

Allegato 8

RAPPORTI SUI RISULTATI OTTENUTI RISPETTO AL PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI DI BILANCIO

Ai sensi dell'art. 19, comma 1, e dell'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 91/2011, l'Ente, nell'ambito del bilancio di esercizio, espone il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" al fine di illustrare gli obiettivi di impiego delle risorse, i risultati conseguiti e gli interventi adottati.

Quanto precede viene compendiato in tabelle di sintesi che illustrano, dapprima, il piano degli obiettivi per attività con suddivisione dei costi della produzione, poi, il piano dei progetti eventualmente attivati a livello locale, infine, l'insieme degli indicatori utilizzati per la misurazione degli obiettivi con evidenza della percentuale di conseguimento dei target fissati.

Tabella 4.4.1 – Rapporto degli obiettivi per attività con suddivisione dei costi della produzione

**RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER ATTIVITÀ - IMPORTI CONSUNTIVI
ESERCIZIO 2017**

PROGRAMMI (RGS)	CODICE COFOG	divisione COFOG	gruppo COFOG	DIVISIONE	GRUPPO	ATTIVITÀ AC	B6) Acquisto prodotti finiti e merci	B7) Spese per prestazioni di servizi	B8) Spese per godimento di beni di terzi	B9) Costi del personale	B10) Ammortam. e svalutazioni	B11) Variazioni rimanenze	B12) Accantonam. per rischi ed oneri	B13) Altri accantonamenti	B14) Oneri diversi di gestione	Totale Costi della Produzione
001 - Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale	4.5.1	Affari economici	Trasporti	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Trasporti	Mobilità e Sicurezza Stradale		8							0	8
						Attività associativa		16.075						49.057	65.132	
		Affari economici	Trasporti			Tasse Automobilistiche		0							0	
						Assistenza Automobilistica									0	
001 - Attività ricreative e sport	8.1.1	Attività ricreative, culturali e di culto	Attività ricreative	Attività ricreative, culturali e di culto	Attività ricreative	Attività sportiva		86.468							0	86.468
001 - Sviluppo e competitività del turismo	4.7.3	Affari economici	Altri settori	Affari economici	Altri settori	Turismo										0
003 - Servizi ed affari generali per le amministrazioni di competenza	1.6.1	Servizi generali delle PP.AA.	Servizi pubblici generali n.a.c.	Servizi generali delle PP.AA.	Servizi pubblici generali n.a.c.	Struttura	66	35.096	31.483	39.487	244				4.215	110.591
Totali							66	137.647	31.483	39.487	244	0	0	0	53.272	262.199

Tabella 4.4.2 – Rapporto degli obiettivi per progetti

RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI ESERCIZIO 2017

Progetti AC	MISSIONI Federazioni ACI	Area Strategica	Tipologia progetto	Costi della produzione				
				B.6 acquisto merci e prodotti	B.7 servizi	B10. ammortam.	B.14 oneri di gestione	Totale costi della produzione
Incremento produzione associativa	Sviluppo attività associativa	Attività associativa	Progetto di federazione	0	16.075		49.057	65.132
Ready 2 go	Rafforzamenti ruolo e attività istituzionali	Istruzione automobilistica e sicurezza stradale	Progetto di federazione					
Trasportaci sicuri		Istruzione automobilistica e sicurezza stradale	Progetto di federazione		8			8
54^ Rieti Terminillo		Attività sportiva	Progetto AC		86.468		0	86.468
	Consolidamento servizi delegati							
	Ottimizzazione organizzativa							
		Totali		0	102.551	0	49.057	151.608

I progetti Ready2Go e TrasportAci sicuri, sono obiettivi di Ente, che non hanno costi diretti, ma solo costi comuni riguardanti la struttura e il personale dipendente dell'Ac che se ne occupa insieme al Direttore. Tra i progetti locali troviamo la realizzazione della 54^ edizione della manifestazione sportiva Rieti –Terminillo, e lo sviluppo dell'attività associativa che genera costi per aliquote sociali da riversare ad AcI Italia e per spese per l'acquisizione dei soci comprensive anche dei servizi di AcI Rete, costi per l'acquisto di omaggi sociali e compensi alle delegazioni.

Tabella 4.4.3 – Rapporto degli obiettivi per indicatori

Missione/ Priorità politica	Progetto	Area Strategica	Tipologia progetto	Indicatore di misurazione	Target previsto anno 2017	Target realizzato anno 2017
Sviluppo attività associativa	Incremento produzione associativa	Servizi e attività istituzionali	Progetto di federazione e locale	Produzione tessere al netto dei canali Sara e Aci Global	1445	1517
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Ready 2 go	Istruzione automobilistica e sicurezza stradale	Progetto di Federazione	numero contratti acquisiti	1) raggiungimento del valore almeno "Buono" rispetto agli standard qualitativi R2G come da scheda monitoraggio	obiettivo non raggiunto
	54^ Rieti Terminillo	Attività Sportiva	Progetto locale	realizzazione manifestazione/relazione del Direttore	realizzazione manifestazione	si
	Trasportaci Sicuri/A passo sicuro/ Due Ruote sicure	Istruzione automobilistica e sicurezza stradale	Progetto di Federazione	n.corsi	n.3 corsi per ogni tipologia	Obiettivo raggiunto
Consolidamento servizi delegati						
Ottimizzazione organizzativa						