Il Ministro della Difesa

PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER GLI ANNI 2019 -2020-2021 DELL'AGENZIA INDUSTRIE DIFESA

VISTA la legge 27 dicembre 1997 n. 449, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 39;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, gli articoli 6, 6-*ter* e 35;

VISTO il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, in data 8 maggio 2018, recante linee di indirizzo volte ad orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246" e, in particolare, gli articoli 134 e 136;

VISTA la legge 23 novembre 1998 n. 407, recante "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata";

VISTA la legge 12 marzo 1999 n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";

VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, che prevede, a decorrere dall'anno 2018, la facoltà di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'art. 1 comma 227, che stabilisce che le amministrazioni possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", e, in particolare, l'art. 1, comma 1148, sulla proroga di graduatorie e assunzioni presso le pubbliche amministrazioni;

VISTO	il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2014, con il quale sono stati determinati in complessive n. 936 unità i contingenti organici del personale civile dell'Agenzia Industrie Difesa;
VISTA	la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)", che, all'articolo 1, comma 379, ridetermina gli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Agenzia Industrie Difesa in n. 12 unità;
VISTO	il sopra citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e, in particolare, l'articolo 143, comma 1, che stabilisce che l'organico definitivo dell'Agenzia è determinato con decreto del Ministro, su proposta del direttore, in coerenza con le previsioni contenute nei piani di ristrutturazione delle unità;
VISTO	il decreto del Ministro della difesa in data 5 maggio 2015, con il quale sono stati approvati definitivamente gli organici del personale civile non dirigente dell'Agenzia Industrie Difesa in complessive n. 917 unità;
VISTO	il decreto del Ministro della difesa in data 19 maggio 2016, con il quale è stato approvato definitivamente l'organico del personale civile dirigenziale non generale dell'Agenzia Industrie Difesa in complessive n. 12 unità;
VISTA	la direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 3 del 24 aprile 2018, recante "Linee guida sulle procedure concorsuali";
CONSIDERATO	che le presenze del personale civile al 1/1/2018 ammontano a n. 685 unità non dirigenziali e a n. 5 unità con profilo dirigenziale, con una carenza complessiva, rispetto alla dotazione organica, di n. 239 unità e che le cessazioni per il triennio 2019-2021 sono stimabili in n. 217 unità;
RITENUTO	di dover strutturare il presente piano triennale del fabbisogno del personale nel rispetto dei limiti finanziari previsti dalla normativa vigente, tenendo conto delle esigenze relative al piano industriale;
INFORMATE	le organizzazioni sindacali rappresentative del personale;

DECRETA

L'approvazione dell'allegato piano del fabbisogno di personale dell'Agenzia Industrie Difesa relativo al triennio 2019-2021, che costituisce parte integrante del presente decreto, con le modalità e i contingenti fissati nel prospetto annesso al medesimo piano, volto a definire il proprio fabbisogno di risorse umane in relazione alle effettive esigenze e nei limiti delle facoltà assunzionali.

Roma, -7 FEB. 2019

Il MINISTRO

MINISTERO DELLA DIFESA
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
DIREZIONE GENERALE

Piazza della Marina, 4– 00196 ROMA
Posta elettronica: aid@aid.difesa.it
Posta elettronica certificata: aid@postacert.difesa.it

Tel: 06/3680 4457 – Fax: 06/3680 3921
P.I. 07281771001 – C.F. 97254170588

PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2019-2020-2021 DELL'AGENZIA INDUSTRIE DIFESA

L'Agenzia Industrie Difesa è un ente di diritto pubblico istituito dall'art.22 del D.lgs. 30 luglio 1999 n. 300, articolo abrogato e sostituito dall'art. 48 del D.lgs. 66/2010 (Codice dell'Ordinamento Militare). L'articolo 48 stabilisce che "*l'Agenzia industrie difesa, istituita, nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con personalità giuridica di diritto pubblico, è posta sotto la vigilanza del Ministro della difesa, per il conseguimento dei suoi specifici obiettivi e missioni, nonché per lo svolgimento dei compiti permanenti così come previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera r), della legge 15 marzo 1997, n. 59. Scopo dell'Agenzia è quello di gestire unitariamente le attività delle unità produttive e industriali della difesa indicate con uno o più decreti del Ministro della difesa*". In particolare, l'Agenzia opera secondo criteri industriali, in autonomia, sotto la vigilanza del Ministro della Difesa, con la missione di portare all'economica gestione gli stabilimenti industriali assegnati, in una logica di creazione di valore sociale ed economico.

Per il *conseguimento degli specifici obiettivi e missioni* assegnati all'Agenzia, è stato presentato all'On.le Ministro della Difesa il piano industriale che in aderenza a quanto previsto dalla norma di riferimento (art. 2190 comma 1-bis del D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66), individua le strategie programmatiche di crescita che, in linea di continuità con il processo di risanamento delle Unità Produttive avviato nel precedente triennio 2015-2017 con le iniziative del Piano di Rilancio e Competitività, condurranno l'Agenzia Industrie Difesa ad operare in complessive condizioni di economica gestione alla fine del Piano stesso. Nel quadro delle predette strategie, l'Agenzia nell'ottica di valorizzare le "ricchezze" interne, in termini di risorse umane, competenze e capacità industriali, sui mercati istituzionali e commerciali a beneficio della Difesa e delle altre Pubbliche Amministrazioni mirerà in sintesi a:

1) Sviluppare le commesse industriali
2) Ottimizzare l'assetto organizzativo
3) Assicurare la sostenibilità finanziaria e il bilanciamento continuativo dei flussi di cassa

Il presente piano, relativo al periodo 2019-2021, in coerenza a quanto previsto dall'articolo 6 comma 2 del D.lgs. 30 marzo 2001, n.165 così come modificato dal D.lgs 25 maggio 2017, n.75, si configura, quindi, come atto di programmazione, modulabile e flessibile nonché come strumento di analisi e rappresentazione delle esigenze sotto il profilo:

A) Quantitativo (consistenza numerica delle unità necessarie ad assolvere la *mission* dell'amministrazione)
B) Qualitativo (tipologie di professioni e competenze professionali).

