



MINISTERO DELLA DIFESA  
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA  
DIREZIONE GENERALE



Piazza della Marina, 4 – 00196 ROMA  
E-mail: [aid@aid.difesa.it](mailto:aid@aid.difesa.it) - PEC: [aid@postacert.difesa.it](mailto:aid@postacert.difesa.it)

## RELAZIONE SULLA PERFORMANCE (ANNO 2021)

*AGENZIA INDUSTRIE DIFESA*

SISTEMI DI  
GESTIONE CERTIFICATI

**CQY**  
CERTIQUALITY

UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015  
UNI ISO 45001:2018

Tel: 06 36804457 - Fax: 06 36803921  
P.I. 07281771001 – C. F. 97254170588

**ATTO DI APPROVAZIONE**  
**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE – ANNO 2021**  
**AGENZIA INDUSTRIE DIFESA**

Approvo

Agenzia Industrie Difesa  
Il Direttore Generale  
Dott. Nicola LATORRE

## INDICE

<b>INDICE</b>		pag. 2
<b>1. PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE NEL QUADRO NORMATIVO E OPERATIVO DELL'AID</b>		pag. 3
<b>2. I PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI</b>		pag. 4
2.1 Grado di raggiungimento complessivo degli obiettivi		pag. 4
2.2 Principali indicatori di impatto		pag. 7
2.3 Progetti particolarmente rilevanti		pag. 7
<b>3. ANALISI DEL CONTESTO E DELLE RISORSE</b>		pag. 8
3.1 Mutamento del contesto di riferimento		pag. 8
3.2 Risorse umane, strumentali e finanziarie e incidenza sui risultati raggiunti		pag. 10
<b>4. MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA</b>		pag. 11
4.1 Obiettivi annuali		pag. 11
4.2 Obiettivi specifici triennali		pag. 15
4.3 Performance organizzativa complessiva		pag. 16
<b>5. MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDIVIDUALI</b>		pag. 16
<b>6. IL PROCESSO DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE</b>		pag. 18
6.1 Modalità di misurazione e valutazione degli obiettivi		pag. 18
6.2 Variazioni di obiettivi durante l'esercizio e criticità		pag. 20
<b>7. ACRONIMI E SIGLE UTILIZZATI NELLA RELAZIONE</b>		pag. 20

### **ALLEGATI**

*Allegato 1: Evoluzione dell'AID nel tempo*

*Allegato 2: Tabelle descrittive del livello di conseguimento degli obiettivi di AID*

## 1. PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE NEL QUADRO NORMATIVO E OPERATIVO DELL'AGENZIA INDUSTRIE DIFESA

La Relazione sulla Performance dell'Agazia Industrie Difesa (di seguito AID o Agazia) relativa all'anno 2021 è stata predisposta sulla base delle "Linee guida per la Relazione annuale sulla *performance*" n.3/2018, emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio per la valutazione della performance della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le Linee Guida n. 3/2018 recepiscono le modifiche apportate dal D.lgs. 74/2017 al D.lgs. n.150/2009 e costituiscono il nuovo quadro di indirizzi relativamente ai contenuti e alle modalità di redazione e approvazione della Relazione.

La presente relazione è stata improntata nell'ottica di armonizzare la rappresentazione del quadro della performance dell'Agazia, derivante dalle tecniche e dai parametri di monitoraggio, misurazione e valutazione già in uso presso l'AID, nel rispetto degli indirizzi emanati dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Appare tuttavia necessaria una premessa che delinei le specificità del quadro normativo e del settore di attività in cui l'Agazia opera.

L'Agazia Industrie Difesa, Ente pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministro della Difesa, persegue una sua specifica *mission* istituzionale nell'area tecnico-industriale della Difesa, in un quadro normativo di piena autonomia organizzativa e di bilancio, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 300/99, che istituisce l'Agazia stessa, mentre lo Statuto è definito dal DPR 15 marzo 2010, n. 90 (artt. al 132 al 143).

L'AID redige un proprio bilancio in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Il collegio dei revisori dei conti svolge il controllo sull'attività dell'AID a norma degli articoli 2397 e seguenti del codice civile e del Regolamento interno di amministrazione e contabilità.

Il personale di cui si avvale l'AID è, per la componente civile, personale che rientra nel campo di applicazione del D.Lgs. 165/2001 e del CCNL del Comparto Funzioni Centrali, per la componente militare, personale in regime di diritto pubblico ai sensi dell'art. 3 dello stesso D.Lgs. 165/2001. In parte residuale l'Agazia si avvale di manodopera somministrata.

La principale *mission* istituzionale dell'AID, così come prevista dal Codice dell'Ordinamento Militare (D.Lgs. 66/2010, artt. 48 e 2190) ed esplicitata nello Statuto e nella Convenzione triennale stipulata fra il Ministro della difesa ed il Direttore generale dell'Agazia, consiste nel condurre, nel medio periodo, corrispondente al triennio del Piano Industriale, all'economica gestione alcuni Stabilimenti dell'area tecnico-industriale della Difesa (9 in tutto) (di seguito UP o unità produttive), e la valorizzazione, in termini generali, degli *assets* della Difesa affidati alla sua gestione. A questo scopo, essa ha adottato un modello organizzativo di vertice (direzione generale) di stampo industriale che, nel previsto riassetto organizzativo, sarà esteso progressivamente agli enti affidati in gestione. Essa si avvale, inoltre, dell'Ufficio di controllo di gestione che controlla e verifica i risultati economici e finanziari di AID.

Da quanto sopra si evince la strettissima e necessaria connessione tra la chiusura e approvazione del bilancio di esercizio e la chiusura del ciclo della performance ai sensi della vigente normativa (D.Lgs.150/2009 e ss.mm.), sia in ottica annuale che a medio termine.

Il termine conclusivo dei due momenti di valutazione può quindi non essere coincidente, in quanto il termine di conclusione del procedimento di valutazione della Performance è stabilito (ai sensi del novellato art. 10 del D.lgs. 150/2009) al 30 giugno successivo all'anno di riferimento, con la pubblicazione entro quel termine della Relazione sul sito istituzionale, mentre il bilancio di esercizio è inviato all'approvazione del Ministro della Difesa entro il 30 aprile di ogni anno.

La valutazione di chiusura del ciclo della performance contenuta nel presente documento si basa sui Sistemi di Misurazione e valutazione delle performance e sui dati di consuntivazione del sistema di controllo di gestione e del bilancio, quest'ultimo oggetto di relazione di revisione indipendente (art. 14 D.lgs 39/2010) e sull'attività di vigilanza del Collegio dei Revisori dei conti (art. 2429 c. 2 del Codice civile) rilasciata, per l'anno 2021, in data 30 giugno 2022, e propedeutica all'invio al Ministro della difesa per l'approvazione. La sfasatura temporale fra la chiusura dei due sistemi di misurazione e valutazione

(Bilancio-Performance) ha, naturalmente, un impatto anche sulla valutazione della performance individuale (e organizzativa), sia del personale inquadrato nelle aree funzionali che del personale dirigente, entrambi, sottoposti a chiusura delle relative valutazioni, in base alle risultanze dei dati di consuntivazione di bilancio e controllo di gestione, per quanto concerne gli obiettivi specifici ad essi assegnati.

In sintesi, il ciclo della performance è fondato su solidi parametri di valutazione, interna ed esterna, consistenti nello stesso bilancio di esercizio, nel sistema di controllo di gestione e infine nei parametri di certificazione degli standard di qualità (UNI EN ISO 9001; UNI EN ISO14001; UNI ISO 45001; UNI CEI EN ISO/IEC 27001) che si stanno implementando in tutti gli ambiti dei principali processi industriali che si svolgono presso l'AID.

Altri obiettivi che assumono il carattere di specificità, strettamente connessi alla *mission* dell'Agenzia, quali, ad esempio, quelli relativi al riassetto organizzativo e di reclutamento del personale che hanno impatto diretto sulla gestione, sono monitorati, con più efficacia, nel quadro dei sistemi di valutazione della performance del Ministero della Difesa, adottati anche da AID.

