

	Ambito di misurazione per bilancio di previsione	Totale				
		2017	2018	2019		
<b>1 Rigidità strutturale di bilancio</b>						
<b>1.1 Incidenza spese personale su entrate correnti</b>	(Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + pdc U.1.09.01.01.001 "Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)"/ Titoli II e III delle Entrate)	Indicatore	Bilancio di Previsione	59,7%	69,5%	73,2%
	Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + pdc U.1.09.01.01.001 "Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	Numeratore	Bilancio di Previsione	46.308.200,00	50.417.100,00	53.146.100,00
	(Titoli II e III delle Entrate)	Denominatore	Bilancio di Previsione	77.584.000,00	72.564.000,00	72.584.000,00
<b>2 Capacità di autofinanziamento dell'ente rispetto all'ammontare delle entrate correnti</b>						
<b>2.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente</b>	Totale accertamenti titoli II e III di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza titoli II e III delle Entrate	Indicatore	Misurabile in presenza del rendiconto di gestione			
<b>2.2 Incidenza degli accertamenti delle entrate da autofinanziamento sulle previsioni definitive di parte corrente</b>	Totale accertamenti (pdc E.2.01.03.00.000 "Trasferimenti correnti da Imprese") / Stanziamenti definitivi di competenza titoli II e III delle Entrate	Indicatore	Misurabile in presenza del rendiconto di gestione			
<b>2.3 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente</b>	Totale incassi c/competenza e c/residui titoli II e III di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa titoli II e III delle Entrate	Indicatore	Misurabile in presenza del rendiconto di gestione			
<b>2.4 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente</b>	Totale accertamenti (pdc E.2.01.03.00.000 "Trasferimenti correnti da Imprese") / Stanziamenti definitivi di cassa titoli II e III delle Entrate	Indicatore	Misurabile in presenza del rendiconto di gestione			
<b>3 Spese di personale e ricorso a forme di lavoro flessibile</b>						
<b>3.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente</b>	(Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" / Spesa corrente)	Indicatore	Bilancio di Previsione	50,4%	51,7%	56,0%
	Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP"	Numeratore	Bilancio di Previsione	33.241.720,00	36.269.520,00	38.233.990,00
	Spesa corrente	Denominatore	Bilancio di Previsione	65.995.150,00	70.110.050,00	68.319.050,00
<b>3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale</b>	(pdc 1.01.01.004/008 "indennità e altri compensi" + pdc 1.01.01.003/007 "straordinario" / (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP"))	Indicatore	Bilancio di Previsione	7,4%	7,3%	7,1%
Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	pdc 1.01.01.004/008 "indennità e altri compensi" + pdc 1.01.01.003/007 "straordinario"	Numeratore	Bilancio di Previsione	2.475.000,00	2.655.000,00	2.732.000,00
	Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP"	Denominatore	Bilancio di Previsione	33.241.720,00	36.269.520,00	38.233.990,00
<b>3.3 Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale</b>	(pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + pdc U.1.09.01.01.001 "Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)")	Indicatore	Bilancio di Previsione	3,2%	3,0%	2,9%
indica come l'ente soddisfa le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente, cui si aggiunge il personale in comando) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	(pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche")	Numeratore	Bilancio di Previsione	1.493.350,00	1.509.350,00	1.539.350,00
	(Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + pdc U.1.09.01.01.001 "Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)")	Denominatore	Bilancio di Previsione	46.308.200,00	50.417.100,00	53.146.100,00

			Totale			
			Ambito di misurazione per bilancio di previsione			
			2017	2018	2019	
<b>4 Incidenza delle spese per acquisto di beni e servizi sul totale</b>						