1. Quadro normativo di riferimento

Per la redazione del presente piano di programmazione del fabbisogno del personale il quadro normativo di riferimento, è costituito da:

1. D.lgs. 30 marzo 2001 n.165 e successive ii.mm., in particolare l'articolo 6 rubricato *"Organizzazione degli uffici e fabbisogno di personale"* e l'art. 6 ter *"Linee di indirizzo per la pianificazione del personale"*;

2. D.lgs. 25 maggio 2017, n.75

3. Decreto del ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione emanato di concerto con il Ministro dell'Economie e delle Finanze e con il Ministro della salute in data 8 maggio 2018 *"Linee di indirizzo del Dipartimento della Funzione Pubblica per la predisposizione dei piani del fabbisogno di personale da parte delle Pubbliche Amministrazioni"*.

Il presente piano è stato articolato tenendo come riferimento i seguenti punti di partenza:

- organici personale civile dirigenziale e non, con relativa valorizzazione di spesa di cui rispettivamente ai DM 19.05.2016 e DM 05.05.2015;

- situazione forza effettiva alla data del 1.1.2018 con relativa valorizzazione di spesa;

- previsioni cessazioni anni 2018-2019-2020 con relativa valorizzazione di spesa.

2 Situazione di partenza

2.1 Organici

Nel quadro 1 viene evidenziata con la pianta organica la forza lavoro di cui, a regime, l'Agenzia dovrebbe essere dotata con relativa valorizzazione.

Quadro 1

DIRIGENTI			
	Nr.	Importo annuo lordo	Totale costo annuale
5^FASCIA	5	136.816,99 €	684.084,95 €
4^FASCIA	4	128.351,12 €	513.404,48 €
3^FASCIA	3	120.145,57 €	360.436,71 €
	12		1.557.926,14 €

PERSONALE			
	Nr.	Importo annuo lordo	Totale costo annuale
A3F1	87	37.254,87 €	3.241.173,69 €
A2F2	438	31.789,89 €	13.923.971,82 €
A2F1	360	30.119,76 €	10.843.113,60 €
A1F1	32	24.418,09 €	781.378,88 €
	917		28.789.637,99 €
TOTALE:	929		30.347.564,13 €

2.2. situazione forza effettiva alla data del 1.1.2018 con relativa valorizzazione di spesa

Nel Quadro 2 viene riportata la forza lavoro effettiva suddivisa ed individuata per le singole unità produttive e per la Direzione generale.

Quadro 2

Alla data di rilevazione del 1 gennaio 2018 la situazione della forza lavoro effettivamente presente nelle U.P. e nella Direzione Generale è quella di cui alle tabelle sottostanti:

DIREZIONE GENERALE Roma (RM)	FORZA LAVORO	COSTI
A1F1	0	- €
A1F2	0	- €
A1F3	0	- €
A2F1	0	- €
A2F2	2	63.579,78 €
A2F3	2	67.912,44 €
A2F4	2	71.619,46 €
A2F5	0	- €
A2F6	0	- €
A3F1	2	74.509,74 €
A3F2	0	- €
A3F3	0	- €
A3F4	0	- €
A3F5	0	- €
A3F6	0	- €
A3F7	0	- €
TOTALI	8	277.621,42 €

STABILIMENTO MILITARE RIPRISTINI E RECUPERI DEL MUNIZIONAMENTO Noceto (PR)	FORZA LAVORO	COSTI
A1F1	0	- €
A1F2	0	- €
A1F3	1	30.307,70 €
A2F1	0	- €
A2F2	12	381.478,68 €
A2F3	21	713.080,62 €
A2F4	5	179.048,65 €
A2F5	1	36.983,09 €
A2F6	0	- €
A3F1	1	37.254,87 €
A3F2	0	- €
A3F3	0	- €
A3F4	0	- €
A3F5	1	47.313,39 €
A3F6	0	- €
A3F7	0	- €
TOTALI	42	1.425.467,00 €

STABILIMENTO MILITARE SPOLETTE Torre Annunziata (NA)	FORZA LAVORO	COSTI
A1F1	0	- €
A1F2	0	- €
A1F3	3	90.923,10 €
A2F1	0	- €
A2F2	5	158.949,45 €
A2F3	85	2.886.278,70 €
A2F4	14	501.336,22 €
A2F5	7	258.881,63 €
A2F6	0	- €
A3F1	0	- €
A3F2	0	- €
A3F3	0	- €
A3F4	0	- €
A3F5	1	47.313,39 €
A3F6	1	50.190,69 €
A3F7	0	- €
TOTALI	116	3.993.873,18 €