Per una adeguata comprensione dell'ambito operativo di Agenzia Industrie Difesa si fa rinvio alla struttura organizzativa dell'Agenzia, pubblicata anche sul sito istituzionale, che evidenzia, tra l'altro, l'eterogeneità dei settori in cui essa svolge attività tecnico-industriali.

Infine, per completezza del quadro di riferimento di Agenzia Industrie Difesa in funzione della valutazione, anche in dettaglio, degli esiti del ciclo della performance 2021, si fa rinvio ai seguenti documenti, pubblicati sul sito dell'Agenzia:

- Convenzione Triennale tra il Ministro della Difesa e il Direttore Generale di Agenzia Industrie Difesa 2021-2023;
- Bilancio consuntivo 2021 (in fase di approvazione con Decreto del Ministro della Difesa);
- Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale;
- Piano triennale di attività e bilancio annuale di previsione 2021-2023, approvato limitatamente al bilancio annuale di previsione per l'anno 2021.

## 2. I PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI

### 2.1 Grado di raggiungimento complessivo degli obiettivi

Gli obiettivi strategici (OBS indicati nel Piano della Performance 2021-2023) ridefiniti, ai sensi delle linee guida n. 3/2018, come obiettivi specifici dell'Agenzia Industrie Difesa, sono connessi strettamente alla *mission* istituzionale del raggiungimento dell'economica gestione nel medio termine di un triennio (2021-2023).

L'economica gestione è data, nello specifico, dalla differenza tra valore della produzione e costi della produzione (risultato operativo), e l'obiettivo è raggiunto quando il risultato operativo è maggiore o uguale a zero. Il risultato è peraltro da valutarsi, con la modifica da ultimo apportata al D.Lgs. 66/2010, sia in relazione alle singole unità che in relazione agli esiti di gestione di tutta l'AID nel suo complesso, in base ad un parametro di sostenibilità, per cui può considerarsi raggiunta l'economica gestione anche nel caso in cui non tutti gli stabilimenti dell'AID siano in economica gestione, purché coperti in modo sostenibile da surplus di valore di produzione degli altri al netto dei costi.

In **Allegato 1** si evidenzia l'evoluzione economica dell'AID negli anni.

L'esercizio finanziario 2021 è coinciso con il primo anno di mandato della nuova governance, un periodo di transizione e preparazione, durante il quale sono state definite le principali linee strategiche e sono state gettate le basi dei pilastri che condurranno all'innovazione dei processi e al cambiamento culturale dell'AID, nel quadro della prefissata sostenibilità economica. Coerentemente con la nuova *vision*, sono state già definite ed in parte implementate le attività, che consentiranno all'Agenzia e alle sue UP di

migliorare i risultati ottenuti e di riprendere il percorso verso il pieno raggiungimento dell'economica gestione:

- Miglioramento della trasparenza dei processi aziendali, anche nell'informativa economico-finanziaria.
- Recupero dei volumi delle commesse AD che hanno registrato una riduzione di circa il 40% rispetto al 2020.
- Partnership e alleanze commerciali / industriali con primari player dei mercati di interesse. Rappresentano una leva strategica necessaria a rafforzare e rendere competitive le attività delle UP, attraverso l'utilizzo di risorse interne non ancora saturate, le integrazioni produttive con lo scopo di aumentare il work-share delle UP, l'acquisizione di tecnologia e l'internazionalizzazione.
- Acquisizione di fondi dedicati ad investimenti specifici.

In tale ottica il presente esercizio finanziario, che in virtù delle criticità sopra esposte registra risultati numericamente inferiori al 2020, risulta in linea con gli obiettivi di Piano Industriale Triennale (PIT), in quanto pone le basi per il rilancio futuro dell'Agenzia.

Nel merito, la nuova *governance*, insediatasi a fine 2020, ha definito le principali strategie organizzative e di business, recepite nel secondo PIT, presentato nel mese di luglio 2021 e tuttora in attesa della prevista approvazione da parte dei dicasteri competenti. In proposito, pare utile rammentare che la stessa *governance* ha inteso avviare sin da subito, sulla base del budget 2021 approvato dal Sig. Ministro, lo sviluppo delle iniziative, in ambito commerciale e istituzionale previste dal suddetto Piano, nelle more della sua approvazione.

Le attività svolte nell'esercizio 2021 ed i risultati ottenuti, vanno inquadrati:

- in un contesto economico-finanziario caratterizzato dal perdurare delle difficili condizioni sanitarie dovute alla pandemia da SARS-CoV-2, seppure in miglioramento nel corso dell'anno per effetto dei provvedimenti governativi;
- in una particolare contingenza che ha visto l'Agenzia rallentare i processi amministrativi a seguito delle verifiche degli organi di controllo, tra cui la registrazione della Convenzione triennale tra il Ministro della difesa ed il Direttore Generale, l'affidamento delle commesse, la registrazione dei progetti di cooperazione con partner industriali e gli ordini di pagamento;
- in un quadro di interventi infrastrutturali che hanno bloccato, seppur parzialmente, le attività produttive di alcuni stabilimenti, come ad esempio Messina.

Si riporta in tabella il conto economico riclassificato ai fini gestionali di Agenzia:

<b>Conto economico riclassificato ai fini gestionali</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Valore della produzione riclassificato</b>	<b>86.219</b>	<b>133.849</b>	<b>109.251</b>
Costi della produzione	96.826	144.083	115.852
<b>Risultato operativo riclassificato</b>	<b>-10.607</b>	<b>-10.234</b>	<b>-6.601</b>
Proventi (Oneri) Finanziari	-23	-9	-52
Imposte dell'esercizio	-2.709	-2.644	-2.686
Contributi in conto esercizio	9.276	15.559	10.588
<b>Risultato Netto</b>	<b>-4.063</b>	<b>2.672</b>	<b>1.249</b>

Il 2021, come preannunciato in sede di preconsuntivo, ha fatto registrare una diminuzione del valore della produzione rispetto all'esercizio precedente, poi assestato al 36% circa; l'andamento delle UP è stato caratterizzato, in sintesi, da:

- la conferma e/o il consolidamento del risultato operativo positivo per le UP di Firenze, Baiano, Noceto e Gaeta;
- la mancata conferma dell'economica gestione dell'UP di Torre Annunziata anche a seguito di una diminuzione delle attività di valorizzazione dei mezzi e materiali ceduti dalla AD e delle vendite di mascherine chirurgiche ed FFP2;
- il perdurante fermo delle produzioni per l'UP di Fontana Liri nelle more dell'esecuzione delle attività propedeutiche al riavvio dell'unità;
- il mancato miglioramento per l'Arsenale di Messina dovuto ai limiti imposti dal sequestro preventivo da parte dell'autorità giudiziaria per presunto inquinamento ambientale ed allo slittamento al 2022 di importanti commesse come il refitting dei pattugliatori classe Corrubia assegnati dal Ministero dell'Interno – Dipartimento della PS – Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere e del pattugliatore della MM;
- il mancato miglioramento per le unità di Castellammare e Capua dovuto a criticità di natura industriale e commerciale;
- un aggravio del costo del personale, di circa 2,1 M€, rispetto a detto preconsuntivo, in relazione alle progressioni salariali e al rinnovo contrattuale con decorrenza dal 2019.

È continuato il supporto dell'AID allo sforzo nazionale di lotta al COVID-19 nei settori di competenza, che dal 2021 ha visto l'UP di Firenze coinvolta anche nelle attività di logistica e distribuzione vaccini a sostegno della struttura commissariale.

Inoltre, merita menzione la nuova attività di supporto assegnata all'AID per i primi due G2G in materia di fornitura di materiali d'armamento; infatti, con la novella dell'art. 537-ter del Codice dell'ordinamento militare "Cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale", che ha esteso l'attività svolta dal Governo italiano, originariamente limitata al supporto tecnico-amministrativo, anche all'attività contrattuale, l'AID è stata chiamata dalla direzione Armamenti Aeronautici del Segretariato Generale della Difesa DNA a fornire il servizio di intermediazione commerciale, ai sensi della legge 185/90, in merito alle transazioni finanziarie della parte acquirente e della parte fornitrice.

