

Codice					Descrizione	Inizio	Fine	Ente resp.	Ref. resp.	Peso	Indicatori				
PP	OBS	OBO	PO	Fase							Descrizione	Tipo	U.M.	Val. Iniz.	Val. obj
1	OBS1				Sviluppo di un nuovo assetto normativo, organizzativo ed istituzionale di AID, alla luce delle proposte concertate in ambito tavolo tecnico del dicastero, che consenta di assicurare la continuità operativa dell'ente su medio/lungo periodo	01/01/2017	31/12/2019	AID	Direttore Generale	100	proposte normative avanzate a Gabdife per lo sviluppo del nuovo assetto organizzativo ed istituzionale di AID (nr.)	Realizzazione	0-n	no	1
											Margine di contribuzione da bilancio riclassificato AID (k€)	Risultato (output)	k€	0	3.915
1	OBS1	OB01			Avanzare proposte normative a Gabdife per lo sviluppo del nuovo assetto organizzativo ed istituzionale di AID (nr.)	01/01/2017	31/12/2018	AID	Direttore Generale	40	proposte normative avanzate a Gabdife per lo sviluppo del nuovo assetto organizzativo ed istituzionale di AID (nr.)	Realizzazione	0-n	0	1
1	OBS1	OB01	PO001		Avanzare proposte normative a Gabdife per lo sviluppo del nuovo assetto organizzativo ed istituzionale di AID (nr.)	01/01/2017	31/12/2018	AID	Direttore Generale	100	Stato di avanzamento dell'attività	Realizzazione	0-n	0	1
1	OBS1	OB01	PO001	FA 01	Avanzare proposte normative a Gabdife per lo sviluppo del nuovo assetto organizzativo ed istituzionale di AID (nr.)	01/01/2017	31/12/2018	AID	Direttore Generale			Realizzazione	0-n	0	1
1	OBS1	OB02			finalizzare la concertazione interministeriale	01/01/2017	31/12/2018	AID	Direttore Generale	40	Finalizzazione della concertazione interministeriale.	Realizzazione	si/no	no	si
1	OBS1	OB02	PO001		finalizzare la concertazione interministeriale	01/01/2017	31/12/2018	AID	Direttore Generale	100	Stato di avanzamento dell'attività	Realizzazione	si/no	no	si
1	OBS1	OB02	PO001	FA 01	finalizzare la concertazione interministeriale	01/01/2017	31/12/2018	AID	Direttore Generale			Realizzazione	si/no	no	si
1	OBS1	OB03			Conseguimento di alimento l'80% del Margine di Contribuzione previsto a budget per le attività verso clienti non in convenzione delle BU AID	01/01/2017	31/12/2017	AID	Direttore Generale	20	Margine di contribuzione da bilancio riclassificato AID (k€)	Risultato (output)	k€		3.915
1	OBS1	OB03	PO001		Conseguimento di alimento l'80% del Margine di Contribuzione previsto a budget per le attività verso clienti non in convenzione delle BU AID	01/01/2017	31/12/2017	AID	Capo BU Muniz	20	Margine di contribuzione da bilancio riclassificato AID (k€)	Risultato (output)	k€		2.392
1	OBS1	OB03	PO001	FA 01	Conseguimento di alimento l'80% del Margine di Contribuzione previsto a budget per le attività verso clienti non in convenzione delle BU AID	01/01/2017	31/12/2017	AID	Capo BU Muniz	100				0	100
1	OBS1	OB03	PO002		Conseguimento di alimento l'80% del Margine di Contribuzione previsto a budget per le attività verso clienti non in convenzione delle BU AID	01/01/2017	31/12/2017	AID	Capo BU demat	20	Margine di contribuzione da bilancio riclassificato AID (k€)	Risultato (output)	k€		874
1	OBS1	OB03	PO002	FA 01	Conseguimento di alimento l'80% del Margine di Contribuzione previsto a budget per le attività verso clienti non in convenzione delle BU AID	01/01/2017	31/12/2017	AID	Capo BU demat	100				0	100