STABILIMENTO MILITARE PROPELLENTI Fontana Liri (FR)	FORZA LAVORO	COSTI
A1F1	0	- €
A1F2	0	- €
A1F3	6	181.846,20 €
A2F1	1	30.119,76 €
A2F2	20	635.797,80 €
A2F3	50	1.697.811,00 €
A2F4	12	429.716,76 €
A2F5	2	73.966,18 €
A2F6	0	- €
A3F1	2	74.509,74 €
A3F2	1	38.428,42 €
A3F3	1	40.779,47 €
A3F4	0	- €
A3F5	0	- €
A3F6	0	- €
A3F7	0	- €
TOTALI	95	3.202.975,33 €

STABILIMENTO MILITARE PRODUZIONE CORDAMI Castellammare di Stabia (NA)	FORZA LAVORO	COSTI
A1F1	0	- €
A1F2	0	- €
A1F3	5	151.538,50 €
A2F1	0	- €
A2F2	13	413.268,57 €
A2F3	33	1.120.555,26 €
A2F4	4	143.238,92 €
A2F5	1	36.983,09 €
A2F6	0	- €
A3F1	0	- €
A3F2	0	- €
A3F3	1	40.779,47 €
A3F4	1	44.718,67 €
A3F5	0	- €
A3F6	1	50.190,69 €
A3F7	0	- €
TOTALI	59	2.001.273,17 €

STABILIMENTO MILITARE CHIMICO FARMACEUTICO Firenze (FI)	FORZA LAVORO	COSTI
A1F1	0	- €
A1F2	0	- €
A1F3	5	151.538,50 €
A2F1	0	- €
A2F2	3	95.369,67 €
A2F3	10	339.562,20 €
A2F4	12	429.716,76 €
A2F5	5	184.915,45 €
A2F6	0	- €
A3F1	0	- €
A3F2	0	- €
A3F3	1	40.779,47 €
A3F4	1	44.718,67 €
A3F5	1	47.313,39 €
A3F6	0	- €
A3F7	0	- €
TOTALI	38	1.333.914,11 €

ARSENALE MILITARE Messina (ME)	FORZA LAVORO	COSTI
A1F1	0	- €
A1F2	0	- €
A1F3	8	242.461,60 €
A2F1	1	30.119,76 €
A2F2	50	1.589.494,50 €
A2F3	84	2.852.322,48 €
A2F4	33	1.181.721,09 €
A2F5	6	221.898,54 €
A2F6	0	- €
A3F1	0	- €
A3F2	3	115.285,26 €
A3F3	1	40.779,47 €
A3F4	1	44.718,67 €
A3F5	0	- €
A3F6	0	- €
A3F7	0	- €
TOTALI	187	6.318.801,37 €

STABILIMENTO MILITARE DEL MUNIZIONAMENTO TERRESTRE Baiano di Spoleto (PG)	FORZA LAVORO	COSTI
A1F1	0	- €
A1F2	0	- €
A1F3	2	60.615,40 €
A2F1	0	- €
A2F2	16	508.638,24 €
A2F3	71	2.410.891,62 €
A2F4	39	1.396.579,47 €
A2F5	9	332.847,81 €
A2F6	0	- €
A3F1	0	- €
A3F2	0	- €
A3F3	0	- €
A3F4	2	89.437,34 €
A3F5	1	47.313,39 €
A3F6	0	- €
A3F7	0	- €
TOTALI	140	4.846.323,27 €

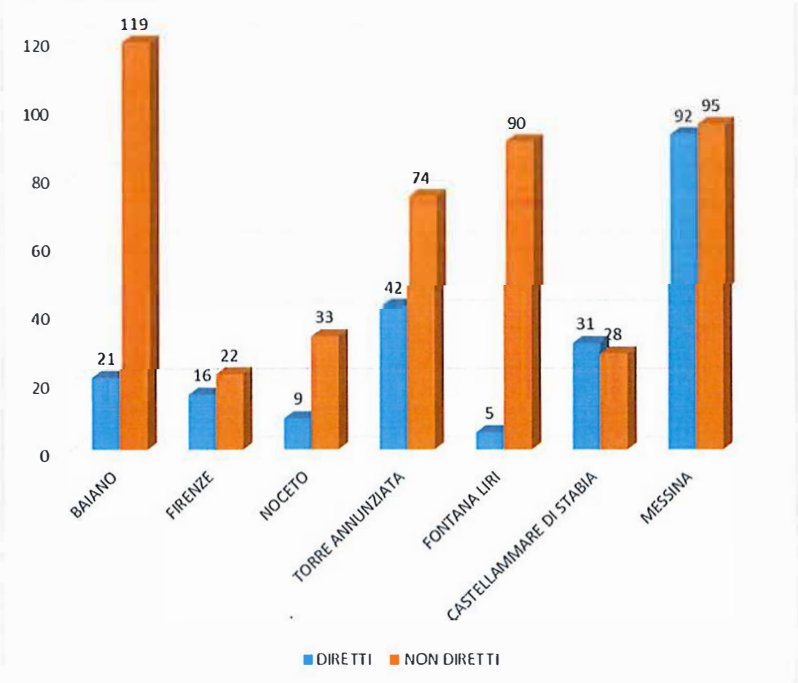
AREE	FORZA LAVORO	COSTI
A1	30	909.231,00 €
A2	631	21.474.683,65 €
A3	24	1.016.334,20 €

TOTALE	
2018	
FORZA LAVORO	COSTI
685	23.400.248,85 €

Confrontando i dati riportati nei due quadri (1 e 2), si evidenzia il notevole divario tra la situazione reale e la dotazione istituzionalmente prevista. In particolare è evidente la carenza di personale dirigenziale rispetto alla dotazione organica, atteso che, su 12 posizioni previste solo 5 sono coperte da:

- n. 3 unità dirigenziali con contratto a tempo determinato conferito a personale esterno all'Amministrazione;
- n. 1 unità coperta da dirigente di ruolo dell'amministrazione Difesa, in posizione di comando;
- n. 1 unità coperta da funzionario amministrativo di ruolo dell'Amministrazione Difesa in comando con contratto art. 19 comma 6, D.lgs. 165/2001.

