

SINTESI OBIETTIVI ORGANIZZATIVI ED INDIVIDUALI - AGENZIA INDUSTRIE DIFESA - ANNO 2021

OB SPECIFICO (triennale)	OB. ORG. ANN	OB. IND. ANN.	Descrizione	Inizio	Fine	Ente resp.	Ref. resp.	Ris. fin. sui PO	Peso	Pesi scheda DG	Indicatori					Consuntivo	NOTE	
											Descrizione	Tipo	U.M.	Val. iniz.	Val. obj			
	ORG.1		Nel settore Organizzazione/Gestione Risorse Umane, riorganizzazione della DG con superamento delle Business Unit e la razionalizzazione delle articolazioni alle dirette dipendenze del Direttore Generale.	01/01/2021	31/12/2021	Direzione Generale	Direttore Generale		100	10%		Risultato (output)				100		
			Riduzione delle articolazioni direttamente dipendenti >= 20% del 2020	01/01/2021	31/12/2021	Direzione Generale	Responsabile Risorse Umane		50			Stato di avanzamento dell'attività	Risultato (output)	n.	20	16	12	
			Provvedimenti di soppressione/accorpamento di articolazioni interne alle BU adottati rispetto alle esigenze di riorganizzazione/razionalizzazione da soddisfare	01/01/2021	31/12/2021	Direzione Generale	Responsabile Risorse Umane		50			Stato di avanzamento dell'attività	Risultato (output)	%	0	100	100	
	ORG. 2		Nel settore Organizzazione/Gestione Risorse Umane, bando e reclutamento ai sensi della L. 56/2019 art.3 c.4 lettere a) e b) che consente di procedere con assunzioni limitatamente al 80% del budget disponibile a seguito delle cessazioni anno 2019.	01/01/2021	31/12/2021	Direzione Generale	Direttore Generale		100	12%		Risultato (output)				100%		
			Emissione del Bando	01/01/2021	31/12/2021	Direzione Generale	Responsabile Risorse Umane		50			Stato di avanzamento dell'attività	Risultato (output)	si/no	no	si	si	Le procedure sono state affidate al D.F.P. al quale , a maggio 2021, sono stati inviati gli schemi dei due bandi di concorso, uno per funzionari e l'altro per assistenti.
			Reclutamento di personale utilizzando 80% budget 2019	01/01/2021	31/12/2021	Direzione Generale	Responsabile Risorse Umane		50			Stato di avanzamento dell'attività	Risultato (output)	si/no	no	si	si	Nel 2021 sono state assunte complessivamente n. 21 unità per scorrimento di graduatorie precedenti (n. 19 assistenti + n. 2 funzionari) (+2 dirigenti, assunti nel 2020 sul budget 2019) utilizzando in totale il 62,5% del budget. Per il raggiungimento dell'80% del budget sono stati messi a programma nel 2021 due procedure concorsuali per il reclutamento di n. 2 funzionari e n. 10 assistenti di vari profili professionali. Le procedure sono state affidate al Dipartimento della Funzione Pubblica al quale sono state inviate le due bozze di bandi di concorso. I due bandi sono stati pubblicati l'8 aprile 2022 e le due procedure sono attualmente in corso di svolgimento.
X	ORG. 3		Nel settore Infrastrutture, definizione di un nuovo modello di organizzazione per la gestione diretta con GENIODIFE in qualità di organi esecutivi dei lavori.	01/01/2021	31/12/2021	Direzione Generale	Direttore Generale		100	12%		Risultato (output)				100		
			Istituzione del nuovo modello/procedura	01/01/2021	31/12/2021	Direzione Generale	Responsabile Infrastrutture		50			Stato di avanzamento dell'attività	Risultato (output)	si/no	no	si	si	
			Affidamento di nuovi lavori/servizi	01/01/2021	31/12/2021	Direzione Generale	Responsabile Infrastrutture		50			Stato di avanzamento dell'attività	Risultato (output)	0-n	0	3	7	
X	ORG. 4		Revisione piano industriale con consolidamento dell'economica gestione	01/01/2021	31/12/2021	Unità produttive	Direttore Generale		100	15%		Risultato di economica gestione conseguito nell'anno	Risultato (output)	M€	4,75	3,99	-10,61	NOTA BENE: i dati di consuntivo, a differenza dei Val. iniziali (prec. 2020) e Val. obiettivo (budget 2021) sono stati calcolati ribaltando le spese della Direzione Generale sulle singole UP
			Revisione piano industriale	01/01/2021	31/12/2021	Direzione Generale	Direttore Generale		8			rivalutazione / risoluzione degli accordi privi di reale fattibilità per le UP che presentano maggiori criticità	Risultato (output)	0-n	0	3	3	NH, ABOCA e G7