1	OBS1	OB03	PO003		Conseguimento di alimento l'80% del Margine di Contribuzione previsto a budget per le attività verso clienti non in convenzione delle BU AID	01/01/2017	31/12/2017	AID	Capo BU ICFM	20	Margine di contribuzione da bilancio riclassificato AID (k€)	Risultato (output)	k€		545
1	OBS1	OB03	PO003	FA 01	Conseguimento di alimento l'80% del Margine di Contribuzione previsto a budget per le attività verso clienti non in convenzione delle BU AID	01/01/2017	31/12/2017	AID	Capo BU ICFM	100				0	100
1	OBS1	OB03	PO004		Conseguimento di alimento l'80% del Margine di Contribuzione previsto a budget per le attività verso clienti non in convenzione delle BU AID	01/01/2017	31/12/2017	AID	Capo BU valorizz mezzi terrestri/aerei	20	Margine di contribuzione da bilancio riclassificato AID (k€)	Risultato (output)	k€		24
1	OBS1	OB03	PO004	FA 01	Conseguimento di alimento l'80% del Margine di Contribuzione previsto a budget per le attività verso clienti non in convenzione delle BU AID	01/01/2017	31/12/2017	AID	Capo BU valorizz mezzi terrestri/aerei	100				0	100
1	OBS1	OB03	PO005		Conseguimento di alimento l'80% del Margine di Contribuzione previsto a budget per le attività verso clienti non in convenzione delle BU AID	01/01/2017	31/12/2017	AID	Capo BU Attività navali	20	Margine di contribuzione da bilancio riclassificato AID (k€)	Risultato (output)	k€		80
1	OBS1	OB03	PO005	FA 01	Conseguimento di alimento l'80% del Margine di Contribuzione previsto a budget per le attività verso clienti non in convenzione delle BU AID	01/01/2017	31/12/2017	AID	Capo BU Attività navali	100				0	100
1	OBS2				BUDGET - Conseguire l'economica gestione delle Unità Produttive ai fini della loro trasformazione (anche mediante accorpamento) in società per azioni ovvero in forma di entità a partecipazione mista pubblico-privata come previsto da Piano economico Triennale (PET) approvato dal Sig. Ministro.	01/01/2017	31/12/2017	AID	Direttore Generale	100	Valore della produzione/costi della produzione (per stabilimenti in economica gestione)	Risultato (output)	%		110%
											Valore della produzione/costi della produzione (per stabilimenti non ancora in economica gestione)	Risultato (output)	%		83%
											Contenimento costi di funzionamento	Risultato (output)	%	100%	88%
1	OBS2	OB01			BUDGET - Conseguimento del pareggio di bilancio, miglioramento perdita operativa e contenimento dei costi di funzionamento	01/01/2017	31/12/2017	UP Baiano	Capo UP	12,5	Valore della produzione/costi della produzione	Risultato (output)	%	0%	103%
1	OBS2	OB01	PO001		Conseguimento del pareggio di bilancio	01/01/2017	31/12/2017	UP Baiano	Capo UP	100	Valore della produzione/costi della produzione	Risultato (output)	%		103%
1	OBS2	OB01	PO001	FA 01	Conseguimento del pareggio di bilancio	01/01/2017	31/12/2017	UP Baiano	Capo UP	100					100
1	OBS2	OB02			BUDGET - Conseguimento del pareggio di bilancio, miglioramento perdita operativa e contenimento dei costi di funzionamento	01/01/2017	31/12/2017	UP Noceto	Capo UP	12,5	Valore della produzione/costi della produzione	Risultato (output)	%	0%	119%
1	OBS2	OB02	PO001		Conseguimento del pareggio di bilancio	01/01/2017	31/12/2017	UP Noceto	Capo UP	100	Valore della produzione/costi della produzione	Risultato (output)	%		119%
1	OBS2	OB02	PO001	FA 01	Conseguimento del pareggio di bilancio	01/01/2017	31/12/2017	UP Noceto	Capo UP	100				0	100