La peculiarità della natura dell'agenzia, vede all'interno delle singole unità produttive personale direttamente impiegato nella produzione e personale che, invece, indirettamente, supporta l'attività produttiva come rappresentato nel grafico sottostante.
Il personale direttamente impiegato nei cicli lavorativi appartiene prevalentemente all' Area A2 (assistenti tecnici e addetti).



2.3 Previsione cessazioni

Il Quadro 3 fornisce una previsione delle cessazioni negli anni 2018, 2019 e 2020 e relativa valorizzazione. La previsione si basa, nei casi in cui non sono disponibili informazioni puntuali sull'anzianità contributiva, sul criterio del raggiungimento del requisito ordinamentale dell'età anagrafica. Si tratta, pertanto, di previsione che potrebbe subire lievi variazioni nella collocazione temporale delle cessazioni.

Quadro 3

DIREZIONE GENERALE Roma (RM)	2018		2019		2020	
	USCITE	VALORE	USCITE	VALORE	USCITE	VALORE
A1F1	0	- €	0	- €	0	- €
A1F2	0	- €	0	- €	0	- €
A1F3	0	- €	0	- €	0	- €
A2F1	0	- €	0	- €	0	- €
A2F2	0	- €	0	- €	0	- €
A2F3	0	- €	0	- €	0	- €
A2F4	0	- €	0	- €	0	- €
A2F5	0	- €	0	- €	0	- €
A2F6	0	- €	0	- €	0	- €
A3F1	0	- €	0	- €	0	- €
A3F2	0	- €	0	- €	0	- €
A3F3	0	- €	0	- €	0	- €
A3F4	0	- €	0	- €	0	- €
A3F5	0	- €	0	- €	0	- €
A3F6	0	- €	0	- €	0	- €
A3F7	0	- €	0	- €	0	- €
TOTALI	0	- €	0	- €	0	- €

STABILIMENTO MILITARE RIPRISTINI E RECUPERI DEL MUNIZIONAMENTO Noceto (PR)	2018		2019		2020	
	USCITE	VALORE	USCITE	VALORE	USCITE	VALORE
A1F1	0	- €	0	- €	0	- €
A1F2	0	- €	0	- €	0	- €
A1F3	0	- €	0	- €	1	30.307,70 €
A2F1	0	- €	0	- €	0	- €
A2F2	3	95.369,67 €	4	127.159,56 €	0	- €
A2F3	8	271.649,76 €	6	203.737,32 €	0	- €
A2F4	1	35.809,73 €	1	35.809,73 €	1	35.809,73 €
A2F5	0	- €	0	- €	1	36.983,09 €
A2F6	0	- €	0	- €	0	- €
A3F1	0	- €	0	- €	0	- €
A3F2	0	- €	0	- €	0	- €
A3F3	0	- €	0	- €	0	- €
A3F4	0	- €	0	- €	0	- €
A3F5	0	- €	0	- €	0	- €
A3F6	0	- €	0	- €	0	- €
A3F7	0	- €	0	- €	0	- €
TOTALI	12	402.829,16 €	11	366.706,61 €	3	103.100,52 €

STABILIMENTO MILITARE SPOLETTE Torre Annunziata (NA)	2018		2019		2020	
	USCITE	VALORE	USCITE	VALORE	USCITE	VALORE
A1F1	0	- €	0	- €	0	- €
A1F2	0	- €	0	- €	0	- €
A1F3	0	- €	0	- €	0	- €
A2F1	0	- €	0	- €	0	- €
A2F2	1	31.789,89 €	1	31.789,89 €	1	31.789,89 €
A2F3	11	373.518,42 €	9	305.605,98 €	19	645.168,18 €
A2F4	3	107.429,19 €	2	71.619,46 €	3	107.429,19 €
A2F5	2	73.966,18 €	1	36.983,09 €	2	73.966,18 €
A2F6	0	- €	0	- €	0	- €
A3F1	0	- €	0	- €	0	- €
A3F2	0	- €	0	- €	0	- €
A3F3	0	- €	0	- €	0	- €
A3F4	0	- €	0	- €	0	- €
A3F5	0	- €	0	- €	0	- €
A3F6	0	- €	0	- €	0	- €
A3F7	0	- €	0	- €	0	- €
TOTALI	17	586.703,68 €	13	445.998,42 €	25	858.353,44 €