<b>4.1 Incidenza della spesa per acquisto di beni e servizi sul totale delle spesa corrente</b>	(Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" / Spesa corrente)	Indicatore	Bilancio di Previsione	<b>18,3%</b>	<b>17,2%</b>	<b>11,0%</b>
	Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi"	Numeratore		12.050.450,00	12.055.450,00	7.534.450,00
	Spesa corrente	Denominatore		65.995.150,00	70.110.050,00	68.319.050,00
<b>4.2 Incidenza della spesa effettivamente sostenuta nell'esercizio per acquisto di beni e servizi sul totale delle spesa corrente</b>	cassa (Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" / Titoli I e II di spesa)	Indicatore	Bilancio di Previsione	<b>17,8%</b>		
	Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi"	Numeratore		12.083.450	-	-
	Spesa corrente	Denominatore		67.705.000	-	-
<b>5 Incidenza delle spese per fitti e locazione e per externalizzazione servizi informatici</b>						
<b>5.1 Incidenza della spesa di locazione dell'immobile sul totale della spesa corrente</b>	(pdc U.1.03.02.07.001 "Locazione di beni immobili" / Spesa corrente)	Indicatore	Bilancio di Previsione	<b>6,9%</b>	<b>6,5%</b>	<b>0,0%</b>
	pdc U.1.03.02.07.001 "Locazione di beni immobili"	Numeratore		4.550.000,00	4.550.000,00	-
	Spesa corrente	Denominatore		65.995.150	70.110.050	68.319.050
<b>5.2 Incidenza della spesa informatica sul totale delle spesa</b>	(pdc U.1.03.02.07.004 "Noleggi di hardware" + pdc U.1.03.02.07.006 "Licenze d'uso per software" + totale pdc U.1.03.02.19.000 "Servizi informatici e di telecomunicazioni" + pdc U.1.03.02.99.013 "Comunicazione WEB" + pdc U.2.02.01.07.000 "Hardware" + pdc U.2.02.03.02.000 "Software" / (titolo I e II della Spesa)	Indicatore	Bilancio di Previsione	<b>4,3%</b>	<b>4,1%</b>	<b>3,3%</b>
	pdc U.1.03.02.07.004 "Noleggi di hardware" + pdc U.1.03.02.07.006 "Licenze d'uso per software" + totale pdc U.1.03.02.19.000 "Servizi informatici e di telecomunicazioni" + pdc U.1.03.02.99.013 "Comunicazione WEB" + pdc U.2.02.01.07.000 "Hardware" + pdc U.2.02.03.02.000 "Software"	Numeratore		2.903.000	2.923.000	2.273.000
	titolo I e II della Spesa	Denominatore		67.715.150,00	71.820.050,00	69.429.050,00
<b>6 Incidenza delle entrate sulle spese</b>						
<b>6.1 Incidenza delle entrate totali sulle spese totali (competenza)</b>	Totale Entrate / Totale spese	Indicatore	Bilancio di Previsione	<b>114,6%</b>	<b>101,0%</b>	<b>104,5%</b>
	Totale entrate	Numeratore		77.584.000,00	72.564.000,00	72.584.000,00
	Totale spese	Denominatore		67.715.150,00	71.820.050,00	69.429.050,00
<b>6.2 Incidenza delle entrate totali sulle spese totali (cassa)</b>	Totale incassi / Totale pagamenti	Indicatore	Bilancio di Previsione	<b>113,4%</b>		
	Totale entrate	Numeratore		78.788.000,00	-	-
	Totale spese	Denominatore		69.429.050,00	-	-
<b>7 Incidenza delle attività connesse a norme in materia di contenimento di spesa</b>						
<b>7.1 Incidenza delle spese soggette a plafond sul totale delle spese</b>	Spese soggette a plafond / Titoli I e II di spesa	Indicatore				
<b>8 Analisi dei residui</b>						
<b>8.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti</b>	Totale residui passivi titolo I di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo I al 31 dicembre	Indicatore	Misurabile in presenza del rendiconto di gestione			
<b>8.2 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre</b>	Totale residui passivi titolo II di competenza dell'esercizio / Totale residui titolo II al 31 dicembre	Indicatore	Misurabile in presenza del rendiconto di gestione			
<b>8.3 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente</b>	Totale residui attivi titoli II e III di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo II e III 1 al 31 dicembre	Indicatore	Misurabile in presenza del rendiconto di gestione			

				<b>Missione 12 - Regolazione dei Mercati</b>								
				<b>SPESA DIRETTA</b>								
				Programma Tutela della concorrenza			Programma Tutela dei consumatori			Programma Conflitto di interessi, rating e legalità imprese		