1	OBS2	OB03			BUDGET - Conseguimento del pareggio di bilancio, miglioramento perdita operativa e contenimento dei costi di funzionamento	01/01/2017	31/12/2017	UP Fontana Liri	Capo UP	12,5	Valore della produzione/costi della produzione	Risultato (output)	%		70%
1	OBS2	OB03	PO001		Miglioramento della perdita operativa rispetto all'AP (in % rispetto al Valore della Produzione)	01/01/2017	01/01/2017	UP Fontana Liri	Capo UP	100	Valore della produzione/costi della produzione	Risultato (output)	%		70%
1	OBS2	OB03	PO001	FA 01	Miglioramento della perdita operativa rispetto all'AP (in % rispetto al Valore della Produzione)	01/01/2017	31/12/2017	UP Fontana Liri	Capo UP	100				0	100
1	OBS2	OB04			BUDGET - Conseguimento del pareggio di bilancio, miglioramento perdita operativa e contenimento dei costi di funzionamento	01/01/2017	31/12/2017	UP Torre Annunziata	Capo UP	12,5	Valore della produzione/costi della produzione	Risultato (output)	%		97%
1	OBS2	OB04	PO001		Miglioramento della perdita operativa rispetto all'AP (in % rispetto al Valore della Produzione)	01/01/2017	31/12/2017	UP Torre Annunziata	Capo UP	100	Valore della produzione/costi della produzione	Risultato (output)	%		97%
1	OBS2	OB04	PO001	FA 01	Miglioramento della perdita operativa rispetto all'AP (in % rispetto al Valore della Produzione)	01/01/2017	31/12/2017	UP Torre Annunziata	Capo UP	100				0	100
1	OBS2	OB05			BUDGET - Conseguimento del pareggio di bilancio, miglioramento perdita operativa e contenimento dei costi di funzionamento	01/01/2017	31/12/2017	UP Firenze	Capo UP	12,5	Valore della produzione/costi della produzione	Risultato (output)	%	0%	105%
1	OBS2	OB05	PO001		Conseguimento del pareggio di bilancio	01/01/2017	31/12/2017	UP Firenze	Capo UP	100	Valore della produzione/costi della produzione	Risultato (output)	%		105%
1	OBS2	OB05	PO001	FA 01	Conseguimento del pareggio di bilancio	01/01/2017	31/12/2017	UP Firenze	Capo UP	100				0	100
1	OBS2	OB06			BUDGET - Conseguimento del pareggio di bilancio, miglioramento perdita operativa e contenimento dei costi di funzionamento	01/01/2017	31/12/2017	UP Gaeta	Capo UP	12,5	Valore della produzione/costi della produzione	Risultato (output)	%	0%	148%
1	OBS2	OB06	PO001		Conseguimento del pareggio di bilancio	01/01/2017	31/12/2017	UP Gaeta	Capo UP	100	Valore della produzione/costi della produzione	Risultato (output)	%		148%
1	OBS2	OB06	PO001	FA 01	Conseguimento del pareggio di bilancio	01/01/2017	31/12/2017	UP Gaeta	Capo UP	100				0	100
1	OBS2	OB07			BUDGET - Conseguimento del pareggio di bilancio, miglioramento perdita operativa e contenimento dei costi di funzionamento	01/01/2017	31/12/2017	UP Castellammare	Capo UP	12,5	Valore della produzione/costi della produzione	Risultato (output)	%		25%
1	OBS2	OB07	PO001		Miglioramento della perdita operativa rispetto all'AP (in % rispetto al Valore della Produzione)	01/01/2017	31/12/2017	UP Castellammare	Capo UP	100	Valore della produzione/costi della produzione	Risultato (output)	%		25%
1	OBS2	OB07	PO001	FA 01	Miglioramento della perdita operativa rispetto all'AP (in % rispetto al Valore della Produzione)	01/01/2017	31/12/2017	UP Castellammare	Capo UP	100				0	100
1	OBS2	OB08			BUDGET - Conseguimento del pareggio di bilancio, miglioramento perdita operativa e contenimento dei costi di funzionamento	01/01/2017	31/12/2017	UP Messina	Capo UP	12,5	Valore della produzione/costi della produzione	Risultato (output)	%		83%