Nel 2021, l'AID, nell'ottica di migliorare l'efficienza del sistema gestionale e la qualità/tempestività delle analisi a supporto delle decisioni, ha profuso un notevole impegno per digitalizzare maggiormente i propri processi gestionali, migliorando l'utilizzo dell'ERP già in uso, semplificando e standardizzando i processi gestionali. Per raggiungere questo obiettivo, sono state effettuate delle analisi sulle Unità Produttive di AID al fine di rilevare le problematiche inerenti all'utilizzo dell'ERP. Partendo dagli obiettivi strategici e dalle criticità emerse dalle suddette analisi, sono state individuate le azioni correttive necessarie ed è stato definito un percorso per l'ottimizzazione del sistema, poi avviato all'inizio del 2022.

Nel contempo, ai fini del miglioramento dei livelli di efficienza in ottica di incremento della produttività, l'AID ha proseguito nell'attività strategica di immissione di nuove e qualificate risorse umane. Ciò è avvenuto mediante l'assunzione con scorrimento di graduatorie di n. 19 Assistenti e n. 2 Funzionari che hanno consentito l'introduzione nei ruoli dell'Agenzia, tramite contratti a tempo indeterminato, di nuove risorse nelle aree funzionali, finalizzate al reintegro delle competenze critiche, di stampo tecnico-operativo, necessarie a rafforzare e migliorare i processi di produzione delle UP (artificieri, funzionari tecnici). Ciò ha permesso, almeno in parte, di diminuire il ricorso ai contratti di somministrazione, finanziati dal cash flow apportato dalle produzioni, con conseguente riduzione della spesa a beneficio dell'equilibrio finanziario dell'AID.

In ambito infrastrutturale nel 2021 si è proceduto all'affidamento di n. 7 progettazioni per altrettanti interventi inseriti nella Programmazione Infrastrutturale Scorrevole 2021-2024, per un importo complessivo degli incarichi pari a circa 0,2 M€. Le progettazioni avviate hanno riguardato le UP di Baiano, Capua e Castellammare. Inoltre, è stata affidata l'esecuzione dei seguenti lavori:

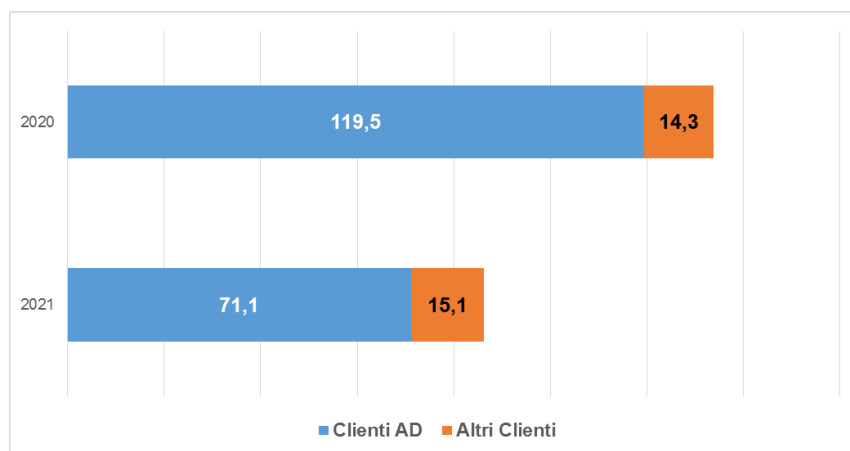
- UP di Capua - Dorsale elettrica (2,4 M€);
- UP di Firenze - Nuovi laboratori (0,8 M€).

Sono in corso, inoltre, i lavori per la realizzazione del nuovo reparto di infialamento (farmaci monoclonali) presso l'UP di Firenze per un importo complessivo di circa 8M€. In particolare, sono state avviate le opere legate alle infrastrutture a cura di CampalGenio nell'ultimo trimestre del 2021. Si prevede la conclusione delle opere infrastrutturali verso la fine del terzo trimestre 2022.

## 2.2 Principali indicatori di impatto

Si riporta di seguito, la composizione del valore della produzione suddivisa tra il cliente Amministrazione Difesa e altri clienti, nel 2020 e nel 2021.

**Composizione del valore della produzione  
per l'EF 2020 e 2021  
valori in milioni di euro**



## 2.3 Progetti particolarmente rilevanti

Nel corso del 2021, la Direzione Generale (DG) dell'Agenzia Industrie Difesa ha continuato a sostenere fortemente tutte le possibili iniziative e interventi atti ad ottimizzare ulteriormente la funzionalità della struttura organizzativa sia della sede centrale sia delle Unità produttive affidate in gestione.

Nell'ambito del Piano Nazionale di Ricerca Militare (PNRM), si dà atto delle seguenti informative:

- Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze (SCFM):  
nel 2021 il Segretariato Generale della Difesa/DNA ha approvato il progetto DANTE volto allo sviluppo di un autoiniettore per utilizzo militare: l'attività scientifica sarà svolta in collaborazione tra AIDSCFM, Prensilia, una spin-off della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa fondata da ricercatori del ARTS Lab e l'Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Sono in via di finalizzazione i contratti che disciplinano ruolo e responsabilità delle Parti e le attività scientifiche previste a progetto (Accordo Tecnico). La produzione dei farmaci con cui saranno caricati i predetti autoiniettori sarà assicurata dal nuovo reparto di fill&pack in costruzione presso l'UP. Lo studio relativo allo sviluppo di un processo industriale per la produzione di estratti di cannabis in olio è slittato al 2022 a causa dell'indisponibilità del reparto in fase di allestimento, completato a fine 2021. La messa a punto definitiva del processo di estrazione in olio sarà conclusa presumibilmente nel 2022 con prove di scale-up industriale.
- Stabilimento Ripristini e Recuperi del Munizionamento Noceto di Parma:  
Nel corso del 2020, il Segretariato Generale della Difesa/DNA ha approvato il progetto "DETONPROOF": presentato da AID insieme a due partner industriali in associazione temporanea



di scopo. Il progetto, del valore complessivo di circa 5,4M€, è finalizzato a sviluppare presso l'UP di Noceto un dimostratore tecnologico complesso, costituito da infrastrutture, stazioni di analisi, controllo e comando per la gestione remota di un sistema operativo per studio, sviluppo, verifica e validazione di processi relativi a manufatti e materiali energetici. Il progetto assegnato nel 2021 (nella sola fase 1) è stato completato relativamente al WP1 e WP2 (Work Package), già collaudati e approvati dalla DAT. A inizio 2022 è iniziata l'elaborazione dei WP3 e WP4 di fase 1. Il passaggio in fase 2 verrà sancito a seguito dell'accettazione a collaudo delle fasi propedeutiche.

### **3. ANALISI DEL CONTESTO E DELLE RISORSE**

#### **3.1 Mutamento del contesto di riferimento**

Il trend positivo dei risultati degli ultimi anni ha consolidato un clima politico favorevole verso l'Agenzia, in un confronto positivo con tutti gli *stakeholder*.

Il clima sociale e sindacale, locale e nazionale, si è mantenuto favorevole ed è migliorato anche in seguito alla programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata con DM del 29 settembre 2021.

Allo stesso tempo, il clima sociale e sindacale, si è disteso anche relativamente alle UP di:

- Capua, ove nel corso dell'anno si è registrato un graduale progresso nelle relazioni con la dirigenza;
- Fontana Liri, ove, pur permanendo alcune criticità in ragione del fermo-impianti, sono state avviate iniziative condivise per il riavvio della centrale idroelettrica e per il rilancio della produzione di polvere sferica.

