

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 |
| Totali | | | | | 135 | 51.749 | 17.169 | 41.913 | 547 | | | | 52.393 | 163.906 |

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 |
| | | Totali | 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 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |