



MINISTERO DELLA DIFESA
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
DIREZIONE GENERALE



Piazza della Marina, 4 - 00196 ROMA
E-mail: aid@aid.difesa.it - PEC: aid@postacert.difesa.it

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE (ANNO 2023)

AGENZIA INDUSTRIE DIFESA

ATTO DI APPROVAZIONE
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE – ANNO 2023
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA

Approvo

Agenzia Industrie Difesa
Il Direttore Generale
Fiammetta SALMONI

INDICE

INDICE	pag. 3
1. PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE NEL QUADRO NORMATIVO E OPERATIVO DELL'AID	pag. 4
2. I PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI	pag. 5
2.1 Grado di raggiungimento complessivo degli obiettivi	pag. 5
2.2 Principali indicatori di impatto	pag. 7
2.3 Progetti particolarmente rilevanti	pag. 8
3. ANALISI DEL CONTESTO E DELLE RISORSE	pag. 8
3.1 Mutamento del contesto di riferimento	pag. 8
3.2 Risorse umane, strumentali e finanziarie e incidenza sui risultati raggiunti	pag. 9
4. MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	pag. 10
4.1 Obiettivi annuali	pag. 10
4.2 Obiettivi specifici triennali	pag. 16
4.3 Performance organizzativa complessiva	pag. 18
5. MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDIVIDUALI	pag. 17
6. IL PROCESSO DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE	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
7. ACRONIMI E SIGLE UTILIZZATI NELLA RELAZIONE	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'Agencia Industrie Difesa (di seguito AID o Agencia) relativa all'anno 2023 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'Agencia, 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 delinea le specificità del quadro normativo e del settore di attività in cui l'Agencia opera.

L'Agencia 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'Agencia stessa, mentre lo Statuto è definito dal DPR 15 marzo 2010, n. 90 (artt. dal 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'Agencia si avvale di manodopera somministrata.

La principale *mission* istituzionale dell'AID, così come prevista dalla vigente normativa ed esplicitata nello Statuto e nella Convenzione triennale stipulata fra il Ministro della difesa ed il Direttore generale dell'Agencia, 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 2023 con verbale n.23 del 27 giugno 2024, 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; UNI ISO 37001:2016 – ABMS per i Servizi Di dematerializzazione e conservazione dei documenti informatici. Servizi di progettazione e dematerializzazione massiva dei documenti) 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* 2023, 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 2023 (in fase di approvazione con Decreto del Ministro della Difesa);
- Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale di cui al PIAO;
- Programma di attività e *budget* d'esercizio dell'Agenzia Industrie Difesa 2023.

2. I PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI

2.1 Grado di raggiungimento complessivo degli obiettivi

Gli obiettivi strategici (OBS indicati nel PIAO 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 (2023-2025).

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.

Come noto, a seguito della *prorogatio* dell'incarico del Direttore Generale, l'esercizio finanziario 2023 è coinciso con il terzo ed ultimo anno di attività della precedente *governance* dell'Agenzia.

L'avvicendamento alla guida dell'AID si è pertanto completato a fine anno, con la nomina del nuovo direttore generale con DPR del 1 dicembre 2023 (DPR ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti n.4260 del 14/12/2023).

L'esercizio è stato caratterizzato dalla implementazione di buona parte delle attività definite con le strategie organizzative e industriali della precedente *governance*, in particolare giova evidenziare:

- sulla scorta dell'eccezione formulata dalla Corte dei conti in sede di ammissione al visto della Convenzione triennale 2021-2023 tra il Ministro della difesa e il Direttore dell'Agenzia, a partire dal 1° gennaio 2023 l'AID ha adeguato alla norma istitutiva dell'AID (art. 9 comma 2 del dlgs 300 del '99) il sistema di corresponsione degli emolumenti stipendiali del personale civile inquadrato nei propri ruoli.
- è stato dato seguito al percorso di riavvio della UP di Fontana Liri relativo al contratto di concessione per l'adeguamento, l'esercizio, la gestione e la manutenzione della centrale idroelettrica. I lavori di manutenzione e adeguamento e il *commissioning* dell'impianto da parte del concessionario Enel Green Power sono stati completati nel 2023 come da cronoprogramma; a inizio 2024, a fronte di collaudo positivo, è stata avviata la produzione di energia idroelettrica.
- sono stati acquisiti nuovi fondi dedicati ad investimenti specifici, in particolare sono stati autorizzati con il DL n. 48 del 04.05.2023 art.33 che ha riconosciuto all'Agenzia un apporto di risorse per 14,5 milioni di euro, di cui 5,5M€ (già erogati) per il 2023 e 9M€ per il 2024 per le UP di Fontana Liri e Noceto.
- è stato intrapreso il percorso di *Pillar Assessment* attraverso l'attività di auditing da parte di una società terza. La documentazione prodotta è stata sottoposta dalla stessa alla Commissione Europea per l'ottenimento della certificazione necessaria alla gestione dei fondi europei.
- a fronte dei finanziamenti assegnati all'AID, sono stati assunti a tempo determinato, tramite selezione pubblica, n. 48 apprendisti, impiegati nelle UP di Gaeta e Capua, per le quali, come noto, non è possibile assumere personale civile di ruolo.
- AID ha dato corso al programma degli investimenti finalizzati all'efficienza delle infrastrutture, all'adeguamento alle normative tecniche e di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, alla rifunionalizzazione degli immobili e degli impianti per lo sviluppo di nuove linee produttive. La maggior parte delle risorse disponibili per gli interventi infrastrutturali è stata allocata dall'art. 7 comma 4 bis del D.L. 152/2021 che ha assegnato 11,3 M€ per l'anno 2022 e 7,1 M€ per l'anno 2023, interamente erogati.

Il 2023 riporta un risultato operativo con una perdita pari a Euro 7.154.554. Il significativo disavanzo registrato, è stato in gran parte determinato da una più attenta valutazione delle rimanenze di magazzino, dei lavori in corso, dei cespiti e del fondo rischi ed oneri.

L'andamento delle UP, è stato caratterizzato, in sintesi, da:

- il consolidamento dell'economica gestione per le UP di Baiano e, sostanzialmente per Firenze, che solo dopo il ribaltamento dei ricavi e costi della DG presenta un risultato operativo negativo;
- il mancato raggiungimento dell'economica gestione per le restanti unità produttive.

Le attività svolte nel 2023 ed i risultati ottenuti vanno inquadrati in un contesto macroeconomico caratterizzato da una dinamica complessa dell'inflazione, per effetto della discesa dei prezzi dei beni energetici e delle politiche monetarie, e dall'allentamento delle tensioni sui costi delle forniture, nonostante il permanere della criticità del contesto geopolitico, in relazione alla guerra in Ucraina, al riaccendersi dei conflitti mediorientali e a nuove instabilità in altre aree mondiali.

Si riportano in tabella i principali dati economici dell'Agenzia Industrie Difesa:

In euro	2023	2022
Valore della produzione	114.960.711	126.919.527
Costi esterni	66.149.149	74.660.932
Valore Aggiunto	48.811.562	52.258.595
Costo del lavoro	39.902.626	42.881.805
Margine Operativo Lordo	8.908.936	9.376.790
Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti	16.063.490	7.675.036
Risultato Operativo	(7.154.554)	1.701.754
Proventi e oneri finanziari	(6.551)	2.265
Risultato prima delle imposte	(7.161.105)	1.704.019
Imposte dell'esercizio	(2.493.873)	(2.880.248)
Risultato netto	(9.654.978)	(1.176.229)

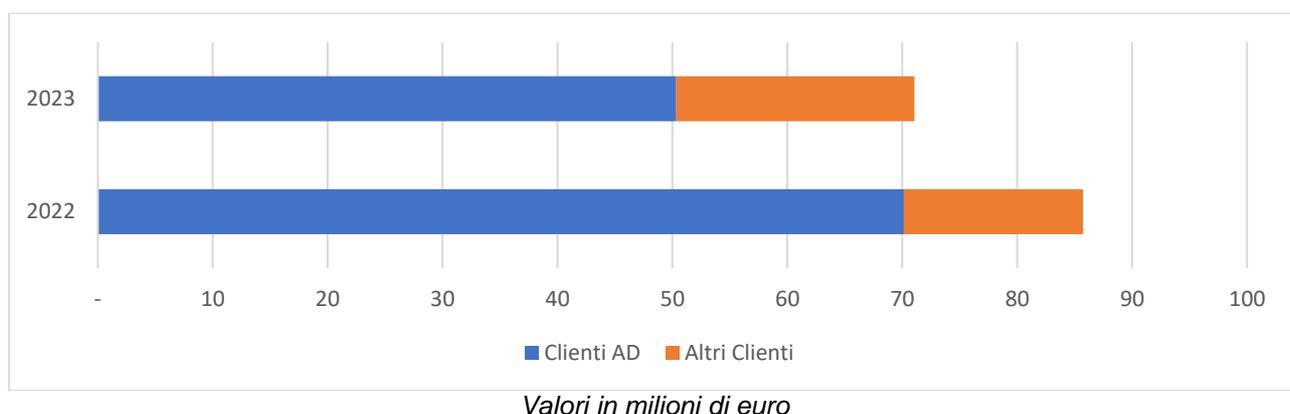
Rispetto all'esercizio finanziario precedente, il 2023 si è chiuso con una diminuzione del valore della produzione (-9% circa) dovuto alle attività rivolte al mercato interno (-15%); il valore della produzione sul libero mercato ha invece registrato un incremento del 33% generato dalle attività caratteristiche dell'UP dell'AID incrementate per via della contingente situazione geopolitica.

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 di n. 46 Assistenti e n. 1 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.

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 2022 e nel 2023.

Composizione del valore della produzione per l'EF 2022 e 2023



2.3 Progetti particolarmente rilevanti

Nell'ambito delle nuove attività di R&D, si menziona:

Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze (SCFM):

- Per quanto attiene all'*Hub* multidisciplinare e interregionale di ricerca e sperimentazione clinica per il contrasto alle pandemie e all'antibiotico di resistenza (acronimo "PAN-HUB 2021"), nel 2022 il Ministero della Salute ha ufficializzato la vittoria del consorzio nell'ambito della traiettoria 4 del Piano Operativo della Salute (POS) che ha lo scopo della creazione di *Hub* delle Scienze della Vita nei settori della Farmaceutica, del Biomedicale e delle Biotecnologie. Nel primo trimestre del 2023 ha avuto luogo il *kick off meeting* con l'avvio formale del progetto di ricerca.
- Nel 2023 è stato presentato il progetto di ricerca MANDRA (Molecole ANTiradiazione per la Difesa RAdiologica) finalizzato all'individuazione di molecole utili al contrasto dei danni da radiazione, con particolare riferimento alla difesa di eventuale personale militare coinvolto in area d'operazione nell'ambito dell'accordo esistente tra Segretariato Generale della Difesa e l'Università degli Studi "Tor Vergata". Il progetto del valore di 2 M€ è stato approvato in data 15 Maggio 2024.

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*.

Le relazioni sindacali, intense e proficue sia con la R.S.U. sia con le OO.SS., nazionali e territoriali, sono state improntate ai principi di correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti, e orientate alla prevenzione dei conflitti, in una logica basata non sulla contrapposizione, ma sulla collaborazione e reciproca responsabilizzazione.

Rispetto alle relazioni dell'AID con gli altri *stakeholder*, in particolare con gli enti della Difesa e di altri dicasteri, si rilevano durature collaborazioni anche in ragione dei vantaggi che l'AID apporta sia dalle specifiche attività produttive '*core business*' delle UP, che dai più recenti servizi sviluppati in tutto o in parte dalla Direzione generale, quali:

- attività di supporto al Ministero della difesa nell'ambito degli accordi G2G in materia di fornitura di materiali d'armamento;
- attività di supporto a Ministeri ed Istituzioni pubbliche in eventi critici o in conseguenza di essi, quali ad esempio attività di logistica dei vaccini
- attività di supporto a programmi/progetti per paesi emergenti, quale braccio operativo del Ministero della Difesa su fondi assegnati dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e/o dalla Unione Europea.

