

## ***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 2020														
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) Accantonam. per rischi ed oneri	B13) Altri accantonamenti	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		0							271	271
			Sviluppo attività associativa	Attività associativa		16.515							48.302	64.817
	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		2.209							370	2.579
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	135	33.025	17.169	41.913	547				3.450	96.239
<b>Totali</b>					<b>135</b>	<b>51.749</b>	<b>17.169</b>	<b>41.913</b>	<b>547</b>				<b>52.393</b>	<b>163.906</b>

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

RAPPORTO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI ESERCIZIO 2020

Progetti AC	Divisione/gruppo	Area Strategica	Costi della produzione				Totale costi della produzione
			B.6 acquisto merci e prodotti	B.7 servizi	B.10. ammortam.	B.14 oneri di gestione	
57^ RIETI TERMINILLO	Rafforzamenti ruolo e attività istituzionali (Trasporti)	Attività sportiva	0	2.209		370	2.579
		<b>Totali</b>	0	2.209	0	370	2.579

**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)	57^ Rieti Terminillo	Attività Sportiva	Progetto locale	n.iscritti	100	Manifestazione non realizzata a causa dell'emergenza epidemiologica
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali (Trasporti)	57^ Rieti Terminillo	Attività Sportiva	Progetto locale	n.accessi sito Ac e sito Coppa Carotti	2.500	