			Revisione piano industriale	01/01/2021	31/12/2021	Direzione Generale	Direttore Generale		8			emissione e approvazione del PIT	Risultato (output)	si/no	no	si	si	Emissione e invio al Ministro della difesa il 22 luglio 2021
			Conseguire l'economica gestione dell'Unità Produttiva nel 2021	01/01/2021	31/12/2021	UP Baiano	Capo UP BAIANO		10			Risultato di economica gestione conseguito nell'anno	Risultato (output)	M€	0,6	0,7	0,1	NOTA BENE: i dati di consuntivo, a differenza dei Val. iniziali (prec. 2020) e Val. obiettivo (budget 2021) sono stati calcolati ribaltando le spese della Direzione Generale sulle singole UP

			Conseguire l'economica gestione dell'Unità Produttiva nel 2021	01/01/2021	31/12/2021	UP Noceto	Capo UP NOCETO		10		Risultato di economica gestione conseguito nell'anno	Risultato (output)	M€	0,6	0,1	0,6	NOTA BENE: i dati di consuntivo, a differenza dei Val. iniziali (prec. 2020) e Val. obiettivo (budget 2021) sono stati calcolati ribaltando le spese della Direzione Generale sulle singole UP
			Conseguire l'economica gestione dell'Unità Produttiva nel 2021	01/01/2021	31/12/2021	UP Fontana Liri	Capo UP FONTANA		2		Perdita operativa	Risultato (output)	M€	-2,5	-1,6	-3,2	NOTA BENE: i dati di consuntivo, a differenza dei Val. iniziali (prec. 2020) e Val. obiettivo (budget 2021) sono stati calcolati ribaltando le spese della Direzione Generale sulle singole UP
			Conseguire l'economica gestione dell'Unità Produttiva nel 2021	01/01/2021	31/12/2021	UP Capua	Capo UP CAPIUA		5		Risultato di economica gestione conseguito nell'anno	Risultato (output)	M€	0,1	0,2	-4,9	NOTA BENE: i dati di consuntivo, a differenza dei Val. iniziali (prec. 2020) e Val. obiettivo (budget 2021) sono stati calcolati ribaltando le spese della Direzione Generale sulle singole UP
			Conseguire l'economica gestione dell'Unità Produttiva nel 2021	01/01/2021	31/12/2021	UP Torre Annunziata	Capo UP TORRE		6		Risultato di economica gestione conseguito nell'anno	Risultato (output)	M€	3,4	2,8	-0,4	NOTA BENE: i dati di consuntivo, a differenza dei Val. iniziali (prec. 2020) e Val. obiettivo (budget 2021) sono stati calcolati ribaltando le spese della Direzione Generale sulle singole UP
			Conseguire l'economica gestione dell'Unità Produttiva nel 2021	01/01/2021	31/12/2021	UP Firenze	Capo UP FIRENZE		9		Risultato di economica gestione conseguito nell'anno	Risultato (output)	M€	1,9	0,5	1,9	NOTA BENE: i dati di consuntivo, a differenza dei Val. iniziali (prec. 2020) e Val. obiettivo (budget 2021) sono stati calcolati ribaltando le spese della Direzione Generale sulle singole UP
			Conseguire l'economica gestione dell'Unità Produttiva nel 2021	01/01/2021	31/12/2021	UP Gaeta	Capo UP GAETA		13		Risultato di economica gestione conseguito nell'anno	Risultato (output)	M€	0,2	0,4	0,0	NOTA BENE: i dati di consuntivo, a differenza dei Val. iniziali (prec. 2020) e Val. obiettivo (budget 2021) sono stati calcolati ribaltando le spese della Direzione Generale sulle singole UP
			Conseguire l'economica gestione dell'Unità Produttiva nel 2021	01/01/2021	31/12/2021	UP Castellammare	Capo UP CASTELLAMMARE		2		Risultato di economica gestione conseguito nell'anno	Risultato (output)	M€	0,4	-0,6	-1,8	NOTA BENE: i dati di consuntivo, a differenza dei Val. iniziali (prec. 2020) e Val. obiettivo (budget 2021) sono stati calcolati ribaltando le spese della Direzione Generale sulle singole UP
			Conseguire l'economica gestione dell'Unità Produttiva nel 2021	01/01/2021	31/12/2021	UP Messina	Capo UP MESSINA		5		Risultato di economica gestione conseguito nell'anno	Risultato (output)	M€	0,1	1,5	-2,9	NOTA BENE: i dati di consuntivo, a differenza dei Val. iniziali (prec. 2020) e Val. obiettivo (budget 2021) sono stati calcolati ribaltando le spese della Direzione Generale sulle singole UP
			conversione delle produzioni nate dall'emergenza nel 2020 in produzioni strutturali per il futuro	01/01/2021	31/12/2021				9			Risultato (output)	0-n	0,0	2,0	2	