Fatti di rilievo e Atti istituzionali formalizzati nel corso del 2023

- DPCM 11 maggio 2023 che autorizza l'AID ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere personale a tempo indeterminato
- D.M. del 2 agosto 2023 di approvazione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance del Ministero della Difesa
- D.L. 30.12.2023 n. 215, art. 10, comma 1 bis convertito in legge il 23.02.2024 n.18 recante "Disposizioni urgenti in materia di termini normativi" che stabilisce che "Al fine di garantire la continuità dei contratti di apprendistato e di formazione e lavoro presso l'Agenzia industrie difesa, i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 sono prorogati per un ulteriore anno, ferma restando la durata massima di due anni”

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

- D.M. 18 gennaio 2024 di approvazione della “Relazione e del Bilancio al 31 dicembre 2022 dell’Agenzia Industrie Difesa”.
- D.D. 30 gennaio 2024 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026 di AID.
- D.M. 01 febbraio 2024 di approvazione del programma di attività e budget dell'esercizio 2024 dell’Agenzia Industrie Difesa.

Performance, Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

Il Piano della *performance* e il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di AID, sono confluiti nel PIAO 2023-2025, documento approvato dal Direttore Generale di AID il 20 marzo 2023 e pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia, nella sezione “Amministrazione Trasparente” <https://www.difesa.it/aid/trasparenza/piaoidannualeok/42543.html>

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

La consistenza del personale dell’Agenzia è riportata nel prospetto seguente:

	31/12/2023	31/12/2022	Variazione
Personale civile AID	452	463	-11
Personale civile non transitato in AID, distaccato, comandato	189	220	-31
Personale militare comandato in AID	143	144	-1
TOTALE	784	827	-43

I numeri riportati in tabella non comprendono il personale con contratto di lavoro di apprendistato.

Nel 2023 si è proceduto ad assumere:

- n.46 unità “Area degli Assistenti” (di cui 3 vincitori e 43 scorrimenti delle graduatorie degli idonei al concorso RIPAM emanato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, GU N.28 DEL 08-04-2022:)
- n.1 unità “Area dei Funzionari” (scorrimento delle graduatorie degli idonei al concorso RIPAM emanato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, GU N.28 DEL 08-04-2022:)

Totale assunzioni: n.47 unità.

Inoltre, Per le UU.PP. di Capua e Gaeta, l’AID essendo stata autorizzata con la Legge di Bilancio 2022, art. 1, comma 696, ad avvalersi di contratti di apprendistato della durata di 24 mesi, ha avviato le procedure selettive di cui all’avviso in GU n.72 del 9/9/2022 e ss.mm. e i.i. e ha assunto, nel mese di marzo 2023, n.48 unità di personale con contratto di apprendistato professionalizzante per le unità produttive di Capua (25 posti), Gaeta (n.20 posti) e Torre Annunziata (n.3 posti). L’avviso relativo alle graduatorie definitive, approvate con determina del Direttore Generale n.30/2023 del 24 febbraio 2023, è stato pubblicato in GU n.20 del 14/03/2023.

Le assunzioni di personale avvenute nel 2022 e 2023 hanno consentito di ridurre il numero di contratti di somministrazione.

Le risorse finanziarie

Le Risorse Finanziarie nel corso dell'esercizio sono aumentate di 82 milioni di euro:

	31/12/2023	31/12/2022	Variazione
Disponibilità liquide	196.161.368	114.105.458	82.055.910

Dalla tabella emerge il netto incremento delle disponibilità liquide a seguito dell'incasso di fondi vincolati per investimenti e della gestione dei flussi finanziari relativi ai contratti G2G.

Gli Investimenti

Nel corso dell'esercizio sono stati realizzati investimenti in:

Immobilizzazioni	Acquisizioni dell'esercizio (€)
Impianti e macchinari	1.272.982
Attrezzature industriali e commerciali	229.236
Altri beni	257.178
Oneri pluriennali	158.986
Costi incrementativi su beni di terzi	562.290
Totale	2.480.672

Gli investimenti che il vertice aziendale ha autorizzato durante il 2023 sono stati 1,80M€, di cui il 7% per la realizzazione di nuove iniziative produttive e per il potenziamento delle linee di produzione; il 54% per il mantenimento in efficienza delle linee produttive e dei reparti esistenti per garantirne la continuità operativa; il 39% 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 2023, 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 2023 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 2023 sono consultabili nel Piano della *Performance* 2023-2025); i livelli di conseguimento sono riportati in dettaglio in **Allegato 2**.

Obiettivo organizzativo 1 (2023)	Nel settore Gestione Risorse Umane, fronteggiare e ridurre le problematiche relative al personale (turn over e mantenimento delle competenze critiche) attraverso il reclutamento di nuove risorse.
Indicatori e Target	<p>Indicatore n.1: prosecuzione delle procedure assunzionali autorizzate con il D.P.C.M. del 29/03/2022. Valore target: assunzioni di n. 47 assistenti e n. 6 funzionari entro il 31/12/2023.</p> <p>Indicatore n.2: riduzione del personale in somministrazione a fronte delle assunzioni effettuate nel 2022 e nel 2023. Valore target: riduzione del 10% delle unità di personale con contratto interinale in essere nel 2022 (n. interinali 2022= 117)</p> <p>Indicatore n.3: avviamento in produzione, dopo il periodo di formazione in aula, del personale con contratto di apprendistato per gli stabilimenti di Gaeta, Capua e Torre Annunziata (avviso di selezione pubblicato nella G.U. n. 72 del 9 settembre 2021). Valore target: avviamento in produzione di n. 48 assunzioni apprendisti entro marzo 2023</p>
Risultato misurato	<p>In merito all'indicatore 1 e 3 si evidenzia che AID nell'anno 2023 ha sottoscritto complessivamente n.95 contratti di assunzione di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n.46 A2F2 e n.1 A3F1 (assunzioni di cui alle graduatorie RIPAM e successivo scorrimento delle medesime). A tal proposito si evidenzia che la Funzione Pubblica aveva inizialmente autorizzato, con nota DFP-0027363-P del 26/04/2023, n.50 scorrimenti di graduatorie RIPAM (n.49 A2F2 e n.1 A3F1) ma si sono verificate alcune rinunce da parte degli interessati per le sedi rese disponibili. - n.48 unità con contratto di apprendistato (assistenti): assunte e formate nel mese di marzo e inserite nelle attività di produzione presso gli stabilimenti di Gaeta (n.25), Capua (n.20) e Torre Annunziata (n.3). <p>Inoltre, con le note DFP-0027363-P del 26/04/2023 (precedentemente citata) e DFP-0043427-P del 06/07/2023, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha espresso il nulla osta allo svolgimento delle procedure concorsuali da parte dell'AID ai sensi dell'articolo 4, comma 3-sexies, del decreto legge n. 101/2013, per complessive n.16 unità di personale per il profilo professionale di funzionario A3 F1, e n.74 unità di personale per il profilo professionale di assistente, A2 F2 (accorpamento dell'autorizzazione a bandire e assumere di cui al DMPC del 29/03/2022 e al DPCM 11/05/2023). AID ha quindi proceduto alla pubblicazione dei relativi bandi il 31 ottobre 2023 su InPA, per un totale di 90 posti a concorso.</p> <p>In merito all'indicatore 2, al 31/12/2022 erano presenti n.117 contratti di lavoro interinale; al 31/12/2023 erano presenti n. 35 contratti di lavoro interinale, con una conseguente riduzione del 70%.</p> <p>Giova evidenziare, ad ogni buon fine, che le materie di concorso per alcune tipologie di funzionari non sono stati conformi alle esigenze operative dell'Agenzia.</p>
Fonti di dati utilizzati	<p>Numero di contratti di assunzione a tempo indeterminato. Numero di contratti di assunzione del personale in apprendistato. Numero di contratti di lavoro somministrato.</p>

