risultato (output)	%			23%	

			Migliorare la perdita dell'Unità produttiva	01/01/2020	31/12/2020	Capo UP FONTANA		3		Perdita operativa	Risultato (output)	M€	-2,70	-1,49	-	4,59	
			Conseguire l'economica gestione dell'Unità Produttiva	01/01/2020	31/12/2020	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%		98%	
			Conseguire l'economica gestione dell'Unità Produttiva	01/01/2020	31/12/2020	Capo UP CAPUA		5,0		Risultato di economica gestione conseguito nell'anno	Risultato (output)	M€	-3,50	2,73	-	1,27	
			Migliorare la perdita dell'Unità produttiva	01/01/2020	31/12/2020	Capo UP TORRE				rapporto tra valore complessivo della produzione e costi complessivi della produzione (risultato operativo) per le Unità Produttive in economica gestione	Risultato (output)	%				108%	
			Migliorare la perdita dell'Unità produttiva	01/01/2020	31/12/2020	Capo UP TORRE		5		Perdita operativa	Risultato (output)	M€	-0,8	-0,1		1,82	
			Conseguire l'economica gestione dell'Unità Produttiva	01/01/2020	31/12/2020	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%		113%	
			Conseguire l'economica gestione dell'Unità Produttiva	01/01/2020	31/12/2020	Capo UP FIRENZE		7,5		Risultato di economica gestione conseguito nell'anno	Risultato (output)	M€	0,42	1,06		1,08	
			Conseguire l'economica gestione dell'Unità Produttiva	01/01/2020	31/12/2020	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%		74%	
			Conseguire l'economica gestione dell'Unità Produttiva	01/01/2020	31/12/2020	Capo UP GAETA		7,5		Risultato di economica gestione conseguito nell'anno	Risultato (output)	M€	0,21	0,26	-	0,81	
			Conseguire l'economica gestione dell'Unità Produttiva	01/01/2020	31/12/2020	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%		74%	
			Conseguire l'economica gestione dell'Unità Produttiva	01/01/2020	31/12/2020	Capo UP CASTELLAMMARE		2,5		Risultato di economica gestione conseguito nell'anno	Risultato (output)	M€	-0,46	0,16	-	1,23	
			Conseguire l'economica gestione dell'Unità Produttiva	01/01/2020	31/12/2020	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%		80%	
			Conseguire l'economica gestione dell'Unità Produttiva	01/01/2020	31/12/2020	Capo UP MESSINA		5		Risultato di economica gestione conseguito nell'anno	Risultato (output)	M€	-1,20	0,33	-	2,62	

X	ORG. 3	OB IND 1	Attuazione "piano industriale triennale AID"	01/01/2020	31/12/2021	Direttore Generale		100	67%	emissione piano attuativo 2020 e definizione cronoprogramma attività	Realizzazione	si/no	si	si	si	
										realizzazione del valore della produzione nel 2020 rispetto al budget	Risultato (output)	%	121%	100%	93%	
			emettere il piano attuativo 2020 e definire il cronoprogramma attività	01/01/2020	31/12/2020	Direzione Generale		25		emissione piano attuativo 2020 e definizione cronoprogramma attività	Realizzazione	si/no	si	si	si	
			eseguire tutte le commesse previste per il 2020, sostituendo con nuove iniziative le attività non contrattualizzate	01/01/2020	31/12/2020	Capo BU Esplosivi e Munizionamento		15		realizzazione del valore della produzione nel 2020 rispetto al budget	Risultato (output)	%	143%	100	86%	consuntivo rispetto al budget
			eseguire tutte le commesse previste per il 2020, sostituendo con nuove iniziative le attività non contrattualizzate	01/01/2020	31/12/2020	Capo BU Mezzi terrestri/aerei		15		realizzazione del valore della produzione nel 2020 rispetto al budget	Risultato (output)	%	96%	100	119%	consuntivo rispetto al budget
			eseguire tutte le commesse previste per il 2020, sostituendo con nuove iniziative le attività non contrattualizzate	01/01/2020	31/12/2020	Capo BU Farmaceutico		15		realizzazione del valore della produzione nel 2020 rispetto al budget	Risultato (output)	%	108%	100	110%	consuntivo rispetto al budget
			eseguire tutte le commesse previste per il 2020, sostituendo con nuove iniziative le attività non contrattualizzate	01/01/2020	31/12/2020	Capo BU Demat		15		realizzazione del valore della produzione nel 2020 rispetto al budget	Risultato (output)	%	95%	100	103%	consuntivo rispetto al budget
			eseguire tutte le commesse previste per il 2020, sostituendo con nuove iniziative le attività non contrattualizzate	01/01/2020	31/12/2020	Capo BU Attività navali		15		realizzazione del valore della produzione nel 2020 rispetto al budget	Risultato (output)	%	93%	100	93%	consuntivo rispetto al budget
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	Capo BU esplosivi e munizionamento		25		realizzazione del valore della produzioni di granate 40/53 nel 2020	Risultato (output)	M€	9,3	>= 6,7	5,1	
			consegnare 4 lotti entro giugno 2020	01/01/2020	31/12/2020	Capo BU esplosivi e munizionamento		60		consegna 4 lotti entro giugno 2020	Realizzazione	si/no	no	si	NO	A CAUSA DELLA PANDEMIA LA CONSEGNA DI ALCUNI LOTTI E SLITTATA AL 2021 PER UN VALORE DI CIRCA 0,2M€ (DIFFERENZA TRA LIC PER 1,4M€ E RICAVI 1,6M€)
			approntare entro settembre 2020 dei restanti lotti della seconda rata (prevista ottobre 2020)	01/01/2020	31/12/2020	Capo BU esplosivi e munizionamento		20		approntamento entro settembre 2020 dei restanti lotti della seconda rata (prevista ottobre 2020)	Risultato (output)	%	0%	100%	76%	