L'emergenza pandemica da SARS-CoV-2 ha impattato il clima in maniera inferiore rispetto all'anno precedente grazie all'accelerazione della campagna vaccinale e ai nuovi obblighi in materia di Green Pass; la divisione in fasce di colori su tutto il territorio nazionale ha permesso di limitare le chiusure delle UP. Il graduale miglioramento della situazione ha consentito un progressivo ritorno alla normalità.

Per quanto riguarda i Clienti istituzionali, sia della Difesa sia di altri dicasteri, viene percepito particolare apprezzamento per le attività, prodotti/servizi, che costituiscono il core business dell'AID quali:

- Prodotti e sostanze a base di cannabis ad uso medico, farmaci orfani, Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) e Presidi Medico-Chirurgici (PMC);
- Allestimento del munizionamento e giubbetti antiproiettile;
- Demilitarizzazione di armi e munizionamento (di seguito anche demil);
- Valorizzazione mezzi terrestri, aerei e navali;
- Cantieristica e manutenzioni navali;
- Dematerializzazione e conservazione digitale (di seguito anche demat).

Per rafforzare e migliorare l'immagine dell'AID è stato avviato il progetto di *rebranding* con la precipua finalità di rendersi ancor più attrattivi e di recepire coerentemente i mutamenti evolutivi dell'Agenzia. In occasione del ventesimo anniversario dell'Agenzia, è stata organizzata la presentazione della *governance* e del piano industriale 2021-2023 alla presenza del Ministro della Difesa, delle più alte cariche delle Forze Armate del Paese e dei maggiori rappresentanti delle società ed enti con cui l'Agenzia collabora. Un aspetto primario della promozione delle attività dell'Agenzia si è focalizzato sulla comunicazione interna al mondo della Difesa, ponendo le basi per nuove collaborazioni e partnership.

#### **Fatti di rilievo e Atti istituzionali formalizzati nel corso del 2021**

- D.M. 5 febbraio 2021 di approvazione del "Programma di attività e budget di esercizio 2021" dell'Agenzia Industrie Difesa.
- D.P.R. 09/03/2021: Conferma nell'incarico di Direttore generale dell'Agenzia Industrie Difesa del Dott. Nicola LATORRE fino alla scadenza naturale del mandato in corso, ai sensi dell'art. 19, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge n. 262 del 2006.

- Comunicazioni organizzative 44 e 45 del 17 marzo 2021 relative rispettivamente alla riconfigurazione della DG con superamento delle Business Unit e la razionalizzazione delle articolazioni alle dirette dipendenze del Direttore generale e alle discendenti modifiche degli incarichi.
- Sottoscrizione dell'aggiornamento del "Protocollo di accordo applicativo per la definizione delle misure di prevenzione e la sicurezza dei dipendenti civili di Agenzia Industrie Difesa in ordine all'emergenza sanitaria da "Covid-19" e la definizione degli assetti del lavoro agile", in data 24/03/2021.
- Firma della Convenzione triennale 2021-2023 tra il Direttore generale dell'Agenzia Industrie Difesa e Ministro della difesa in data 25 marzo 2021. Registrazione della Convenzione presso la Corte dei Conti in data 16 novembre 2021.
- D.L. 73 del 25 maggio 2021 "Sostegni bis": assegnazione risorse per produzione autoiniettori per l'UP di Firenze.
- D.M. 2 luglio 2021 di approvazione della "Relazione e bilancio al 31/12/2020" dell'Agenzia Industrie Difesa.
- Manifestazione di interesse per la gestione della centrale idroelettrica della UP di Fontana Liri del 6/7/2021. Procedura aperta per la gestione della centrale del 17/12/2021.
- Approvazione del Piano triennale di fabbisogno del personale con DM in data 29 settembre 2021.
- D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito con L. 29 dicembre 2021, n. 233: articolo 7, comma 4 bis: assegnazione dei contributi per infrastrutture ad AID per gli anni 2022 e 2023.
- CCNI 2021-2023 di AID sottoscritto il 17/12/2021.
- D.M. 28 dicembre 2021: approvazione del programma di attività e budget dell'esercizio 2022 dell'Agenzia Industrie Difesa.
- Legge n.234 del 30/12/2021, art.1, comma 696 (Legge di Bilancio) che autorizza l'Agenzia industrie Difesa ad attivare presso i propri stabilimenti, a decorrere dal 1 marzo 2022, a seguito di selezione pubblica comparativa per titoli ed esami, n.48 contratti di apprendistato professionalizzante.

Inoltre, è stato lanciato il nuovo logo di AID che celebra le numerose attività svolte e l'impegno di tutto il personale militare e civile. Tale logo, costituito dalla stella a tre punte su un quadrato composto da nove quadrati di colore blu, a simboleggiare i nove stabilimenti con alla propria base la bandiera italiana per rimarcare l'appartenenza allo Stato, rispecchia sempre più l'Agenzia nelle sua unità, i suoi valori e la *vision* "Sviluppare le capacità industriali, anche in partnership con i privati, rafforzando il ruolo di asset strategico della Difesa per incrementare le produzioni industriali, i livelli occupazionali ed essere competitivi sul mercato".

### ***Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio***

- Determina del Direttore Generale n.10 del 2022 in data 9 febbraio 2022 per l'approvazione della Programmazione dell'Attività Infrastrutturale 2022-2024.
- DPCM 29.03.22 che autorizza l'AID ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere personale a tempo indeterminato.
- DM 30.03.2022 del Ministro della Difesa: approvazione della nuova pianta organica dei dirigenti dell'AID.
- Gazzetta Ufficiale n.28 del 8 aprile 2022 pubblicazione bandi di selezione per n.10 assistenti e n.2 funzionari per AID (bandi gestiti da Commissione Ripam – FP).
- DM 27.04.2022 di nomina del nuovo Collegio dei Revisori dei Conti (insediamento 6 giugno 2022).
- Decreto del Ministro 13 maggio 2022 di approvazione del "Regolamento interno di organizzazione e funzionamento".
- Decreto Interministeriale (Funzione Pubblica, Difesa, MEF) del 31 maggio 2022 per l'individuazione dei profili professionali e delle sedi di destinazione di 48 apprendisti;
- Gazzetta Ufficiale n.72 del 9-9-2022 Pubblicazione avviso di selezione pubblica comparativa per l'attivazione di n. 48 contratti di apprendistato professionalizzante, della durata massima di due anni, per gli stabilimenti dell'Agenzia Industrie Difesa.

### **Performance, Prevenzione della Corruzione e Trasparenza**

- Il Piano della performance 2021-2023 di AID è pubblicato sul sito istituzionale dell'Agencia, nella sezione "Amministrazione Trasparente"  
<https://www.difesa.it/AID/trasparenza/Pagine/PianodellaPerformance.aspx>
- Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2021-2023 di AID è pubblicato sul sito istituzionale dell'Agencia, nella sezione "Amministrazione Trasparente"  
<https://www.difesa.it/AID/trasparenza/Pagine/Anticorruzione.aspx>

### **3.2 Risorse umane, strumentali e finanziarie e incidenza sui risultati raggiunti**

La consistenza del personale dell'Agencia è riportata nel prospetto seguente:

	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>Variazione</b>
Personale civile AID	512	560	-48
Personale civile non transitato in AID, distaccato, comandato	242	300	-58
Personale militare comandato in AID	154	160	-6
<b>TOTALE</b>	<b>908</b>	<b>1020</b>	<b>-112</b>

Nel 2021 sono state assunte in Agencia n. 21 unità di personale non dirigente (di cui n. 19 Assistenti Area 2<sup>a</sup> F2 e n. 2 Funzionari Area 3<sup>a</sup> F1) per il necessario turn over delle competenze critiche, ad esclusione delle UP di Gaeta e Capua in quanto il personale appartiene tuttora ai ruoli dell'Amministrazione Difesa. È stata effettuata e trasmessa al Dipartimento della Funzione Pubblica la pianificazione del fabbisogno di personale per il triennio 2021 – 2023 per tutta l'AID ad eccezione di Capua e Gaeta.