Risultato valutato (grado di raggiungimento complessivo dell'obiettivo)	Sulla base dei pesi assegnati agli indicatori, il grado di raggiungimento complessivo è pari al 61%.
Note	

Obiettivo organizzativo 2 (2023)	Incrementare i ricavi relativi al mercato privato (quota "no captive"), sempre entro i limiti imposti per considerare AID <i>in house</i> al Ministero della Difesa.
Indicatori e Target	Indicatore n.1: Incremento della quota di mercato "no captive" rispetto al dato 2022 Valore target: > 1% rispetto al dato 2022 (<i>baseline</i> preconsuntivo 2022 = 17%)
Risultato misurato	A consuntivo 2022 l'indicatore ha segnato un valore pari al 19%, a consuntivo 2023 al 26%
Fonti di dati utilizzati	Dati bilancio
Risultato valutato (grado di raggiungimento complessivo dell'obiettivo)	Obiettivo raggiunto
Note	

Obiettivo organizzativo 3 (2023)	Promuovere il completo adempimento degli obblighi in materia di "trasparenza" riferiti alla struttura di competenza
Indicatori e Target	Indicatore n. 1: livello di adempimento degli obblighi in relazione a quelli indicati dal Programma triennale della trasparenza. Valore target: 100% Indicatore n. 2: garantire livello di servizio > o = a quello della rilevazione finale dell'anno precedente Valore target: > o = dato 2022
Risultato misurato	In merito agli indicatori 1 e 2 , il livello di adempimento attestato da OIV per il 2023 è 100% (anno 2022: 100%)
Fonti di dati utilizzati	Attestazione OIV 04/07/2024

Risultato valutato (grado di raggiungimento complessivo dell'obiettivo)	Obiettivo raggiunto.
Note	

Obiettivo organizzativo 4 (2023)	Nel settore Infrastrutture, in relazione al D.L. 152/2001 art.7, comma 4 bis, convertito in Legge 233/2021, con il quale sono state assegnate risorse direttamente all'AID per gli anni 2022 e 2023, assicurare l'attuazione degli interventi infrastrutturali programmati nel biennio al fine di sviluppare prospettive industriali e, per le unità industriali meno produttive, riavviare le attività.
Indicatori e Target	<p>Indicatore n. 1: grado di realizzazione degli interventi programmati nell'anno 2023. Valore target: impegno (contratti di appalto) dell'80% delle risorse assegnate.</p> <p>Indicatore n. 2: riapertura della centrale idroelettrica presso lo stabilimento di Fontana Liri: completamento dei lavori di adeguamento della Centrale (entro novembre 2023). Valore target: n.1 (indicatore binario 1=si, 0=no)</p>
Risultato misurato	<p>Per quanto riguarda il primo indicatore, relativo all'impegno (contratti di appalto) dell'80% delle risorse assegnate a ottobre 2022 (11,3 M€), n.8 interventi sono giunti alla contrattualizzazione dell'appalto e hanno trovato copertura finanziaria nelle risorse assegnate a ottobre 2022, per un totale di investimento pari ad € 11.205.462,52, pari a circa il 100% delle risorse assegnate pari a 11,3 M€.</p> <p>Per quanto riguarda invece l'impegno delle risorse assegnate per il 2023 (7,1 M€), gli interventi che sono giunti alla contrattualizzazione dell'appalto e hanno trovato copertura finanziaria nelle risorse assegnate nel 2023 sono quattro, per un totale di impegno delle risorse pari a € 7.395.000,00, superiore alle effettive risorse finanziarie assegnate nel 2023, pari a 7,1M€.</p> <p>Pertanto, nel 2023 sono stati appaltati i lavori programmati.</p> <p>Relativamente all'Indicatore 2 sono stati eseguiti ed ultimati i lavori di adeguamento e ammodernamento degli impianti della Centrale idroelettrica di Fontana Liri e le attività di <i>commissioning</i> degli impianti. La produzione di energia elettrica è stata avviata a dicembre 2023.</p>
Fonti di dati utilizzati	<p>Determine di aggiudicazione dei lavori appaltati</p> <p>Verbale di ultimazione dei lavori del 24/11/2023</p>
Risultato valutato (grado di raggiungimento complessivo dell'obiettivo)	Obiettivo raggiunto.
Note	

