

*Allegato 1 - Relazione sulla Performance*  
OBIETTIVI OPERATIVI UNITA' PRODUTTIV



Area demilitarizzazione e munizionamento - Stabilimenti Militari di Baiano di Spoleto e Noceto di Parma

Descrizione obiettivo	Ambito obiettivo	Peso obiettivo (%)	Risorse umane FTE	Risorse finanziarie (Keuro)	Indicatori	Peso indicatori (%)	Target	Valore consuntivo indicatori	Grado di raggiungimento obiettivo (%)
Valutazione della dimensione del mercato estero della Demil e la sua contendibilità da parte dell'Agenzia	contenimento della spesa	5	1	35	relazione tecnica esaustiva ed aggiornamenti	100	redazione della relazione entro luglio 2013	Jul-13	100
Avvio lavori nuovo forno statico	contenimento della spesa	40	3	6,500	termine lavori	100	collaudo nuovo forno statico entro 31/12/2013	completato al 30/04/2014	75
Avvio lavori nuovo forno rotativo	contenimento della spesa	40	3	4,000	termine lavori	100	collaudo nuovo forno rotativo entro 31/12/2013	completato al 30/04/2014	75
Valore della produzione del Polo aggiornata al luglio 2013	contenimento della spesa	15	104,2 (diretti)	6.008,3 (costi esterni variabili)	13.038,9 Keuro (preconsuntivo 2012)	100	17.607,0 keuro	16.922.30	96.10%

Area Farmaceutica - Stabilimento Militare di Firenze

Descrizione obiettivo	Ambito obiettivo	Peso obiettivo (%)	Risorse umane FTE	Risorse finanziarie (Keuro)	Indicatori	Peso indicatori (%)	Target (Keuro)	Valore consuntivo indicatori (Keuro)	Grado di raggiungimento obiettivo (%)
Consolidamento valore della produzione a pareggio di risultato di gestione	contenimento della spesa	100	38	2,532.5	1) valore della produzione 6890,9 keuro (preconsuntivo 2012) 2) risultato di gestione 0,1 K euro (preconsuntivo 2012)	1) 30 2) 70	1) 7.055,3 2) 44,4	1) 6101,3 2) 53,0	1) 86,5% 2) 119,4%

AREA GRAFICA E DI DEMATERIALIZZAZIONE DI DOCUMENTAZIONE CARTACEA - Stabilimento Militare di Gaeta

Descrizione obiettivo	Ambito obiettivo	Peso obiettivo (%)	Risorse umane FTE	Risorse finanziarie (Keuro)	Indicatori	Peso indicatori (%)	Target Keuro	Valore consuntivo indicatori	Grado di raggiungimento obiettivo
Valore della produzione	contenimento della spesa	100	92	1,811.30	5.016,7 Keuro (preconsuntivo 2012)	100	6,633.70	5,266.20	79.40%

AREA PRODUZIONI DI POLVERI DA SPARO E DI NITRO INDUSTRIALE - Stabilimento Militare di Fontana Liri

Descrizione obiettivo	Ambito obiettivo	Peso obiettivo (%)	Risorse umane FTE	Risorse finanziarie (Keuro)	Indicatori	Peso indicatori (%)	Target	Valore consuntivo indicatori	Grado di raggiungimento obiettivo
Valore della produzione	contenimento della spesa	80	60	3.157.5	4.835,1 Keuro (preconsuntivo 2012)	100	6239,6 Keuro	4763,3 Keuro	76.30%
Ingresso nel mercato internazionale delle polveri da sparo	contenimento della spesa	20	2	10.0	Nr. Contratti estero	100	1 (superiore a 300 keuro)	0	0%

AREA DI ATTIVITÀ MANIFATTURIERE - Stabilimento Militare di Castellammare di Stabia

Descrizione obiettivo	Ambito obiettivo	Peso obiettivo (%)	Risorse umane FTE	Risorse finanziarie (Keuro)	Indicatori	Peso indicatori (%)	Target	Valore consuntivo indicatori	Grado di raggiungimento obiettivo
Valore della produzione	contenimento della spesa	100	33	1705.2	valore della produzione 725,9 Keuro (preconsuntivo 2012)	100	2338,8 Keuro	648,2Keuro	27.70%

AREA DI MECCANICA DI PRECISIONE E REVAMPING VEICOLI - Stabilimento Militare di Torre Annunziata

Descrizione obiettivo	Ambito obiettivo	Peso obiettivo (%)	Risorse umane FTE	Risorse finanziarie (Keuro)	Indicatori	Peso indicatori (%)	Target	Valore consuntivo indicatori	Grado di raggiungimento obiettivo
Valore della produzione	contenimento della spesa	60	61	2,161.3	2614 Keuro (preconsuntivo 2012)	100	5420,6 Keuro	1623,9Keuro	29.90%
Diversificazione delle attività: realizzazione impianti di revamping	contenimento della spesa	40	21	275.0	realizzazione impianti	100	100% realizzazione	0%	0%

AREA DI CANTIERISTICA NAVALE E DI MOTORISTICA - Arsenale Militare di Messina

Descrizione obiettivo	Ambito obiettivo	Peso obiettivo (%)	Risorse umane FTE	Risorse finanziarie (Keuro)	Indicatori	Peso indicatori (%)	Target	Valore consuntivo indicatori	Grado di raggiungimento obiettivo
Valore della produzione	contenimento della spesa	100	115	2,480.0	4395 Keuro (preconsuntivo 2012)	100%	7930,4 Keuro	13740,3 keuro	173.00%