È stato emanato il DPCM 29.03.2022 con il quale sono stati autorizzati i bandi e le assunzioni dei sottototale contingenti di personale:

- Assunzioni residue anno 2020 (6 funzionari e 22 assistenti);
- Assunzioni anno 2021 (6 funzionari e 94 assistenti).

Ciò permetterà, almeno in parte, di diminuire il ricorso ai contratti di somministrazione.

Essenzialmente per le UP di Capua e Gaeta, l'AID è stata autorizzata con la Legge di Bilancio 2022, art. 1, comma 696, ad avvalersi di contratti di apprendistato della durata di 24 mesi a decorrere da marzo 2022.

#### **Le risorse finanziarie**

Le Risorse Finanziarie nel corso dell'esercizio sono aumentate di 19,5 milioni di euro:

	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>Variazione</b>
<b>Posizione finanziaria netta</b>	67.131.890	47.638.926	19.492.964

## Gli Investimenti

Nel corso dell'esercizio sono stati realizzati investimenti in:

<b>Immobilizzazioni</b>	<b>Acquisizioni dell'esercizio (€)</b>
Impianti e macchinari	1.757.218
Attrezzature industriali e commerciali	166.793
Altri beni	223.472
Oneri pluriennali	431.815
Costi incrementativi su beni di terzi	1.237.483
<b>Totale</b>	<b>3.816.781</b>

dei quali: il 6% per la realizzazione di nuove iniziative produttive e per il potenziamento delle linee di produzione; il 74% per il mantenimento in efficienza delle linee produttive esistenti per garantirne la continuità operativa; il 20% per adeguamenti alle normative vigenti in materia di sicurezza, tutela ambientale e igiene del lavoro.

## 4 MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

### 4.1 Obiettivi annuali

Il quadro complessivo degli Obiettivi Organizzativi (specifici triennali o OBS e annuali) si traduce, per l'anno 2021, in una serie di Obiettivi Annuali (organizzativi ed individuali) che rappresentano il complesso delle "prestazioni" e dei "risultati" realizzati entro il ciclo dell'esercizio finanziario.

Giova evidenziare che gli Obiettivi Organizzativi triennali e gli Obiettivi annuali 2021 sono strettamente connessi e non possono che rientrare nella missione istitutiva dell'AID, unica nel panorama della altre PP.AA. nazionali: tale *mission* riguarda il miglioramento dell'operatività del sistema Agenzia.

Si riportano di seguito gli Obiettivi organizzativi annuali inseriti nel Piano della Performance, con i relativi indicatori e target, e i risultati misurati e valutati, corrispondenti alla performance organizzativa di AID per l'anno di competenza (gli obiettivi annuali 2021 sono consultabili nel Piano della Performance 2021-2023); i livelli di conseguimento sono riportati in dettaglio in **Allegato 2**.

<b>Obiettivo organizzativo 1 (2021)</b>	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.
<b>Indicatori e Target</b>	<b>Indicatore 1:</b> Riduzione delle articolazioni direttamente dipendenti <b>Valore target <math>\geq 20\%</math> dato 2020</b> <b>Indicatore 2:</b> provvedimenti di soppressione/accorpamento di articolazioni interne alle BU adottati rispetto alle esigenze di riorganizzazione/razionalizzazione da soddisfare <b>Valore target: 100%</b>
<b>Risultato misurato</b>	<b>Indicatore 1:</b> n. 12 uffici a fronte di n. 18 del 2020 <b>Indicatore 2:</b> sono state sopresse le Business Unit ed è stata effettuata una riorganizzazione interna che prevede 2 poli di coordinamento (amministrativo e industriale).
<b>Fonti di dati utilizzati</b>	Comunicazioni organizzative n. 44/2021 del 17/03/2021 (Adozione della nuova configurazione della Direzione Generale) e n. 45/2021 del 17/03/2021 (Assegnazione degli incarichi in esito all'adozione della nuova configurazione della Direzione Generale), entrambe con decorrenza 22/03/2021.

<b>Risultato valutato (grado di raggiungimento complessivo dell'obiettivo)</b>	L'obiettivo è stato pienamente raggiunto.
<b>Note</b>	

<b>Obiettivo organizzativo 2 (2021)</b>	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.
<b>Indicatori e Target</b>	<b>Indicatore 1:</b> reclutamento 2021 <b>Valore target: 80% budget 2019</b>
<b>Risultato misurato</b>	<b>Indicatore 1:</b> n. 21 assunzioni di nuovo personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato per scorrimento di graduatorie (n. 2 Funzionari e n. 19 Assistenti) per le sedi di Baiano, Castellammare, Roma, Firenze, Noceto, Messina.
<b>Fonti di dati utilizzati</b>	Contratti di lavoro del personale assunto nel 2021. Trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica, nel mese di maggio 2021, dello schema dei bandi di concorso per il reclutamento di n. 2 funzionari e n. 10 assistenti.
<b>Risultato valutato (grado di raggiungimento complessivo dell'obiettivo)</b>	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.
<b>Note</b>	

<b>Obiettivo organizzativo 3 (2021)</b>	Nel settore Infrastrutture, definizione di un nuovo modello di organizzazione per la gestione diretta con GENIODIFE in qualità di organi esecutivi dei lavori.
<b>Indicatori e Target</b>	<b>Indicatore 1:</b> istituzione del nuovo modello/procedura <b>Valore target: n.1 (si=1/no=0)</b>  <b>Indicatore 2:</b> affidamento di nuovi lavori/servizi <b>Valore target: ≥3</b>
<b>Risultato misurato</b>	<b>Indicatore 1:</b> E' stata definita la procedura per la gestione con Geniodife delle attività infrastrutturali ed è stata formalizzata dal Direttore di Geniodife come "Linee guida tecnico operative".

	<b>Indicatore 2:</b> Sono state affidate n. 7 progettazioni per altrettanti interventi inseriti nella Programmazione Infrastrutturale Scorrevole 2021-2024 (rifacimento rete idrica Baiano; ristrutturazione di alcuni fabbricati, realizzazione tettoie e installazione illuminazione Baiano; rimozione MCA Baiano; ristrutturazione edilizia e impiantistica 1° Capannone Capua; ristrutturazione edilizia e impiantistica 2° Capannone Capua; ristrutturazione edilizia e impiantistica 3° Capannone Capua; manutenzione straordinaria spogliatoi e magazzini Castellammare di Stabia).
<b>Fonti di dati utilizzati</b>	“Linee guida tecnico operative” di Geniodife n. 9867 del 14/04/2021 Progetti affidati con documenti agli atti dell’Amministrazione.
<b>Risultato valutato (grado di raggiungimento complessivo dell’obiettivo)</b>	L’obiettivo è stato raggiunto.
<b>Note</b>	

<b>Obiettivo organizzativo 4 (2021)</b>	Revisione del Piano Industriale Triennale con il consolidamento dell’economica gestione conseguita nel 2020.
<b>Indicatori e Target</b>	<p><b>Indicatore 1:</b> rivalutazione/risoluzione degli accordi privi di reale fattibilità per le UP che presentano maggiore criticità <b>Valore target: <math>\geq 3</math></b></p> <p><b>Indicatore 2:</b> consolidamento economica gestione <b>Valore target: &gt; dato 2020</b></p> <p><b>Indicatore 3:</b> conversione delle produzioni nate dall’emergenza nel 2020 in produzioni strutturali per il futuro <b>Valore target: <math>\geq 2</math></b></p> <p><b>Indicatore 4:</b> aumento delle produzioni/proventi dalla coltivazione di cannabis <b>Valore target: &gt; dato 2020</b></p>
<b>Risultato misurato</b>	<p><b>Indicatore 1 :</b> n. 3 accordi oggetto di risoluzione/rivalutazione (Aboca, NH Group e G7).</p> <p><b>Indicatore 2:</b> -10,6 M€ (contro il valore 2020 che è stato pari a -10,2 M€).</p> <p><b>Indicatore 3:</b> 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; 2) Produzione delle mascherine FFP2 presso l’UP di Torre Annunziata.</p> <p><b>Indicatore 4:</b> La cannabis prodotta (infiorescenze sia come prodotto finito che come semilavorato) ha raggiunto 163 kg a fronte dei 121 kg prodotti nel 2020.</p>
<b>Fonti di dati utilizzati</b>	“Relazione e Bilancio al 31 dicembre 2021” di AID