1	OBS2	OB08	PO001		Miglioramento della perdita operativa rispetto all'AP (in % rispetto al Valore della Produzione)	01/01/2017	31/12/2017	UP Messina	Capo UP	100	Valore della produzione/costi della produzione	Risultato (output)	%		83%

1	OBS2	OB08	PO001	FA 01	Miglioramento della perdita operativa rispetto all'AP (in % rispetto al Valore della Produzione)	01/01/2017	31/12/2017	UP Messina	Capo UP	100				0	100	
					Esecuzione "piano industriale AID Campania", "progetto Cannabis" e "progetto pilota Ship Recycling" e aumento dei volumi (commerciali e produttivi) derivanti dalle nuove iniziative;	01/01/2017	31/12/2017			100	piano attuativo e cronoprogramma Campania	Realizzazione	si/no	no	si	
											certificato di avvenuta demolizione ship Recycling	Realizzazione	0-n		2,00	
1	OBS3	OB01			Aumento dei volumi da commesse da nuove iniziative	01/01/2017	31/12/2017	AID	Capo BU Munizionamento	5	Qualificazione ottenuta dalla competente Autorità di certificazione	Realizzazione	si/no	no	si	
1	OBS3	OB01	PO001		Ottenimento qualificazione linea di produzione munizionamento 40/53 ST Kinetics.	01/01/2017	31/12/2017	AID	Capo BU Munizionamento	50	Qualificazione ottenuta dalla competente Autorità di certificazione	Realizzazione	si/no	no	si	
1	OBS3	OB01	PO001	FA 01	Ottenimento qualificazione linea di produzione munizionamento 40/53 ST Kinetics.	01/01/2017	31/12/2017	AID	Capo BU Munizionamento	100				0	100	
	OBS3	OB01	PO002		Fornitura vuoti granata L15 da 155 mm (Leonardo)	01/01/2017	31/12/2017	AID	Capo BU Munizionamento	50	quantità vuoti granate	Risultato (output)	0-n	0	10.000	
	OBS3	OB01	PO002	FA 01	Fornitura vuoti granata L15 da 155 mm (Leonardo)	01/01/2017	31/12/2017	AID	Capo BU Munizionamento	100				0	100	
1	OBS3	OB02			Aumento dei volumi da commesse demil AD	01/01/2017	31/12/2017	AID	Capo BU Munizionamento	5	n. unità demilitarizzate	Risultato (output)	0-n		161.000	
1	OBS3	OB02	PO001		volumi produttivi da commessa SH55 come da budget	01/01/2017	31/12/2017	AID	Capo BU Munizionamento	100	n. unità demilitarizzate	Risultato (output)	0-n		161.000	
1	OBS3	OB02	PO001	FA 01	volumi produttivi da commessa SH55 come da budget	01/01/2017	31/12/2017	AID	Capo BU Munizionamento	100				0	100	
1	OBS3	OB03			Partnership PP per polveri sferiche e laminate presso Fontana Liri	01/01/2017	31/12/2017	AID	Capo BU Munizionamento	10	Stato di avanzamento dell'attività	Realizzazione	si/no	no	si	
1	OBS3	OB03	PO001		entrata in operatività società mista PP	01/01/2017	31/12/2017	AID	Capo BU Munizionamento	100	Stato di avanzamento dell'attività	Realizzazione	si/no	no	si	
1	OBS3	OB03	PO001	FA 01	entrata in operatività società mista PP	01/01/2017	31/12/2017	AID	Capo BU Munizionamento	100				0	100	
1	OBS3	OB04			Produzione e vendita di NC (PF)	01/01/2017	31/12/2017	UP di Fontana Liri	Capo UP	10	q.tà prodotte e vendute	Risultato (output)	t		488	
	OBS3	OB04	PO001		Produzione e vendita di NC (PF)	01/01/2017	31/01/2017	UP di Fontana Liri	Capo UP	100	q.tà prodotte e vendute	Risultato (output)	t		488	
	OBS3	OB04	PO001	FA 01	Produzione e vendita di NC (PF)	01/01/2017	31/12/2017	UP di Fontana Liri	Capo UP	100				0	100	