Obiettivo organizzativo 5 (2023)	Consolidamento dell'economica gestione (E.G.)
Indicatori e Target	<p>Indicatore n. 1: grado di realizzazione della saturazione della manodopera diretta delle UP dell'AID nel 2023. Valore target: grado di saturazione manodopera diretta > 2% del dato 2022 (baseline preconsuntivo 2022 = 70%).</p> <p>Indicatore n. 2: grado di realizzazione del macro-aggregato Valore della Produzione 2023 (VP) di Agenzia Industrie Difesa Valore target: 110 M€ (baseline preconsuntivo 2022 = 98M€)</p> <p>Indicatore n.3: Miglioramento del Risultato operativo (Valore della Produzione – Costi della Produzione) Valore target: 0,8M€ (baseline valore 2022 0,2M€)</p> <p>Indicatore n.4: Mantenimento del rapporto contrattuale a mezzo proroga tecnica e/o rinnovo accordo quinquennale con RFI per l'Arsenale di Messina entro giugno 2023. Valore target: n.1 (indicatore binario 1=si, 0=no)</p> <p>Indicatore n.5: Assicurare quantitativo di infiorescenze di cannabis ad uso medico prodotte della UP di Firenze Valore target: >250kg (baseline preconsuntivo 2022 = 215 Kg)</p> <p>Indicatore n.6: Assicurare la fornitura di infiorescenze di cannabis ad uso medico dalla UP di Firenze che soddisfino il fabbisogno annuale quantificato dal Ministero della Salute Valore target: > o = al 30% del fabbisogno annuale quantificato dal Ministero della Salute (1.400 kg fabbisogno annuale del MdS)</p> <p>Indicatore n.7: Riavvio della produzione di energia elettrica presso l'UP di Fontana Liri Valore target: > 0 Kw (dato 2022 = 0 Kw)</p>
Risultato misurato	<p>Indicatore 1: Nel 2022 il grado di saturazione a consuntivo era del 78%; il consuntivo del 2023 è del 66%.</p> <p>Indicatore n. 2: Nel 2022 il grado di realizzazione del VP era del 126,9M€; il consuntivo del 2023 è del 115,0M€.</p> <p>Indicatore n.3: il Risultato operativo del 2022 è stato 1,702M€ nel 2023 la perdita operativa ha registrato 7,155M€</p> <p>Indicatore n.4: Il rapporto contrattuale a mezzo proroga tecnica è stato mantenuto fino al 31 dicembre 2023 con la stipula di n. 3 contratti che hanno saturato gli importi contrattuali disponibili dell'accordo quinquennale.</p> <p>Indicatore n.5: Il 2023 si è concluso con la produzione di kg 141,95 di infiorescenze di cannabis per uso medico tipo FM2, con una riduzione della produzione di circa Kg 100 rispetto al 2022. Il calo è stato dovuto principalmente all'interruzione delle lavorazioni per l'effettuazione dei lavori di allaccio delle apparecchiature del reparto per la futura produzione di estratti e per la risoluzione delle deviazioni riscontrate da AIFA in sede di ispezione (sulla Relazione di Bilancio).</p> <p>Indicatore n.6: Nel 2023 sono stati venduti al MdS circa 80 kg di infiorescenze di cannabis prodotta dalla Unità Produttiva e circa 83 kg di cannabis di importazione, pari all'11,6% del fabbisogno annuale quantificato dal Ministero della Salute (1.400 kg fabbisogno annuale del MdS)</p>

	<p>Indicatore n.7: Il verbale di ultimazione dei lavori è stato firmato in data 27 novembre 2023. I lavori di manutenzione e adeguamento da parte del concessionario Enel Green Power sono stati completati nel 2023; a dicembre 2023 la centrale è stata avviata per una prima fase di test e sono stati immessi in rete 34.000 kW. La produzione è stata avviata definitivamente agli inizi del 2024.</p>
<p>Fonti di dati utilizzati</p>	<p>Bilancio 2023, dati controllo di gestione, documenti pre-contrattuali, Dichiarazione dell'Agenzia delle dogane (per l'energia elettrica).</p>
<p>Risultato valutato (grado di raggiungimento complessivo dell'obiettivo)</p>	<p>Indicatore 1: Nel 2022 il grado di saturazione a consuntivo era del 78%; il consuntivo del 2023 è del 66%. Realizzato al 92%. Le UP che hanno contribuito in misura minore al grado di saturazione della manodopera diretta sono state Capua (per il completamento delle commesse in portafoglio), Firenze (per l'interruzione delle lavorazioni a causa dei lavori di allaccio delle apparecchiature per la futura produzione di estratti di cannabis e per la risoluzione delle deviazioni riscontrate da AIFA in sede di ispezione) e Torre Annunziata (per il fermo e la messa in stato di conservazione delle linee di produzione delle mascherine).</p> <p>Indicatore n. 2: Nel 2022 il grado di realizzazione del VP era del 126,9M€; il consuntivo del 2023 è del 115,0M€. Realizzato 100%</p> <p>Indicatore n.3: il Risultato operativo del 2022 è stato 1,702M€ nel 2023 la perdita operativa ha registrato 7,155M€ Non realizzato.</p> <p>Indicatore n.4: Il rapporto contrattuale a mezzo proroga tecnica è stato mantenuto fino al 31 dicembre 2023 con la stipula di n. 3 contratti che hanno saturato gli importi contrattuali disponibili dell'accordo quinquennale. In merito al nuovo accordo quinquennale, RFI ha pubblicato a Giugno 2024, con scadenza 8 luglio 2024, un avviso di consultazione preliminare di mercato per la selezione di un partner per l'esecuzione dei servizi di manutenzione delle navi traghetto RFI in esercizio nello stretto di Messina. E' stata predisposta la documentazione preliminare per la partecipazione all'iter di selezione per l'erogazione dei servizi richiesti. Realizzato 100%.</p> <p>Indicatore n.5: Il 2023 si è concluso con la produzione di kg 141,95 di infiorescenze di cannabis per uso medico tipo FM2, con una riduzione della produzione di circa Kg 100 rispetto al 2022. Il calo è stato dovuto principalmente all'interruzione delle lavorazioni per l'effettuazione dei lavori di allaccio delle apparecchiature del reparto per la futura produzione di estratti e per la risoluzione delle deviazioni riscontrate da AIFA in sede di ispezione (sulla Relazione di Bilancio). Realizzato al 57%.</p> <p>Indicatore n.6: Nel 2023 sono stati venduti al MdS circa 80 kg di infiorescenze di cannabis prodotta dalla Unità Produttiva e circa 83 kg di cannabis di importazione, pari all'11,6% del fabbisogno annuale quantificato dal Ministero della Salute (1.400 kg fabbisogno annuale del MdS) Realizzato al 39%.</p> <p>Indicatore n.7: Il verbale di ultimazione dei lavori è stato firmato in data 27 novembre 2023. I lavori di manutenzione e adeguamento da parte del concessionario Enel Green Power sono stati completati nel 2023; a dicembre 2023 la centrale è stata avviata per una</p>

	<p>prima fase di test e sono stati immessi in rete 34.000 kWh. La produzione è stata avviata definitivamente agli inizi del 2024. Realizzato 100%.</p> <p>Sulla base dei pesi assegnati ai sette indicatori in cui è articolato l'obiettivo organizzativo n. 5 - Consolidamento dell'economica gestione, il grado di raggiungimento complessivo risulta pari al 60%.</p>
Note	Va tenuto in conto l'avvicendamento alla guida dell'AID con la nomina del nuovo Direttore Generale che ha assunto l'incarico in data il 15 dicembre 2023.