<b>Risultato valutato (grado di raggiungimento complessivo dell'obiettivo)</b>	<p>L'obiettivo è in gran parte raggiunto, seppure il valore negativo relativo all'economica gestione rispetto al bilancio dello scorso anno, rappresenta la perdita operativa che è aumentata a causa delle criticità riscontrate nel 2021 che hanno fortemente rallentato/ostacolato il perseguimento degli obiettivi prefissati. A titolo di esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Riduzione del 40% delle commesse dell'Amministrazione Difesa;</li> <li>- Verifiche degli Organi di Controllo che hanno bloccato i contratti di fornitura per alcuni mesi (per esempio il blocco della registrazione della Convenzione Triennale 2021-2023);</li> <li>- Avvio di lavori infrastrutturali che hanno bloccato, seppure parzialmente, le attività produttive di alcuni stabilimenti;</li> <li>- Attività di trasparenza da parte di AID dei processi aziendali anche nell'informativa economico-finanziaria.</li> </ul>
<b>Note</b>	

<b>Obiettivo organizzativo 5 (2021)</b>	Promuovere il completo adempimento degli obblighi in materia di "trasparenza" riferiti alla struttura di competenza
<b>Indicatori e Target</b>	<p><b>Indicatore 1:</b> livello di adempimento degli obblighi in relazione a quelli indicati dal Programma triennale della trasparenza <b>Valore target: 100%</b></p> <p><b>Indicatore 2:</b> garantire livello di servizio <math>\geq</math> a quello della rilevazione finale dell'anno precedente <b>Valore target: <math>\geq</math> dato 2020</b></p>
<b>Risultato misurato</b>	<p><b>Indicatore 1:</b> 100%</p> <p><b>Indicatore 2:</b> <math>\geq</math> dato 2020</p>
<b>Fonti di dati utilizzati</b>	<p>Documenti pubblicati on line sul sito "Amministrazione Trasparente". Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2021-2023 Procedura operativa "P SGI 6.1 - AID.DG.23 - Gestione dell'anticorruzione e della trasparenza" Documento di attestazione rilasciato in data 23 giugno 2022 dall'Organismo indipendente di valutazione della performance del Ministero della difesa</p>
<b>Risultato valutato (grado di raggiungimento complessivo dell'obiettivo)</b>	L'obiettivo è stato raggiunto.
<b>Note</b>	

Inoltre, sono stati raggiunti importanti obiettivi di miglioramento relativi alla funzionalità / attività della struttura organizzativa:

- 1) A seguito dell'assegnazione di un nuovo incarico presso la Direzione Generale AID di Capo Ufficio QSA, il 2021 ha rappresentato per AID una innovazione in ambito Qualità Sicurezza Ambiente in quanto è stata avviata, per la prima volta, la proceduralizzazione delle attività con conseguente valutazione dei Key Performance Indicator e ottimizzazione dei processi. Attraverso la redazione delle procedure si è fornito uno strumento ai dipendenti per applicare correttamente i processi e per

mantenere la memoria storica degli stessi anche in caso di turn over; sarà possibile valutare eventuali inefficienze e migliorare i flussi di attività con lo scopo di raggiungere il maggior livello possibile di efficienza. Durante il 2021 sono state approvate procedure in ambito privacy, sicurezza sui luoghi di lavoro, riesame della Direzione, Anticorruzione e Trasparenza, Rimborso spese Legali.

- 2) A seguito dell'inserimento nel Decreto Mille Proroghe dell'iscrizione di AID nel Registro Nazionale delle Imprese (RNI), è stato consentito ad AID di operare anche nell'anno 2021.
- 3) A seguito della normativa sulle Misure urgenti PNRR - D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito con L. 29 dicembre 2021, n. 233: articolo 7, comma 4 bis, all'AID sono state assegnati 18,3 M€ per gli anni 2022-2023, per la manutenzione straordinaria e gli adeguamenti delle infrastrutture gestite. L'Agenzia ha potuto quindi predisporre un proprio programma infrastrutturale (approvato con determina dirigenziale n.10/2022), avviando la progettazione di n.25 interventi su tutte le unità produttive, che verranno appaltati entro il 2022 e completati entro il 2023.  
Si tratta di interventi di:
  - ristrutturazione edile e impiantistica su 20 fabbricati dedicati alla produzione, in alcuni casi con efficientamento energetico degli edifici interessati,
  - rifacimento di reti elettriche di media tensione e relative cabine,
  - reti di adduzioni idriche e asfalti.Il complesso di tali interventi consentirà di ripristinare e/o di aumentare le capacità produttive e di migliorare le condizioni degli ambienti di lavoro nei fabbricati coinvolti, che erano interessati da fenomeni di obsolescenza e degrado tali da comprometterne le funzionalità essenziali.
- 4) Con Legge n. 234 del 30/12/2021 art.1, comma 696, l'Agenzia industrie Difesa è stata autorizzata ad attivare presso i propri stabilimenti, a decorrere dal 1 marzo 2022, a seguito di selezione pubblica comparativa per titoli ed esami, n. 48 contratti di apprendistato professionalizzante, della durata massima di due anni, che consentiranno ad AID di fronteggiare le attuali criticità per gli stabilimenti di Capua e Gaeta. È stato emanato il bando di selezione il 9 settembre 2022.
- 5) In merito al turnover del personale di Capua e Gaeta, necessario per il mantenimento delle competenze critiche, poiché l'attuale personale appartiene ancora ai ruoli dell'Amministrazione Difesa, con i fogli M\_D GAID REG2021 0005156 12-05-2021 e M\_D GAID REG2021 0002373 04-03-2021 (allegato) è stata inviata a PERSOCIV la richiesta per l'avvio delle procedure concorsuali anche per i citati stabilimenti nel triennio 2021 – 2023. Inoltre, con foglio M\_D GAID REG2021 0007500 22-07-2021, nelle more di un eventuale trasferimento nei ruoli dell'Agenzia del personale delle due unità produttive in questione, è stata sollecitata la stessa DG del Ministero della Difesa a porre in essere tutte le procedure autorizzatorie per il turnover al fine di rendere l'Agenzia autonoma nel perseguire i propri scopi istituzionali connessi alle due Unità produttive in questione.

## 4.2 Obiettivi specifici triennali

### **Obiettivi previsti nel Piano della Performance**

In relazione alla Missione Istituzionale di AID (conseguimento dell'economica gestione), nel Piano della Performance sono stati individuati vari Obiettivi Specifici per il triennio 2021 - 2023. Poiché la *Mission* di AID resta invariata nel tempo, spesso gli Obiettivi annuali coincidono con gli Obiettivi Specifici, per quanto, ogni anno sono declinati in maniera differente.

Gli obiettivi sono trasversali alle attività lavorative svolte presso le unità produttive (i programmi specifici di ogni unità produttiva sono riportati nel "Piano Triennale di attività e bilancio annuale di previsione dell'AID 2021 - 2023").

In coerenza con i tempi e le fasi della pianificazione strategica, ha avuto luogo la consuntivazione degli obiettivi relativi alle attività censite nel sistema di controllo di gestione.

Il monitoraggio ha rilevato la percentuale di raggiungimento degli obiettivi, identificando gli scostamenti rispetto ai risultati attesi che si riportano di seguito (dettaglio in **Allegato 2**).



### 4.3 Performance organizzativa complessiva

Ai sensi del DM (*Difesa*) 9 settembre 2013, l'OIV (*Difesa*) effettua la valutazione della *performance* organizzativa ed il controllo strategico dell'Agazia Industrie Difesa, validandone la "Relazione" e attestandone il corretto assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza.