STABILIMENTO MILITARE PROPELLENTI Fontana Liri (FR)	2018		2019		2020	
	USCITE	VALORE	USCITE	VALORE	USCITE	VALORE
A1F1	0	- €	0	- €	0	- €
A1F2	0	- €	0	- €	0	- €
A1F3	0	- €	1	30.307,70 €	0	- €
A2F1	0	- €	0	- €	0	- €
A2F2	1	31.789,89 €	0	- €	1	31.789,89 €
A2F3	17	577.255,74 €	5	169.781,10 €	16	543.299,52 €
A2F4	1	35.809,73 €	3	107.429,19 €	4	143.238,92 €
A2F5	0	- €	0	- €	0	- €
A2F6	0	- €	0	- €	0	- €
A3F1	0	- €	0	- €	0	- €
A3F2	0	- €	0	- €	0	- €
A3F3	0	- €	0	- €	0	- €
A3F4	0	- €	0	- €	0	- €
A3F5	0	- €	0	- €	0	- €
A3F6	0	- €	0	- €	0	- €
A3F7	0	- €	0	- €	0	- €
TOTALI	19	644.855,36 €	9	307.517,99 €	21	718.328,33 €

STABILIMENTO MILITARE PRODUZIONE CORDAMI Castellammare di Stabia (NA)	2018		2019		2020	
	USCITE	VALORE	USCITE	VALORE	USCITE	VALORE
A1F1	0	- €	0	- €	0	- €
A1F2	0	- €	0	- €	0	- €
A1F3	0	- €	0	- €	0	- €
A2F1	0	- €	0	- €	0	- €
A2F2	0	- €	0	- €	0	- €
A2F3	2	67.912,44 €	0	- €	4	135.824,88 €
A2F4	0	- €	0	- €	0	- €
A2F5	1	36.983,09 €	1	36.983,09 €	0	- €
A2F6	0	- €	0	- €	0	- €
A3F1	0	- €	0	- €	0	- €
A3F2	0	- €	0	- €	0	- €
A3F3	0	- €	0	- €	0	- €
A3F4	1	44.718,67 €	0	- €	0	- €
A3F5	0	- €	0	- €	0	- €
A3F6	0	- €	0	- €	0	- €
A3F7	0	- €	0	- €	0	- €
TOTALI	4	149.614,20 €	1	36.983,09 €	4	135.824,88 €

STABILIMENTO MILITARE CHIMICO FARMACEUTICO Firenze (FI)	2018		2019		2020	
	USCITE	VALORE	USCITE	VALORE	USCITE	VALORE
A1F1	0	- €	0	- €	0	- €
A1F2	0	- €	0	- €	0	- €
A1F3	0	- €	1	30.307,70 €	0	- €
A2F1	0	- €	0	- €	0	- €
A2F2	0	- €	0	- €	0	- €
A2F3	3	101.868,66 €	0	- €	1	33.956,22 €
A2F4	2	71.619,46 €	2	71.619,46 €	2	71.619,46 €
A2F5	0	- €	0	- €	2	73.966,18 €
A2F6	0	- €	0	- €	0	- €
A3F1	0	- €	0	- €	0	- €
A3F2	0	- €	0	- €	0	- €
A3F3	0	- €	0	- €	0	- €
A3F4	0	- €	0	- €	0	- €
A3F5	0	- €	0	- €	0	- €
A3F6	0	- €	0	- €	0	- €
A3F7	0	- €	0	- €	0	- €
TOTALI	5	173.488,12 €	3	101.927,16 €	5	179.541,86 €

ARSENALE MILITARE Messina (ME)	2018		2019		2020	
	USCITE	VALORE	USCITE	VALORE	USCITE	VALORE
A1F1	0	- €	0	- €	0	- €
A1F2	0	- €	0	- €	0	- €
A1F3	0	- €	0	- €	0	- €
A2F1	0	- €	0	- €	0	- €
A2F2	1	31.789,89 €	0	- €	0	- €
A2F3	2	67.912,44 €	3	101.868,66 €	2	67.912,44 €
A2F4	0	- €	0	- €	1	35.809,73 €
A2F5	1	36.983,09 €	0	- €	0	- €
A2F6	0	- €	0	- €	0	- €
A3F1	0	- €	0	- €	0	- €
A3F2	0	- €	0	- €	0	- €
A3F3	0	- €	0	- €	0	- €
A3F4	0	- €	0	- €	0	- €
A3F5	0	- €	0	- €	0	- €
A3F6	0	- €	0	- €	0	- €
A3F7	0	- €	0	- €	0	- €
TOTALI	4	136.685,42 €	3	101.868,66 €	3	103.722,17 €

STABILIMENTO MILITARE DEL MUNIZIONAMENTO TERRESTRE Baiano di Spoleto (PG)	2018		2019		2020	
	USCITE	VALORE	USCITE	VALORE	USCITE	VALORE
A1F1	0	- €	0	- €	0	- €
A1F2	0	- €	0	- €	0	- €
A1F3	0	- €	0	- €	0	- €
A2F1	0	- €	8	240.958,08 €	22	662.634,72 €
A2F2	0	- €	14	445.058,46 €	16	508.638,24 €
A2F3	6	203.737,32 €	0	- €	0	- €
A2F4	6	214.858,38 €	0	- €	0	- €
A2F5	2	73.966,18 €	0	- €	0	- €
A2F6	0	- €	0	- €	0	- €
A3F1	0	- €	0	- €	0	- €
A3F2	0	- €	0	- €	0	- €
A3F3	0	- €	0	- €	0	- €
A3F4	0	- €	0	- €	0	- €
A3F5	0	- €	0	- €	0	- €
A3F6	0	- €	0	- €	0	- €
A3F7	0	- €	0	- €	0	- €
TOTALI	14	492.561,88 €	22	686.016,54 €	38	1.171.272,96 €

TOTALI					
2018		2019		2020	
USCITE	VALORE	USCITE	VALORE	USCITE	VALORE
56	2.586.737,82 €	62	2.047.018,47 €	99	3.270.144,16 €

TOTALE	
2018-2020	
USCITE	VALORE
217	7.903.900,45 €

Come può rilevarsi dall'esame dei Quadri 1-2-3, è evidente una carenza di organico in progressivo aumento atteso che alla originaria carenza tra la previsione in dotazione organica e la forza reale, si aggiunge quella naturale dovuta ai pensionamenti.