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 (nelle more di un eventuale trasferimento nei ruoli dell'Agenzia del personale delle due unità produttive in questione): 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, n.48 contratti di apprendistato professionalizzante della durata massima di due anni. A seguito di emanazione del decreto interministeriale del 31 maggio 2022, è stata avviata la selezione pubblica comparativa per titoli ed esami il 9 settembre 2022. Le prove di selezione sono state svolte il 5 dicembre 2022 e le assunzioni sono avvenute nel mese di marzo 2023 a valle delle procedure di verifica dei titoli di studio/carriera/precedenza/preferenza: sono stati assunti n.48 apprendisti per fronteggiare le criticità degli stabilimenti di Capua (n.25 assunti) e Gaeta (n.20 assunti); altre n.3 unità sono state assunte per la U.P. di Torre Annunziata.

Tali contratti (divenuti n.47 per successive dimissioni) sono stati prorogati nel 2024 fino al 28/02/2025 (a completamento dei 2 anni autorizzati) ai sensi del D.L. 30.12.2023 n. 215, art. 10, comma 1 bis convertito in legge il 23.02.2024 n.18 recante "Disposizioni urgenti in materia di termini normativi" che stabilisce che "Al fine di garantire la continuità dei contratti di apprendistato e di formazione e lavoro presso l'Agenzia industrie difesa, i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono prorogati per un ulteriore anno, ferma restando la durata massima di due anni".

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 2023 - 2025. 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 2023 - 2025").

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'Agenzia 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 "civile" (*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 2023, l'approvazione del Bilancio 2023, documento propedeutico per la valutazione della performance organizzativa complessiva, è stata avviata a decorrere dalla metà del mese di giugno 2024.

Per i suddetti motivi AID non è, al momento, in possesso degli esiti definitivi 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 2023. 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 2023.

DIRETTORE GENERALE – VALUTAZIONE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 2023

Obiettivo individuale 1 (2023)	Esperimento pilota sullo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze per la misurazione dell'impatto sociale e comunicazione strategica dell'Agenzia: effetti diretti/indiretti/indotti.
Indicatori e Target	<p>Indicatore 1: Avvio dell'esperimento pilota entro il 30/10/2023. Valore target: n.1 (indicatore binario 1=si, 0=no)</p> <p>Indicatore 2: Organizzazione di un evento di divulgazione dei risultati dell'esperimento pilota entro il 31/12/2023. Valore target: n.1 (indicatore binario 1=si, 0=no)</p>
Risultato misurato	<p>In merito all'Indicatore 1 è stata avviata la procedura con ordine AID -6.2023 del 9.3.2023.</p> <p>In merito all'Indicatore 2, non è stato organizzato alcun evento</p>
Fonti di dati utilizzati	Ordine diretto AID -6.2023 del 9.3.2023 - CIG Z0E3A2D6F0; Proposta di collaborazione per attività di valutazione dell'impatto a favore di Agenzia Industrie Difesa Comin& Partners del 20/12/2022

Risultato valutato (grado di raggiungimento complessivo dell'obiettivo)	Lo studio autorizzato con ordine AID -6.2023 del 9.3.2023, non è stato mai finalizzato.
Note	

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 2023 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 stati revisionati 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.

Il nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance del Ministero della Difesa è stato approvato con D.M. del 2 agosto 2023 e ammesso alla registrazione della Corte dei Conti in data 16 agosto 2023 al nr.2979; abroga e sostituisce, a decorrere dal 01/01/2024, i precedenti Sistemi di Misurazione e Valutazione.

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 2023, dei risultati relativi alla performance individuale, del personale civile, non dirigente, comunque operante presso AID nell'anno 2023 (comprensivo quindi del personale dell'Amministrazione Difesa in servizio o in "distacco in" presso AID e del personale "comandato in" da altre P.A.), pari a complessive n. 706 unità **di cui:**

- n. 669 unità hanno conseguito una valutazione;
- n. 37 unità non hanno ricevuto la valutazione (pensionamenti, decessi, prolungata malattia, prolungata assenza, periodo inferiore a 90 gg, ecc)

La distribuzione dei punteggi delle n. 669 unità è di seguito sintetizzata:

- n. 656 persone hanno ottenuto un punteggio da 91 a 100 (98%)
- n. 8 persone hanno ottenuto un punteggio da 71 a 90 (1,2%)
- n. 4 persone hanno ottenuto un punteggio da 51 a 70 (0,6%)
- n. 1 persona hanno ottenuto un punteggio da 0 a 40 (0,1%)

Sono state valutate con un punteggio esattamente pari a 100, n.351 unità (corrispondente al 52,47% dei valutati).

La compilazione e la notifica delle schede di valutazione finale sono avvenute nel rispetto delle previste scadenze temporali. Non risultano pervenute istanze di conciliazione.

Personale civile dirigente

Relativamente alla performance individuale, il processo ha riguardato complessivamente il personale civile dirigente operante in AID nell'anno di riferimento (8 dirigenti di II fascia); 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 è collegata con quanto previsto dal CCNI dell'anno di riferimento di AID 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** relativamente agli indicatori economici.

- **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 interna della Difesa DIFENET, consente il **monitoraggio del livello di conseguimento degli obiettivi** organizzativi definiti nel Piano della *performance con relativi target*, per ciascun Elemento di organizzazione centrale o periferico.