I monitoraggi strategici intermedi e finali sullo stato di attuazione del ciclo di gestione integrato (*strategico-finanziario-economico*) di AID, che per la rendicontazione del proprio bilancio osserva la normativa "civilistica" (*art. 2364 e art. 2423 e seguenti del "Codice civile"*), sono effettuati rispettivamente a decorrere dal mese di agosto dell'anno di riferimento e dal mese di maggio dell'anno successivo, onde consentire all'OIV di formulare le valutazioni di competenza anche sulla base delle risultanze contabili e sugli altri elementi di informazione desumibili dalla richiamata documentazione.

Al riguardo si precisa che, per la consuntivazione dell'anno 2021, anno in cui l'AID ha vissuto anche l'avvicinarsi del Collegio dei Revisori dei Conti nel mese di aprile, l'approvazione del Bilancio 2021, documento propedeutico per la valutazione della performance organizzativa complessiva, è stata avviata a decorrere dal mese di luglio 2022.

Per i suddetti motivi AID non è, al momento, in possesso degli esiti relativi al processo di misurazione e valutazione complessiva della performance organizzativa di cui al para. 2.3.3 delle Linee Guida n. 3/2018.

## 5 MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDIVIDUALI

Si riportano di seguito gli **obiettivi annuali** per l'anno 2021. Tali obiettivi sono generalmente attestati al Direttore Generale, ai Capi unità, o comunque in capo ai rispettivi Titolari in relazione alle competenze/responsabilità nella specifica materia.

In particolare, gli Obiettivi Individuali (anche Organizzativi), sono assegnati formalmente, per ogni anno di competenza, dal Capo di Gabinetto del Ministro della Difesa al Direttore Generale di Agenzia utilizzando, come strumento operativo, le Schede di valutazione della performance individuale del personale dirigenziale, di cui alla direttiva approvata dal Ministro della Difesa con D.M. in data 29 settembre 2016. Tali obiettivi, assieme ad altri propri di funzione, sono assegnati al personale di livello dirigenziale civile a cascata. A fine anno, l'operato del personale dirigente civile è misurato e quindi valutato con conseguente attribuzione di punteggio.

Si riporta di seguito la rendicontazione della valutazione individuale dirigenziale relativa agli obiettivi esplicitati nel Piano della Performance per l'anno 2021.

### DIRETTORE GENERALE – VALUTAZIONE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 2021

<b>Obiettivo individuale 1 (2021)</b>	Revisione ed aggiornamento del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento ai sensi del DL 300/99 art 8 comma 4 lettera l).
<b>Indicatori e Target</b>	<b>Indicatore 1:</b> revisione del regolamento entro il 1° semestre 2021 <b>Valore target: 1 (si=1/no=0)</b>
<b>Risultato misurato</b>	<b>Indicatore 1:</b> Nel primo semestre del 2021 AID ha proceduto con la revisione e l'aggiornamento del vecchio Regolamento interno di organizzazione e funzionamento di Agenzia. La nuova proposta è stata inviata al Gabinetto del Ministro nel mese di novembre 2021. Il Regolamento interno di organizzazione e funzionamento è stato approvato con Decreto del Ministro 13 maggio 2022.

<b>Fonti di dati utilizzati</b>	Documento M_D GAID REG2021 0011559 del 26/11/2021. Decreto del Ministro 13 maggio 2022
<b>Risultato valutato (grado di raggiungimento complessivo dell'obiettivo)</b>	Si considera l'obiettivo raggiunto, considerato che le attività di revisione di competenza sono state effettuate entro l'anno.
<b>Note</b>	

<b>Obiettivo individuale 2 (2021)</b>	Soluzione delle problematiche dell'iscrizione all'albo del Registro Nazionale delle Imprese in seguito alla cancellazione dallo stesso ad opera della Commissione competente.
<b>Indicatori e Target</b>	<b>Indicatore1:</b> conseguimento della reiscrizione entro il 2021. <b>Valore target: 1 (si=1/no=0)</b>
<b>Risultato misurato</b>	<b>Indicatore1:</b> E' stato inserito nel Decreto Mille Proroghe l'iscrizione di AID nel Registro Nazionale delle Imprese (RNI) per il 2021, rimediando alla cancellazione che era stata disposta dalla commissione competente, consentendo quindi ad AID di poter operare anche nell'anno 2021.
<b>Fonti di dati utilizzati</b>	Decreto Mille Proroghe
<b>Risultato valutato (grado di raggiungimento complessivo dell'obiettivo)</b>	Si considera l'obiettivo raggiunto.
<b>Note</b>	

<b>Obiettivo individuale 3 (2021)</b>	Contenimento delle spese correnti di AID Direzione Generale.
<b>Indicatori e Target</b>	<b>Indicatore1:</b> riduzione delle spese accessorie (straordinari/missioni) <b>Valore target: riduzione del 10% dato 2020 (dato del 2020 è pari a euro 391.624,25)</b> <b>Indicatore2:</b> riduzione delle spese per collaborazioni esterne <b>Valore target: riduzione del 10% dato 2020 (dato del 2020 è pari a euro 183.926,47)</b>
<b>Risultato misurato</b>	<b>Indicatore 1:</b> euro 309.178,38 <b>Indicatore 2:</b> euro 122.236,66
<b>Fonti di dati utilizzati</b>	Consuntivo da Bilancio 2021

<b>Risultato valutato (grado di raggiungimento complessivo dell'obiettivo)</b>	Si considera l'obiettivo raggiunto.
<b>Note</b>	

## 6 IL PROCESSO DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE

### 6.1 Modalità di misurazione e valutazione degli obiettivi

La Direzione Generale, ad inizio anno, tramite circolare, fornisce a tutti i Responsabili di funzione della D.G. e delle U.P. le indicazioni relative alle attività (modalità e relative scadenze) da porre in essere per implementare un corretto processo di misurazione e valutazione per l'anno in corso.

La **misurazione e valutazione della performance individuale** è effettuata tramite l'utilizzo di strumenti operativi attraverso i quali al personale (con incarico dirigenziale e non) vengono notificati, tramite colloquio ad inizio anno, gli obiettivi individuali da raggiungere nel rispetto di quanto previsto nel Piano della Performance; tali obiettivi, ed i relativi pesi, sono indicati nelle Schede di Misurazione e Valutazione e nei relativi verbali di consegna, sottoscritti dalle parti.

Semestralmente è previsto il **monitoraggio intermedio** sull'andamento della performance evidenziando, e riportando ove necessario, i dovuti aggiustamenti relativi agli scostamenti rispetto a quanto previsto nelle Schede compilate ad inizio anno.

A conclusione dell'anno (entro il 10 febbraio dell'anno successivo a quello di valutazione per il personale non dirigente, entro la seconda decade di gennaio per i dirigenti), è prevista la **chiusura delle Schede** con la verifica dei risultati raggiunti e l'attribuzione di un punteggio, con conseguente *feedback* agli interessati tramite colloquio individuale.

Tutto il Processo nell'anno 2021 è stato eseguito per la maggior parte del personale non dirigente in servizio rispettando le scadenze temporali previste dalla normativa. L'assegnazione degli obiettivi, le misurazioni ed i colloqui, sono stati effettuati dai Capi Unità o dai Dirigenti Responsabili di ufficio al personale dipendente; mentre, per il personale dirigente, i colloqui sono stati effettuati dal Direttore Generale.

Si riportano di seguito gli strumenti operativi utilizzati per l'assegnazione, misurazione e valutazione degli obiettivi individuali, anche di quelli non inseriti nel Piano della Performance:

- 1) "[Sistema di misurazione e valutazione della performance del personale civile delle aree funzionali](#)" per il personale non dirigente di cui al [DM del 10/11/2015](#)
- 2) "[Sistema di misurazione e valutazione della performance individuale del personale dirigenziale](#)" di cui al [D.M. del 29.09.2016](#)
- 3) "[Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa](#)" di cui al [DM 12/10/2017](#).

