

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

- ALLEGATO 8 RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER ATTIVITÀ ESERCIZIO 2019														
MISSIONI (RGS)	PROGRAMMI (RGS)	CODICE 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) Accantona m.per rischi ed oneri	B13) Altri accantonam enti	B14) Oneri diversi di gestione	Totale Costi della Produzione
013 - DIRITTO ALLA MOBILITA'	001 - Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale	4.5	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali (Trasporti)	Mobilità e Sicurezza Stradale		270							0	270
			Sviluppo attività associativa	Attività associativa		14.644							51.448	66.092
	008 - Sostegno allo Sviluppo del trasporto	4.5	Consolidament servizi delegati	Tasse Automobilistiche		0								0
				Assistenza Automobilistica										0
030 - GIOVANI E SPORT	001 - Attività ricreative e sport	8.1	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali (Trasporti)	Attività sportiva		108.978							0	108.978
031 - TURISMO	001 - Sviluppo e competitività del turismo	4.7	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali (Trasporti)	Turismo e relazioni internazionali										0
032 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE PP.AA.	003 - Servizi ed affari generali per le amministrazioni di competenza	1,5	ottimizzazione organizzativa	Struttura	22	24.692	20.439	41.610	719				7.319	94.801
Totali								22	148.585	20.439	41.610	719	58.767	270.141

Tabella 4.4.2 – Rapporto degli obiettivi per progetti

RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI ESERCIZIO 2019

Progetti AC	Divisione/gruppo	Area Strategica	Costi della produzione				
			B.6 acquisto merci e prodotti	B.7 servizi	B.10. ammortam.	B.14 oneri di gestione	Totale costi della produzione
56^ RIETI TERMINILLO	Rafforzamenti ruolo e attività istituzionali (Trasporti)	Attività sportiva	0	108.978		0	108.978
Progetto Integrato PRP prevenzione incidentalità stradale	Rafforzamenti ruolo e attività istituzionali (Trasporti)	Servizi di attività istituzionali					
Servizi Delegati-Progetto Formazione Delegazioni	Consolidamento servizi delegati	Servizi delegati					
		Totali	0	108.978	0	0	108.978

Tabella 4.4.3 – Rapporto degli obiettivi per indicatori

Divisione/gruppo	Progetto AC	Area Strategica	Tipologia progetto	Indicatore di misurazione	Target previsto anno N	Target realizzato anno N
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali (Trasporti)	56^ Rieti Terminillo	Attività Sportiva	Progetto locale	n.iscritti	80	n.160 obiettivo raggiunto
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali (Trasporti)	56^ Rieti Terminillo	Attività Sportiva	Progetto locale	n.accessi sito Ac e sito Coppa Carotti	n.3000	n.11793 obiettivo raggiunto
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali (Trasporti)	Progetto Integrato PRP prevenzione incidentalità stradale	Servizi di attività istituzionali	Progetto locale	n.corsi effettuati	n.5	Obiettivo parzialmente raggiunto
Consolidamento servizi delegati	Servizi delegati-Progetto Formazione Delegazioni	Servizi delegati	Progetto locale	n.corsi effettuati	n.3	Obiettivo non raggiunto