Ai fini del presente documento quello che rileva è l'ottimizzazione dell'assetto organizzativo. Si tratta di un obiettivo fondamentale che, consentendo il miglioramento della competitività e della produttività pone l'Agenzia nelle condizioni di corrispondere nel modo più adeguato possibile agli obiettivi prefissati dallo stesso Piano industriale.
Ciò dovrà avvenire in particolare:

- mantenendo le imprescindibili competenze "strategiche" (profili tecnici specialistici) ancora disponibili presso i reparti produttivi delle U.P., attraverso un mirato ed equilibrato *turn over,* ai fini dell'indispensabile travaso del *know how,* senza impatti sulla funzionalità e produttività delle stesse U.P. e in chiave di contenimento dei costi complessivi di gestione del personale;
- razionalizzando, per quanto possibile, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, alcune funzioni, comprese quelle di *staff* presenti in sede centrale, provvedendo da un lato ad eliminare le duplicazioni e dall'altro a potenziare quelle che rivestono maggiore rilevanza strategica per il *business* (progetto di *business improvement* "famiglie professionali"), anche attraverso l'ottimizzazione e l'automazione dei processi amministrativi;
- consentendo l'accesso alla dirigenza, attraverso l'utilizzo delle forme concorsuali che valorizzino le professionalità acquisite, di peculiari risorse interne di stampo manageriale in

possesso di determinati requisiti, il cui contributo risulta indispensabile per lo sviluppo armonico del piano;
- assicurando la copertura degli ulteriori profili critici funzionali alla realizzazione di un efficace modello di *business,* mediante le ulteriori procedure concorsuali *ex lege* da avviare già a partire dal 2019.

La realizzazione di quanto prospettato nel piano industriale richiede alcuni interventi che comportano la necessità di acquisire professionalità sia in termini quantitativi che qualitativi.
In altri termini le nuove assunzioni dovranno essere orientate a reclutare personale in possesso di specifiche professionalità che non sempre trovano corrispondenza nei profili cristallizzati nel Nuovo Sistema di Classificazione del Personale (NSC). Ciò è giustificato dalla peculiarità della natura e dell'attività proprie dell'Agenzia Industrie Difesa.

Considerando le argomentazioni fin ora svolte si riporta nel Quadro 4 una tabella per la Direzione Generale e per ogni sua articolazione delle nuove esigenze necessarie per consentire all'Agenzia di realizzare la propria *mission*. La previsione del fabbisogno è stata delineata in ossequio alla normativa di cui alla legge delega 124/2015 e al D.lgs. 75/2017, normativa che ha introdotto un concetto di fabbisogno del personale e, quindi, di dotazione organica strategica e strumentale in relazione alle funzioni istituzionali e agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dell'attività lavorativa.

Quadro 4

FABBISOGNO DEL PERSONALE - ANNO 2019

DIREZIONE GENERALE					
UNITÀ	AREA	SETTORE	PROFILO NSC	PROFILO NO-NSC	COSTI
2	5^ Fascia	Tecnico-Scientifico-Tecnologico	Dirigente		273.633,98 €
2	A3	Tecnico-Scientifico-Tecnologico		Funzionario	74.509,74 €
2	A2	Amministrativo	Assistente		63.579,78 €

STABILIMENTO MILITARE RIPRISTINI E RECUPERI DEL MUNIZIONAMENTO Noceto (PR)					
UNITÀ	AREA	SETTORE	PROFILO NSC	PROFILO NO-NSC	COSTI
2	A3	Tecnico-Scientifico-Tecnologico	Funzionario	Funzionario	74.509,74 €
2	A2	Amministrativo	Assistente		63.579,78 €
8	A2	Tecnico-Scientifico-Tecnologico	Assistente		254.319,12 €

STABILIMENTO MILITARE SPOLETTE Torre Annunziata (NA)					
UNITÀ	AREA	SETTORE	PROFILO NSC	PROFILO NO-NSC	COSTI

STABILIMENTO MILITARE PROPELLENTI Fontana Liri (FR)					
UNITÀ	AREA	SETTORE	PROFILO NSC	PROFILO NO-NSC	COSTI

STABILIMENTO MILITARE PRODUZIONE CORDAMI Castellammare di Stabia (NA)					
UNITÀ	AREA	SETTORE	PROFILO NSC	PROFILO NO-NSC	COSTI
1	A3	Tecnico-Scientifico-Tecnologico	Funzionario		37.254,87 €
2	A2	Tecnico-Scientifico-Tecnologico		Assistente	63.579,78 €

STABILIMENTO MILITARE CHIMICO FARMACEUTICO Firenze (FI)					
UNITÀ	AREA	SETTORE	PROFILO NSC	PROFILO NO-NSC	COSTI
2	A3	Tecnico-Scientifico-Tecnologico	Funzionario		74.509,74 €
4	A2	Sanitario-Scientifico-Informatico	Assistente		127.159,56 €
2	A2	Tecnico-Scientifico-Tecnologico	Assistente		63.579,78 €
2	A2	Servizi Generali	Assistente		63.579,78 €