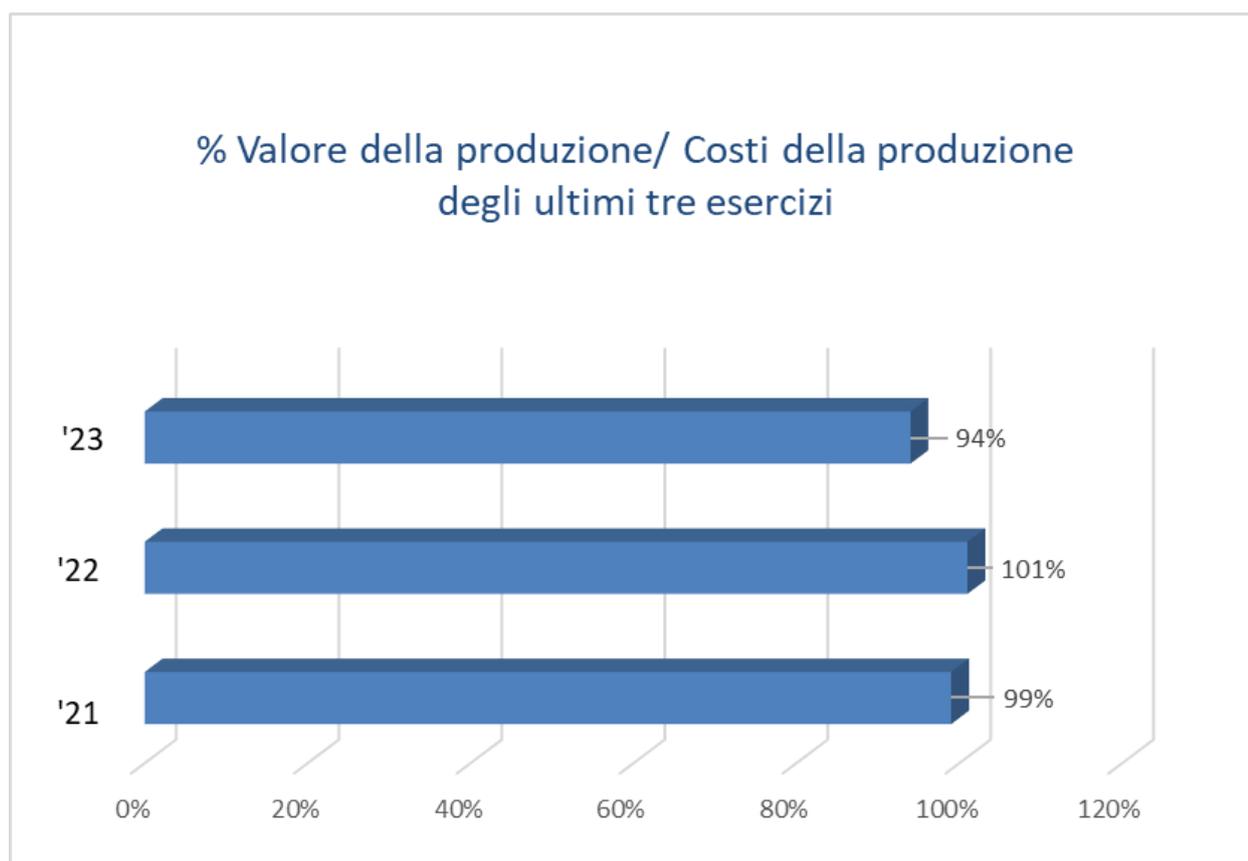
6.2 Variazioni di obiettivi durante l'esercizio e criticità

Nel corso dell'esercizio 2023, rispetto agli obiettivi riportati nel PIAO 2023 approvato, non si è modificato alcun obiettivo. Tuttavia si è proceduto a modificare il *target* relativo all'indicatore 1 dell'obiettivo organizzativo n. 4 al fine di renderlo più chiaro.

7 ACRONIMI E SIGLE UTILIZZATI NELLA RELAZIONE

A.D. Amministrazione Difesa (AD)
A.I.D. Agenzia Industrie Difesa (AID)
CCNI Contratto Collettivo Nazionale Integrativo
CCNL Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
D.G. Direzione Generale (DG)
D.L. Decreto Legge (DL)
D.lgs. Decreto Legislativo
D.M. Decreto Ministeriale (DM)
D.P.C.M. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM)
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)
G2G *Government to Government*
OBS Obiettivi Strategici (Obiettivi specifici secondo la nuova nomenclatura)
OIV Organismo Indipendente di Valutazione della performance (D.lgs. 150/2009 art.14)
PP.AA. Pubbliche amministrazioni (PA)
SCFM Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze
SIFAD Sistema Informativo Finanziario dell'A.D.
ss.mm. successive modificazioni
U.P. Unità Produttive (UP)

Evoluzione dell'AID nel tempo



Nota: i dati evidenziati nel grafico sono desunti dai bilanci civilistici.