				01/01/2021	31/12/2021	UP Firenze	Capo UP Firenze				produzione disinfettanti: realizzazione reparto produttivo;	Risultato (output)	0-n	0,0	1,0	1	Realizzazione reparto produttivo per la produzione disinfettanti presso l'UP di Firenze: il deposito PMC è stato completato; per il reparto di lavorazione la progettazione esecutiva è stata consegnata ed è in corso la validazione da parte del RUP, i lavori si stima saranno completati per fine anno 2022,
				01/01/2021	31/12/2021	Up Torre	Capo Up Torre				realizzazione reparto sterilizzazione per ampliamento del mercato di riferimento mascherine	Risultato (output)	0-n	0,0	1,0	1	Al fine di elaborare il bando di gara, sono stati definiti gli aspetti tecnici relativi al progetto del reparto di sterilizzazione (impianto, procedure e infrastrutture); tuttavia, da indagini di mercato sono emersi costi di realizzazione particolarmente elevati, per i quali, anche alla luce del contenimento dell'emergenza epidemiologica nel secondo semestre 2021, e allo scopo di non gravare negativamente sull'economica gestione dell'U.P., si è ritenuto opportuno sospendere la realizzazione del reparto di sterilizzazione e, invece, consolidare in maniera strutturale la produzione di mascherine Ffp2 per la costituzione di una scorta nazionale.
			aumento delle produzioni/ricavi dalla coltivazione di cannabis	01/01/2021	31/12/2021	UP Firenze	Capo UP Firenze		13		Kg prodotti maggiore o uguale dei valori 2020	Risultato (output)	Kg	58,960	>= 58,960	163 kg	Nel 2021 la cannabis prodotta (infiorescenze sia come prodotto finito che come semilavorato) ha raggiunto 163kg a fronte dei 121kg prodotti nel 2020. Quindi 163 Kg comprende anche il prodotto semilavorato.
x	ORG. 5		Promuovere il completo adempimento degli obblighi in materia di "trasparenza" riferiti alla struttura di competenza	01/01/2021	31/12/2021	Direzione Generale	Direttore Generale		100	3%							100%
			Livello di adempimento degli obblighi in materia di "trasparenza" riferiti alla struttura di competenza	01/01/2021	31/12/2021	Direzione Generale	Responsabile Prevenzione Corruzione eTrasparenza		50			Risultato (output)	%	0%	100%	100%	

			Garantire livello di servizio >0 = a quello della rilevazione finale dell'anno precedente	01/01/2021	31/12/2021	Direzione Generale	Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza		50			Risultato (output)	n.	0	>=0	>=0	
x		OB. IND. 1	Revisione ed aggiornamento del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento ai sensi del DL 300/99 art 8 comma 4 lettera I).	01/01/2021	30/06/2021	Direzione Generale	Direttore Generale		100	5%		Realizzazione				100%	
			Revisione del regolamento	01/01/2021	30/06/2021	Direzione Generale	Direttore Generale		100			Risultato (output)	si/no	no	si	si	
		OB. IND. 2	Soluzione delle problematiche dell'iscrizione all'albo del Registro Nazionale delle Imprese in seguito alla cancellazione dallo stesso ad opera della Commissione competente.	01/01/2021	31/12/2021	Direzione Generale	Direttore Generale		100	5%		Realizzazione				100%	
			Conseguimento della reiscrizione	01/01/2021	31/12/2021	Direzione Generale	Direttore Generale		100			Risultato (output)	si/no	no	si	si	
X		OB. IND. 3	Contenimento delle spese correnti di AID Direzione Generale, con riduzione delle spese accessorie (straordinari /missioni) e delle spese per collaborazioni esterne	01/01/2021	31/12/2021	Direzione Generale	Direttore Generale		100	10%		Realizzazione	si/no	no	si	100%	
			Riduzione delle spese accessorie (straordinari /missioni)	01/01/2021	31/12/2021	Direzione Generale	Direttore Generale		50		Riduzione del 10% delle spese accessorie (straordinari /missioni)	Realizzazione	euro	391.624,25	352.461,82	309.178,38	
			Riduzione delle spese per collaborazioni esterne	01/01/2021	31/12/2021	Direzione Generale	Direttore Generale		50		Riduzione del 10% delle spese per collaborazioni esterne	Realizzazione	euro	183.926,47	165.533,64	122.236,66	