I Sistemi di Misurazione sopra elencati, approvati dal Ministro della Difesa per l'Amministrazione Difesa e adottati da questa Amministrazione, sono in fase di revisione in ottemperanza alle indicazioni previste dalle Linee guida n. 2/2017 e n. 5/2019 della Funzione Pubblica e dalle Linee guida n. 4/2019, quest'ultima in un'ottica di rafforzamento del concetto di **valutazione partecipativa** della performance organizzativa, in previsione di un maggior coinvolgimento degli *stakeholders* al fine di ridurre

l'autoreferenzialità delle valutazioni, rafforzare i sistemi di gestione della performance e soddisfare i requisiti minimi normativamente previsti per le valutazioni.

### **Personale civile non dirigente**

Attraverso le valutazioni effettuate tramite i Sistemi di cui sopra, è stato possibile attribuire i punteggi in base alle performance dei singoli, determinando in questa maniera una graduatoria generale di AID sulla base della quale sono attribuite le corrispondenti quote di retribuzione per il personale civile non dirigente, in osservanza dell'art. 19, D.lgs 150/2009.

Infatti, il contratto collettivo nazionale, nell'ambito delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance ai sensi dell'articolo 40, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stabilisce le quote delle risorse destinate a remunerare, rispettivamente, la performance organizzativa e quella individuale e fissa criteri idonei a garantire che, alla significativa differenziazione dei giudizi, corrisponda un'effettiva diversificazione dei trattamenti economici correlati.

Si riporta una sintesi di dettaglio, per l'anno 2021, dei risultati relativi alla performance individuale, del personale civile, non dirigente, comunque operante presso AID (comprensivo quindi del personale dell'Amministrazione Difesa in servizio o in "distacco" presso AID e del personale "comandato in" da altre P.A.), pari a complessive n. 805 unità, comprensive di 49 unità di in "distacco IN" (da tale numero sono stati escluse le n. 9 unità in "distacco IN" che all'1/1/2021 erano in servizio presso gli enti dell'A.D. inserite nell'anagrafica dell'A.D.).

Il totale del personale presente nelle graduatorie AID è pari a n. 805 unità, di cui:

- n. 788 unità hanno conseguito una valutazione;
- n. 17 unità non hanno ricevuto la valutazione (pensionamenti, decessi, prolungata malattia, prolungata assenza, periodo inferiore a 90 gg, ecc.).

La distribuzione dei punteggi delle n. 788 unità con valutazione è di seguito sintetizzata:

- n. 761 persone hanno ottenuto un punteggio da 91 a 100 (pari al 96,57%)
- n. 16 persone hanno ottenuto un punteggio da 71 a 90 (pari al 2,03%)
- n. 9 persone hanno ottenuto un punteggio da 51 a 70 (pari al 1,14%)
- n. 2 persone hanno ottenuto un punteggio da 0 a 40 (pari al 0,25%)

La compilazione e la notifica delle schede di valutazione finale sono avvenute nel rispetto delle previste scadenze temporali. E' pervenuta una sola istanza di conciliazione accolta a favore del dipendente.

Nel 2021 sono state registrate, inoltre, alcune valutazioni multiple del personale dovute soprattutto agli avvicendamenti dei responsabili della valutazione o al cambio di incarico degli interessati.

### **Personale civile dirigente**

Si riporta una sintesi di dettaglio, per l'anno 2021, dei risultati relativi alla performance individuale del personale dirigente: il processo ha riguardato complessivamente il personale civile con contratto di lavoro a tempo indeterminato operante in AID (6 dirigenti di II fascia) ai quali è stato attribuito un punteggio medio rientrante nella fascia 91-100 (corrispondente alla corresponsione del premio in misura intera).

Per i dirigenti, il criterio di attribuzione dei premi, è applicato con riferimento alla retribuzione di risultato.

La **misurazione e valutazione della performance organizzativa** per il personale non dirigente, invece, è collegata con quanto previsto dal CCNI 2021-2023 del 17 dicembre 2021, art.19, che prevede specifici indicatori e valori target in grado di differenziare l'apporto individuale effettivo sulla performance organizzativa delle Unità produttive/Direzione Generale di Agenzia come da Piano della Performance.

Per la misurazione del grado di raggiungimento della performance organizzativa, l'AID utilizza i seguenti **Software in alcune fasi del ciclo della performance:**

- **Sistema Informativo Integrato ERP Alyante** per la tenuta della contabilità generale e analitica, dal quale vengono estrapolati, e successivamente elaborati, i dati utilizzati per la redazione della **Relazione sulla performance.**

- **Sistema Informativo Finanziario dell'A.D. (SIFAD - Obiettivi di Governance)**, adeguato alle esigenze dell'Agenzia Industrie Difesa, su cui l'OIV del Ministero della Difesa, per effetto *-da ultimo-* del D.M. (Difesa) 27 febbraio 2019, effettua il controllo strategico, ai sensi dell'art. 6 del D. lgs. 286/1999. L'applicativo, che risiede sulla rete DIFENET interna della Difesa, consente il **monitoraggio del livello di conseguimento degli obiettivi** organizzativi definiti nel Piano della *performance con relativi target*, per ciascun Elemento di organizzazione (EdO) centrale o periferico.

## 6.2 Variazioni di obiettivi durante l'esercizio e criticità

Nel corso dell'esercizio 2021, non si è proceduto nel modificare gli obiettivi e/o a differirne la realizzazione nonostante AID abbia riscontrato alcune criticità (vds para 4.1 – obiettivo organizzativo n. 4). Tale situazione ha fortemente rallentato/ostacolato il perseguimento degli obiettivi prefissati.

Si precisa inoltre che:

- i valori relativi all'obiettivo individuale n. 3 riportati nell'Allegato 2 del Piano della Performance 2021-2023 riportavano un dato sottostimato per un mero errore materiale. Tali valori sono stati aggiornati con gli importi effettivi;
- relativamente all'obiettivo organizzativo 4, una delle due descrizioni dell'indicatore 3, ha subito una rivalutazione durante l'anno.

## 7 ACRONIMI E SIGLE UTILIZZATI NELLA RELAZIONE

A.D. Amministrazione Difesa (AD)  
 A.I.D. Agenzia Industrie Difesa (AID)  
 ANAC Autorità Nazionale Anti Corruzione  
 B.U. Business Unit (BU)  
 CCNI Contratto Collettivo Nazionale Integrativo  
 CCNL Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro  
 DAT Direzione Armamento Terrestre - Terrarm  
 DEMAT Dematerializzazione e conservazione digitale  
 DEMIL Dematerializzazione di armi e munizionamento  
 D.G. Direzione Generale (DG)  
 D.L. Decreto Legge (DL)  
 D.lgs. Decreto Legislativo  
 D.M. Decreto Ministeriale (DM)  
 DNA Direzione Nazionale Armamenti  
 D.P.C.M. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM)  
 DPI Dispositivi di Protezione Individuale  
 D.P.R. Decreto del Presidente della Repubblica (DPR)  
 ERP Enterprise Resource Planning (Pianificazione delle risorse d'impresa – programma informatico di gestione dei processi d'impresa)  
 FFP2 Filtering Face Piece (maschere facciali filtranti – rispondono alla norma EN 149:2001)  
 L. Legge  
 G2G Government to Government  
 MM Marina Militare  
 NATO North Atlantic Treaty Organization (Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord)  
 OBS Obiettivi Strategici (Obiettivi specifici secondo la nuova nomenclatura)  
 OIV Organismo Indipendente di Valutazione della performance (D.lgs. 150/2009 art.14)  
 PIT Piano Industriale Triennale  
 PMC Presidi medico chirurgici  
 PNRM Piano nazionale di Ricerca Militare  
 PP.AA. Pubbliche amministrazioni (PA)  
 SCFM Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze  
 U.P. Unità Produttive (UP)  
 WP Work Package