SINTESI OBIETTIVI ORGANIZZATIVI ED INDIVIDUALI - AGENZIA INDUSTRIE DIFESA - ANNO 2023

OB. SPECIFICO (triennale)	OB. ORG. ANN.	OB. IND. ANN.	Descrizione	Inizio	Fine	Ente resp.	Ref. resp.	Ris. fin. sul PO	Peso	Pesi scheda DG	Indicatori					Consuntivo	NOTE	
											Descrizione	Tipo	U.M.	Val. iniz.	Val. obj.			
	ORG. 1		Nel settore Gestione Risorse Umane, fronteggiare e ridurre le problematiche relative al personale (burn over e mantenimento delle competenze critiche) attraverso il reclutamento di nuove risorse.	01/01/2023	31/12/2023	Direzione Generale	Direttore Generale		100	38%		Risultato (output)					60%	
			prosecuzione delle procedure assunzionali autorizzate con il D.P.C.M. del 29/03/2022.	01/01/2023	31/12/2023	Direzione Generale	Responsabile Risorse Umane		55			Risultato (output)	n.	0	53	47		
			riduzione del personale in somministrazione a fronte delle assunzioni effettuate nel 2022 e nel 2023.	01/01/2023	31/12/2023	Direzione Generale	Responsabile Risorse Umane		35			Risultato (output)	%	117	10%	70%		
			avviamento in produzione, dopo il periodo di formazione in aula, del personale con contratto di apprendistato per gli stabilimenti di Gaeta, Capua e Torre Annunziata (avviso di selezione pubblicato nella G.U. n. 72 del 9 settembre 2021).	01/01/2023	31/03/2023	UP Gaeta Capua e Torre	Capi UP Gaeta Capua Torre		10			Risultato (output)	si/no	no	si	si		
X	ORG. 2		Incrementare i ricavi relativi al mercato privato (quota "no captive"), sempre entro i limiti imposti per considerare AID in house al Ministero della Difesa.	01/01/2023	31/12/2023	Direzione Generale	Direttore Generale		100	15%		Risultato (output)					100%	
			Incremento della quota di mercato "no captive" rispetto al dato 2022	01/01/2023	31/12/2023	Direzione Generale	Direttore Generale		100			Risultato (output)	>1%	17%	18%	26%		
X	ORG. 3		Promuovere il completo adempimento degli obblighi in materia di "trasparenza" riferiti alla struttura di competenza	01/01/2023	31/12/2023	Direzione Generale	Direttore Generale		100	15%		Risultato (output)					100%	
			livello di adempimento degli obblighi in relazione a quelli indicati dal Programma triennale della trasparenza.	01/01/2023	31/12/2023	Direzione Generale	Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza		60			Risultato (output)	%	0	100	100		
			garantire livello di servizio > o = a quello della rilevazione finale dell'anno precedente	01/01/2023	31/12/2023	Direzione Generale	Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza		40			Risultato (output)	n.	100	100	100		
	ORG. 4		Nel settore Infrastrutture, in relazione al D.L. 152/2001 art.7, comma 4 bis, convertito in Legge 231/2021, con il quale sono state assegnate risorse direttamente all'AID per gli anni 2022 e 2023, assicurare l'attuazione degli interventi infrastrutturali programmati nel biennio al fine di sviluppare prospettive industriali e, per le unità industriali meno produttive, riavviare le attività.	01/01/2023	31/12/2023	Unità produttive	Direttore Generale		100	12%		Risultato (output)					100,00	
			grado di realizzazione degli interventi programmati nell'anno 2023.	01/01/2023	31/12/2023	Direzione Generale	Capo Ufficio Infrastrutture		40			Risultato (output)	%	0	100	100	Sono stati appaltati i lavori programmati nel 2023.	
			riapertura della centrale idroelettrica presso lo stabilimento di Fontana Liri: completamento dei lavori di adeguamento della Centrale [entro novembre 2023].	01/01/2023	30/11/2023	Direzione Generale e UP Fontana Liri	Capo Ufficio Infrastrutture e Capo UP Fontana Liri		60			Risultato (output)	%	0	100	100	VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI DL 24/11/2023	
X	ORG. 5		Consolidamento dell'economica gestione (E.G.)	01/01/2023	31/12/2023	Direzione Generale	Direttore Generale		100	17%		Risultato di economica gestione conseguito nell'anno					60%	
PPP			grado di realizzazione della saturazione della manodopera diretta delle UP dell'AID nel 2023.	01/01/2023	31/12/2023	Direzione Generale	Capi UP		17			Risultato (output)	%	70%	72%	66%	92%	
			grado di realizzazione del macro-aggregato Valore della Produzione 2023 (VP) di Agenzia Industrie Difesa	01/01/2023	31/12/2023	Direzione Generale	Capi UP		11			Risultato (output)	MC	98	110	115	100	

			Miglioramento del risultato operativo (Valore della Produzione – Costi della Produzione)	01/01/2023	31/12/2023	Direzione Generale	Capi UP		18		Grado di raggiungimento	Risultato (output)	MC	0,20	0,80	-7,155	obiettivo non realizzato. Giova ricordare che in sede di scritture di assestamento una più attenta valutazione delle rimanenze di magazzino, dei lavori in corso, dei cespiti e dei ricavi ha portato alla svalutazione di giacenze e di crediti nonché all'accantonamento a fondo rischi ed oneri, determinando gran parte del significativo disavanzo registrato, sia a livello di risultato operativo che di esercizio.	
			Mantenimento del rapporto contrattuale a mezzo proroga tecnica e/o rinnovo accordo quinquennale con RFI per l'Arsenale di Messina entro giugno 2023.	01/01/2023	30/06/2023	Direzione Generale	Capo UP Messina		10		Grado di raggiungimento	Risultato (output)	binario	1	1		100	
			Assicurare quantitativo di infiorescenze di cannabis ad uso medico prodotte della UP di Firenze	01/01/2023	31/12/2023	Up Firenze	Capo UP Firenze		17		Grado di raggiungimento	Risultato (output)	kg	215	250	142	56,8%. L'interruzione delle lavorazioni a causa dei lavori di allaccio delle apparecchiature per la futura produzione di estratti di cannabis e per la risoluzione delle deviazioni riscontrate da AIFA in sede di ispezione	
			Assicurare la fornitura di infiorescenze di cannabis ad uso medico dalla UP di Firenze che soddisfino il fabbisogno annuale quantificato dal Ministero della Salute	01/01/2023	31/12/2023	Up Firenze	Capo UP Firenze		17		Grado di raggiungimento	Risultato (output)	kg		420	163	38,8%. L'interruzione delle lavorazioni a causa dei lavori di allaccio delle apparecchiature per la futura produzione di estratti di cannabis e per la risoluzione delle deviazioni riscontrate da AIFA in sede di ispezione	
			Riavvio della produzione di energia elettrica presso l'UP di Fontana Liri	01/01/2023	31/12/2023	Direzione Generale	Capo UP Fontana Liri		10		Grado di raggiungimento	Risultato (output)	kwh	0	>0	34000	100	
		OB. IND. 1	Esperimento pilota sullo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze per la misurazione dell'impatto sociale e comunicazione strategica dell'Agenzia: effetti diretti/indiretti/indotti.	01/01/2023	31/12/2023	Direzione Generale	Direttore Generale		100	3%		Realizzazione						ORDINE MAI ACCETTATO DAL FORNITORE E COMUNQUE NON VALIDO PERCHE' L'OUTPUT ERA PREVISTO ENTRO TRE MESI DALL'ACCETTAZIONE DELLO STESSO (MARZO 2023)
			Avvio dell'esperimento pilota entro il 30/10/2023.	01/01/2023	31/12/2023	Direzione Generale	Direttore Generale		70		implementazione	Risultato (output)	si/no	no		no	0%	
			Organizzazione di un evento di divulgazione dei risultati dell'esperimento pilota entro il 31/12/2023.	01/01/2023	31/12/2023	Direzione Generale	Direttore Generale		30		organizzazione	Risultato (output)	si/no	no		no	-	