			realizzazione valore della produzioni di granate 40/53 nel 2020	01/01/2020	31/12/2020	Capo BU esplosivi e munizionamento		20		realizzazione valore della produzioni di granate 40/53 nel 2020	Risultato (output)	M€	9,3	>= 6,7	5,1	OBIETTIVO CONFERMATO: A CAUSA DELLA PANDEMIA SONO STATI APPRONTATI 2 LOTTI ENTRO IL 6 LUGLIO, L'INTERA PRODUZIONE SARA' RECUPERATA ENTRO L'ANNO
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	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	Resp.Contrattualistica		50		rilascio sistema di upload fatture passive e formazione personale ufficio contrattualistica all'utilizzo dell'ERP	Risultato (output)	si/no	no	si	si	SISTEMA DI UPLOAD TESTATO FAVOREVOLMENTE; PROBLEMATICHE TECNICHE ESTERNE ALL'AID RELATIVE A CODICI IPA: IN ITINERE VERIFICHE TECNICHE FORNITORE-AD
			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	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%	50%	SI per gestione accentrata NO per caricamento ERP
			gestire in modalità automatica e accentrata in DG le relative fatture passive (caricamento e contabilizzazione nel sistema ERP).	01/01/2020	31/12/2020	Resp.Contrattualistica		15		gestione automatica e accentrata in DG delle relative fatture passive (caricamento e contabilizzazione nel sistema ERP).	Risultato (output)	%	0%	100%	33%	Nell'ambito del sistema informativo di gestione aziendale ERP (Enterprise Resource Planning) di Team System (TS) adottato dalla AID, l'implementazione della procedura TS Agyo di acquisizione automatica delle fatture passive, sviluppata per aziende private, ha registrato ritardi di implementazione per problemi tecnici di adattamento del SW alle peculiarità di ente pubblico, quale è AID. Al fine di riconoscere e smistare le fatture alle singole UP, AID ha richiesto alla TS l'utilizzo, come chiave, dei differenti codici ufficio IPA, non essendo possibile utilizzare la chiave di lettura di default - la PIVA - in quanto unica per tutta l'AID. Dopo avere effettuato nel primo semestre diversi test di funzionalità con la procedura standard, non andati a buon fine, la problematica è stata sollevata agli opportuni livelli organizzativi di TS al fine di ottenere una personalizzazione;nella prima metà di ottobre il sw è stato implementato; la configurazione è stata effettuata su tre UP che stanno utilizzando TS Agyo per la visione delle fatture che vengono correttamente smistate e gestite (non ancora contabilizzate) alle UP di competenza. La configurazione non è proseguita per le altre UP in ragione di fondati dubbi legati al mancato tracciamento delle fatture sul protocollo informatico che il caricamento comporterebbe. In itinere la verifica che il sistema che si intende adottare (nato per il settore privato) abbia i requisiti di tracciabilità richiesti da una PA; In caso negativo sarà analizzata la possibilità di procedere alla gestione delle fatture con Agyo solo dopo smistamento manuale, download dei file da procolo su apposita cartella e upload da parte di Agyo.
			Ridurre del 5% dei costi controllabili di funzionamento.	01/01/2020	31/12/2020	Resp.Contrattualistica		15		Riduzione del 5% dei costi controllabili di funzionamento.	Realizzazione	si/no	no	si	si	al netto delle spese incompressibili e manifestatesi solo nel 2020 nonché di errori di registrazione contabili
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	Direttore Generale		100	4%	Conseguimento certificazione ISO 9001: 2015 dello Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze.	Risultato (output)	si/no	no	si	si	
										Conseguimento certificazione ISO 9001: 2015 dello Stabilimento Militare Spolette di Torre.	Risultato (output)	si/no	no	si	si	
			Conseguimento certificazione ISO 9001: 2015 dello Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze.	01/01/2020	31/12/2020	Capo UP		50		Stato di avanzamento dell'attività	Risultato (output)	si/no	no	si	si	
			Conseguimento certificazione ISO 9001: 2015 dello Stabilimento Militare Spolette di Torre.	01/01/2020	31/12/2020	Capo UP		50		Stato di avanzamento dell'attività	Realizzazione	si/no	no	si	si	E' stato conseguito per la UP di Torre in sostituzione di Capua
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	Direttore Generale		100	4%	nr. Iniziative (circolari/linee di indirizzo, promozione di attività formative, ecc.) intraprese per sensibilizzare il personale dipendente sui contenuti dei Codici (nr.)	Risultato (output)	0-n	0	>=1	>=1	
										Procedimenti disciplinari attivati rispetto alle infrazioni rilevate (%)	Realizzazione	%	0	100	100	
										Controlli effettuati (nr.)	Risultato (output)	0-n	0	>=1	>=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	Resp. Affari Legali		30		Stato di avanzamento dell'attività	Risultato (output)	0-n	0	>= 1	>= 1	
			Procedimenti disciplinari attivati rispetto alle infrazioni rilevate (%)	01/01/2020	31/12/2020	Resp. Affari Legali		30		Stato di avanzamento dell'attività	Realizzazione	%	0%	100%	100%	nessuna infrazione rilevata
			Controlli effettuati (nr.)	01/01/2020	31/12/2020	Resp. Affari Legali		40		Stato di avanzamento dell'attività	Risultato (output)	0-n	0	>= 1	>= 1	