1	OBS3	OB05			Dare attuazione al "piano industriale A.I.D. Campania", in linea con le direttive strategico/politiche della Difesa, volto a garantire prospettive di crescita e sviluppo territoriale delle Unità Produttive coinvolte, con il fine di favorire, tra l'altro, l'occupazione giovanile e creare nuove opportunità di lavoro per agevolare il ricambio generazionale ed il turn-over.	01/01/2017	01/01/2019	AID	Direttore Generale	15	piano attuativo e cronoprogramma	Realizzazione	si/no	no	si	
	OBS3	OB05	PO001		emettere piano attuativo e definizione cronoprogramma attività	01/01/2017	31/12/2017	AID	Direttore Generale	25	piano attuativo e cronoprogramma	Realizzazione	si/no	no	si	
	OBS3	OB05	PO001	FA 01	emettere piano attuativo e definizione cronoprogramma attività	01/01/2017	31/12/2017	AID	Direttore Generale	100				0	100	
	OBS3	OB05	PO002		implementare nuove attività industriali previste a piano per lo stabilimento di Torre Annunziata -es: demilitarizzazione spolette con recupero materiali, manutenzione straordinaria UGC ASPIDE in collaborazione con MBDA, predisposizione documenti per digitalizzazione	01/01/2017	31/12/2017	AID	Direttore Generale	25	realizzazione nuove attività	Realizzazione	0-n	0	>=1	
	OBS3	OB05	PO001	FA 01	implementare nuove attività industriali previste a piano per lo stabilimento di Torre Annunziata -es: demilitarizzazione spolette con recupero materiali, manutenzione straordinaria UGC ASPIDE in collaborazione con MBDA, predisposizione documenti per digitalizzazione	01/01/2017	31/12/2017	AID	Direttore Generale	100				0	100	
	OBS3	OB05	PO003		sottoscrivere accordi di programma, patti territoriali con autorità regionali, ecc. promossi nell'ambito del processo Industria 4.0	01/01/2017	31/12/2017	AID	Direttore Generale	25	sottoscrizione accordi, patti etc	Realizzazione	0-n	0	>=1	
	OBS3	OB05	PO001	FA 01	sottoscrivere accordi di programma, patti territoriali con autorità regionali, ecc. promossi nell'ambito del processo Industria 4.0	01/01/2017	31/12/2017	AID	Direttore Generale	100				0	100	
1	OBS3	OB05	PO004		promuovere iniziative per la realizzazione di un Centro di eccellenza di Additive manufacturing per la Difesa	01/01/2017	31/12/2017	AID	Direttore Generale	25	iniziative promosse	Realizzazione	0-n	0	>=1	
1	OBS3	OB05	PO001	FA 01	promuovere iniziative per la realizzazione di un Centro di eccellenza di Additive manufacturing per la Difesa	01/01/2017	31/12/2017	AID	Direttore Generale	100				0	100	
1	OBS3	OB06			messa a punto nuovo ASMF per FM14 (tipo bedrocan)	01/01/2017	31/12/2017	AID	Direttore Generale	10	deposito ASMF presso AIFA	Realizzazione	si/no	no	si	
1	OBS3	OB06	PO001		messa a punto nuovo ASMF per FM14 (tipo bedrocan)	01/01/2017	31/12/2017	AID	Capo BU ICFM	100	deposito ASMF presso AIFA	Realizzazione	si/no	no	si	
1	OBS3	OB06	PO001	FA 01	messa a punto nuovo ASMF per FM14 (tipo bedrocan)	01/01/2017	31/12/2017	AID	Capo BU ICFM	100				0	100	
1	OBS3	OB07			Esecuzione Progetto Stop Shock (ottenimento AIC)	01/01/2017	31/12/2017	AID	Capo BU ICFM	10	Stato di avanzamento dell'attività	Realizzazione	si/no	no	si	
1	OBS3	OB07	PO001		Esecuzione Progetto Stop Shock (ottenimento AIC)	01/01/2017	31/12/2017	AID	Capo BU ICFM	100	Stato di avanzamento dell'attività	Realizzazione	si/no	no	si	
1	OBS3	OB07	PO001	FA 01	Esecuzione Progetto Stop Shock (ottenimento AIC)	01/01/2017	31/12/2017	AID	Capo BU ICFM	100				0	100	
1	OBS3	OB08			Apertura servizio di dematerializzazione verso altre PPAAs (MIPAAF, VVFF, IPZS, MdS, Polizia)	01/01/2017	31/12/2018	AID	Capo BU demat	10	km dematerializzati	Risultato (output)	km	0	3	