ARSENALE MILITARE Messina (ME)					
UNITÀ	AREA	SETTORE	PROFILO NSC	PROFILO NO-NSC	COSTI
1	4^ Fascia	Tecnico-Scientifico-Tecnologico	Dirigente		128.351,12 €
4	A2	Tecnico-Scientifico-Tecnologico	Assistente		127.159,56 €

STABILIMENTO MILITARE DEL MUNIZIONAMENTO TERRESTRE Baiano di Spoleto (PG)					
UNITÀ	AREA	SETTORE	PROFILO NSC	PROFILO NO-NSC	COSTI
1	A3	Tecnico-Scientifico-Tecnologico		Funzionario	37.254,87 €
1	A3	Amministrativo	Funzionario		37.254,87 €
26	A2	Tecnico-Scientifico-Tecnologico	Assistente		826.537,14 €
4	A2	Servizi Generali	Assistente		127.159,56 €

TOTALI		
PROFILI	UNITÀ	COSTO TOTALE
Dirigenti	3	401.985,10 €
Funzionari	9	335.293,83 €
Assistenti	56	1.780.233,84 €
TOTALI	68	2.517.512,77 €

FABBISOGNO DEL PERSONALE - ANNO 2020

DIREZIONE GENERALE					
UNITÀ	AREA	SETTORE	PROFILO NSC	PROFILO NO-NSC	COSTI
1	5^ Fascia	Giuridico-Amministrativo	Dirigente		136.816,99 €
1	A3	Tecnico-Scientifico-Tecnologico	Funzionario		37.254,87 €
1	A3	Amministrativo	Funzionario		37.254,87 €
1	A2	Amministrativo	Assistente		31.789,89 €

STABILIMENTO MILITARE RIPRISTINI E RECUPERI DEL MUNIZIONAMENTO Noceto (PR)					
UNITÀ	AREA	SETTORE	PROFILO NSC	PROFILO NO-NSC	COSTI
1	A3	Tecnico-Scientifico-Tecnologico	Funzionario		37.254,87 €
8	A2	Tecnico-Scientifico-Tecnologico	Assistente		254.319,12 €

STABILIMENTO MILITARE SPOLETTE Torre Annunziata (NA)					
UNITÀ	AREA	SETTORE	PROFILO NSC	PROFILO NO-NSC	COSTI

STABILIMENTO MILITARE PROPELLENTI Fontana Liri (FR)					
UNITÀ	AREA	SETTORE	PROFILO NSC	PROFILO NO-NSC	COSTI

STABILIMENTO MILITARE PRODUZIONE CORDAMI Castellammare di Stabia (NA)					
UNITÀ	AREA	SETTORE	PROFILO NSC	PROFILO NO-NSC	COSTI
1	A2	Tecnico-Scientifico-Tecnologico		Assistente	31.789,89 €

STABILIMENTO MILITARE CHIMICO FARMACEUTICO Firenze (FI)					
UNITÀ	AREA	SETTORE	PROFILO NSC	PROFILO NO-NSC	COSTI
1	A3	Tecnico-Scientifico-Tecnologico	Funzionario		37.254,87 €
9	A2	Sanitario-Scientifico-Informatico	Assistente		286.109,01 €
2	A2	Tecnico-Scientifico-Tecnologico	Assistente		63.579,78 €
1	A2	Servizi Generali	Assistente		31.789,89 €

ARSENALE MILITARE Messina (ME)					
UNITÀ	AREA	SETTORE	PROFILO NSC	PROFILO NO-NSC	COSTI
1	A3	Tecnico-Scientifico-Tecnologico	Funzionario		37.254,87 €
1	A2	Tecnico-Scientifico-Tecnologico	Assistente		31.789,89 €

STABILIMENTO MILITARE DEL MUNIZIONAMENTO TERRESTRE Baiano di Spoleto (PG)					
UNITÀ	AREA	SETTORE	PROFILO NSC	PROFILO NO-NSC	COSTI
27	A2	Tecnico-Scientifico-Tecnologico	Assistente		858.327,03 €
4	A2	Servizi Generali	Assistente		127.159,56 €

TOTALI		
PROFILI	UNITÀ	COSTO TOTALE
Dirigenti	1	136.816,99 €
Funzionari	5	186.274,35 €
Assistenti	54	1.716.654,06 €
TOTALI	60	2.039.745,40 €

FABBISOGNO DEL PERSONALE - ANNO 2021

DIREZIONE GENERALE					
UNITÀ	AREA	SETTORE	PROFILO NSC	PROFILO NO-NSC	COSTI
1	4^ Fascia	Tecnico-Scientifico-Tecnologico	Dirigente		128.351,12 €
1	A3	Tecnico-Scientifico-Tecnologico	Funzionario		37.254,87 €
1	A2	Tecnico-Scientifico-Tecnologico	Assistente		31.789,89 €

STABILIMENTO MILITARE RIPRISTINI E RECUPERI DEL MUNIZIONAMENTO Noceto (PR)					
UNITÀ	AREA	SETTORE	PROFILO NSC	PROFILO NO-NSC	COSTI
1	A3	Tecnico-Scientifico-Tecnologico	Funzionario		37.254,87 €
8	A2	Tecnico-Scientifico-Tecnologico	Assistente		254.319,12 €
2	A2	Amministrativo	Assistente		63.579,78 €

