

## ***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 2018**

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		270							0	270
						Attività associativa		17.351						50.089	67.440	
		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		106.116							0	106.116
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	185	34.804	24.056	42.263	645				2.695	104.648
<b>Totali</b>							<b>185</b>	<b>158.541</b>	<b>24.056</b>	<b>42.263</b>	<b>645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.784</b>	<b>278.474</b>

**Tabella 4.4.2 – Rapporto degli obiettivi per progetti**

RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI ESERCIZIO 2018

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	17.351		50.089	<b>67.440</b>
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		270			<b>270</b>
54^ Rieti Terminillo		Attività sportiva	Progetto AC		106.116		0	<b>106.116</b>
	Consolidamento servizi delegati							
	Ottimizzazione organizzativa							
		<b>Totali</b>		<b>0</b>	<b>123.737</b>	<b>0</b>	<b>50.089</b>	<b>173.826</b>

**Tabella 4.4.3 – Rapporto degli obiettivi per indicatori**

Missione/ Priorità politica	Progetto	Area Strategica	Tipologia progetto	Indicatore di misurazione	Target previsto anno 2018	Target realizzato anno 2018
Sviluppo attività associativa	Incremento produzione associativa	Servizi e attività istituzionali	Progetto di federazione e locale	Produzione tessere al netto dei canali Sara e Acì Global	1470	1649
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. partecipanti	n.200 partecipanti	Obiettivo raggiunto
Consolidamento servizi delegati						
Ottimizzazione organizzativa						