1	OBS3	OB08	PO001		Apertura servizio di dematerializzazione verso altre PPAAs (MIPAAF, VVFF, IPZS, MdS, Polizia)	01/01/2017	31/12/2017	AID	Capo BU demat	100	km dematerializzati	Risultato (output)	km	0	3,0	
1	OBS3	OB08	PO001	FA 01	Apertura servizio di dematerializzazione verso altre PPAAs (MIPAAF, VVFF, IPZS, MdS, Polizia)	01/01/2017	31/12/2017	AID	Capo BU demat	100				0	100	
1	OBS3	OB09			Conclusione attività "Green Ship Recycling" per navi ex-Carabiniere ed ex-Alpino.	01/01/2017	31/12/2017	AID	Direttore Generale	15	certificato di avvenuta demolizione	Realizzazione	si/no		si	
1	OBS3	OB9	PO001		esecuzione dell'attività di demolizione delle navi ex carabinieri ed ex alpino	01/01/2017	31/12/2017	AID	Capo BU attività navali	33,3	certificato di avvenuta demolizione	Realizzazione	si/no	no	si	
1	OBS3	OB9	PO001	FA 01	esecuzione dell'attività di demolizione delle navi ex carabinieri ed ex alpino	01/01/2017	31/12/2017	AID	Capo BU attività navali	100				0	100	
1	OBS3	OB9	PO002		attività di acquisizione del Galleggiante ex Nave Alpino	01/01/2017	31/12/2017	AID	Capo BU attività navali	33,3	convenzione firmata	Realizzazione	0-n	0	1	
1	OBS3	OB9	PO001	FA 01	attività di acquisizione del Galleggiante ex Nave Alpino	01/01/2017	31/12/2017	AID	Capo BU attività navali	100				0	100	
1	OBS3	OB9	PO003		attività di rimozione dei materiali pericolosi a seguito della demolizione della ex Nave Alpino	01/01/2017	31/12/2017	AID	Capo BU attività navali	33,3	certificato di buona esecuzione	Realizzazione	si/no	no	si	
1	OBS3	OB9	PO001	FA 01	attività di rimozione dei materiali pericolosi a seguito della demolizione della ex Nave Alpino	01/01/2017	31/12/2017	AID	Capo BU attività navali	100				0	100	
1	OBS3	OB10			Avvio Produzione materiali in fibra di carbonio per mercato naereonautico con utilizzo di parte dell'infrastruttura C-C	01/01/2017	31/12/2017	AID	Direttore Generale	10	Stato di avanzamento dell'attività	Realizzazione	si/no	no	si	
1	OBS3	OB10	PO001		Avvio Produzione materiali in fibra di carbonio per mercato naereonautico con utilizzo di parte dell'infrastruttura C-C	01/01/2017	31/12/2017	AID	Direttore Generale	100	Stato di avanzamento dell'attività	Realizzazione	si/no	no	si	
1	OBS3	OB10	PO001	FA 01	Avvio Produzione materiali in fibra di carbonio per mercato naereonautico con utilizzo di parte dell'infrastruttura C-C	01/01/2017	31/12/2017	AID	Direttore Generale	100						

2	OBS4				Implementazione progetto L'agenzia siamo noi!	01/01/2017	31/12/2019	AID	Direttore Generale	100	Stato di avanzamento dell'attività	Realizzazione fisica	%	0%	100%	
						01/01/2017	31/12/2019	AID	Direttore Generale	100	N.ro progetti lanciati	Risultato (output)	0-n	0	1,00	
2	OBS4	OB01			Implementazione progetto AID: l'Agenzia siamo noi! 3° fase - lancio progetti di miglioramento	01/01/2017	31/12/2017	AID	Direttore Generale	100	N.ro progetti lanciati	Risultato (output)	0-n	0	1	
2	OBS4	OB01	PO001		Implementazione progetto AID: l'Agenzia siamo noi! 3° fase - lancio progetti di miglioramento	01/01/2017	31/12/2017	AID	Resp. Gestione Risorse Umane	100	n.ro progetti lanciati	Risultato (output)	0-n	0	1,00	
2	OBS4	OB01	PO001	FA 01	Implementazione progetto AID: l'Agenzia siamo noi! 3° fase - lancio progetti di miglioramento	01/01/2017	31/12/2017	AID	Resp. Gestione Risorse Umane	100	n.ro progetti lanciati			0	1	