STABILIMENTO MILITARE SPOLETTE Torre Annunziata (NA)					
UNITÀ	AREA	SETTORE	PROFILO NSC	PROFILO NO-NSC	COSTI

STABILIMENTO MILITARE PROPELLENTI Fontana Liri (FR)					
UNITÀ	AREA	SETTORE	PROFILO NSC	PROFILO NO-NSC	COSTI

STABILIMENTO MILITARE PRODUZIONE CORDAMI Castellammare di Stabia (NA)					
UNITÀ	AREA	SETTORE	PROFILO NSC	PROFILO NO-NSC	COSTI

STABILIMENTO MILITARE CHIMICO FARMACEUTICO Firenze (FI)					
UNITÀ	AREA	SETTORE	PROFILO NSC	PROFILO NO-NSC	COSTI
14	A2	Sanitario-Scientifico-Informatico	Assistente		445.058,46 €
10	A2	Tecnico-Scientifico-Tecnologico	Assistente		317.898,90 €
8	A2	Servizi Generali	Assistente		254.319,12 €

ARSENALE MILITARE Messina (ME)					
UNITÀ	AREA	SETTORE	PROFILO NSC	PROFILO NO-NSC	COSTI
1	A3	Amministrativo	Funzionario		37.254,87 €
1	A3	Tecnico-Scientifico-Tecnologico	Funzionario		37.254,87 €
1	A2	Tecnico-Scientifico-Tecnologico	Assistente		31.789,89 €

STABILIMENTO MILITARE DEL MUNIZIONAMENTO TERRESTRE Baiano di Spoleto (PG)					
UNITÀ	AREA	SETTORE	PROFILO NSC	PROFILO NO-NSC	COSTI
37	A2	Tecnico-Scientifico-Tecnologico	Assistente		1.176.225,93 €
8	A2	Servizi Generali	Assistente		254.319,12 €

TOTALI		
PROFILI	UNITÀ	COSTO TOTALE
Dirigenti	1	128.351,12 €
Funzionari	4	149.019,48 €
Assistenti	89	2.829.300,21 €
TOTALI	94	3.106.670,81 €

Resta inteso che le assunzioni del fabbisogno presentato avverrà secondo le procedure previste dalla legislazione vigente e nei limiti dell'art 3 comma 1 del D.L. 90/2014 e art 1 comma 227 L. 208/15 come modificata dall'art 25 4 co del D.lgs. 75/2017.

Le previsioni di cui al presente piano potranno successivamente essere aggiornate, ove necessario, sulla base delle linee di indirizzo sulla pianificazione dei fabbisogni, di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 165/2001.

Per completezza di informazione si fa comunque presente quanto di seguito:
L'Agenzia con DPCM 4 aprile 2017 è stata autorizzata per il triennio 2016 -2018 a bandire ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato concorsi per il reclutamento di n. 44 unità di personale non dirigenziale, nonché porre in essere le procedure di stabilizzazione del personale in servizio con contratto a tempo determinato. Con lo stesso citato DPCM l'Agenzia è stata anche autorizzata ad assumere n. 13 unità di personale di cui 6 in possesso dei requisiti per la stabilizzazione (procedura conclusasi con l'immissione in ruolo di 13 unità). Con successivo DPCM del 20 ottobre 2017, l'Agenzia è stata autorizzata ad assumere n. 15 unità di personale di cui 4 con le procedure di stabilizzazione. Tale fase è in corso di conclusione. Si è invece in attesa dell'emanazione del DPCM di autorizzazione ad assumere per n. 16 unità di personale a tempo indeterminato di cui n.3 con procedura di stabilizzazione.

Conclusioni

Alla luce di quanto precede, si è ritenuto di pianificare un fabbisogno di personale nel triennio 2019-2021 pari a n. 222 unità complessive, distribuite secondo le modalità di cui all'annesso prospetto riepilogativo, pari ad un costo di euro 7.663.928,98 a fronte di una disponibilità, sia pure, in tale fase, presunta, di euro 7.903.900,45 calcolata nello stesso triennio sulla base delle previste uscite di personale.

In relazione a quanto sopra esposto si sottopone l'atto in parola alla firma del Sig. Ministro, ove nulla osti.

Roma lì 15/11/2018

Il DIRETTORE GENERALE
Ing. Gian Carlo Anselmino

PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2019/2021

Annesso 1

Area/Qualifica	2019			2020			2021			Totale Triennio 2019-2021	Spese da sostenere nel triennio 2019-2021
	Concorsi pubblici, riammissioni, incrementi di part-time, progressioni verticali	Mobilità	Assunzioni ex lege n. 497/98 e n. 68/99	Concorsi pubblici, riammissioni, incrementi di part-time, progressioni verticali	Mobilità	Assunzioni ex lege n. 497/98 e n. 68/99	Concorsi pubblici, riammissioni, incrementi di part-time, progressioni verticali	Mobilità	Assunzioni ex lege n. 497/98 e n. 68/99		
Dirigenti	3			1			1			5	667.153,21 €
Terza Area	9			5			4			18	670.587,66 €
Seconda Area	56			54			89			199	6.326.188,11 €
FABBISOGNO PER ANNUALITÀ	68			60			94			222	7.663.928,98 €