Ambito di misurazione per bilancio di previsione				2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
				<b>1 Rigidità strutturale di bilancio</b>								
<b>1.1 Incidenza spese personale su entrate correnti</b>		(Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + pdc U.1.09.01.01.001 "Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)" / Titoli II e III delle Entrate)	Indicatore	<b>13,6%</b> <b>15,7%</b> <b>16,6%</b> <b>10,2%</b> <b>11,9%</b> <b>12,4%</b> <b>2,5%</b> <b>3,1%</b> <b>3,3%</b>								
		Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + pdc U.1.09.01.01.001 "Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)"	Numeratore	10.563.620,00	11.416.160,00	12.034.940,00	7.890.805,00	8.623.750,00	9.003.125,00	1.977.975,00	2.268.500,00	2.384.630,00
		(Titoli II e III delle Entrate)	Denominatore	77.584.000,00	72.564.000,00	72.584.000,00	77.584.000,00	72.564.000,00	72.584.000,00	77.584.000,00	72.564.000,00	72.584.000,00
<b>2 Capacità di autofinanziamento dell'ente rispetto all'ammontare delle entrate correnti</b>												
<b>2.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente</b>		Totale accertamenti titoli II e III di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza titoli II e III delle Entrate	Indicatore	Misurabile in presenza del rendiconto di gestione								
<b>2.2 Incidenza degli accertamenti delle entrate da autofinanziamento sulle previsioni definitive di parte corrente</b>		Totale accertamenti (pdc E.2.01.03.00.000 "Trasferimenti correnti da Imprese") / Stanziamenti definitivi di competenza titoli II e III delle Entrate	Indicatore	Misurabile in presenza del rendiconto di gestione								
<b>2.3 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente</b>		Totale incassi c/competenza e c/residui titoli II e III di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa titoli II e III delle Entrate	Indicatore	Misurabile in presenza del rendiconto di gestione								
<b>2.4 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente</b>		Totale accertamenti (pdc E.2.01.03.00.000 "Trasferimenti correnti da Imprese") / Stanziamenti definitivi di cassa titoli II e III delle Entrate	Indicatore	Misurabile in presenza del rendiconto di gestione								
<b>3 Spese di personale e ricorso a forme di lavoro flessibile</b>												
<b>3.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente</b>		(Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" / Spesa corrente)	Indicatore	<b>70,9%</b> <b>70,9%</b> <b>70,8%</b> <b>70,5%</b> <b>69,9%</b> <b>70,3%</b> <b>70,5%</b> <b>71,1%</b> <b>71,0%</b>								
		Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP"	Numeratore	7.636.970,00	8.241.070,00	8.675.260,00	5.655.700,00	6.127.300,00	6.436.300,00	1.412.700,00	1.632.150,00	1.714.230,00
		Spesa corrente	Denominatore	10.766.055,00	11.628.485,00	12.256.925,00	8.024.400,00	8.763.545,00	9.149.430,00	2.003.990,00	2.295.815,00	2.413.175,00
<b>3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale</b>		(pdc 1.01.01.004/008 "Indennità e altri compensi" + pdc 1.01.01.003/007 "straordinario" / (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP"))	Indicatore	<b>6,1%</b> <b>6,1%</b> <b>5,9%</b> <b>6,1%</b> <b>6,1%</b> <b>5,9%</b> <b>7,1%</b> <b>7,4%</b> <b>7,1%</b>								
		Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro		Bilancio di Previsione								
		pdc 1.01.01.004/008 "Indennità e altri compensi" + pdc 1.01.01.003/007 "straordinario"	Numeratore	468.000,00	500.000,00	513.000,00	344.000,00	371.000,00	379.000,00	100.000,00	120.000,00	122.000,00
		Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP"	Denominatore	7.636.970,00	8.241.070,00	8.675.260,00	5.655.700,00	6.127.300,00	6.436.300,00	1.412.700,00	1.632.150,00	1.714.230,00
<b>3.3 Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale</b>		(pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + pdc U.1.09.01.01.001 "Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)" )	Indicatore	<b>0,0%</b> <b>0,0%</b> <b>0,0%</b> <b>0,0%</b> <b>0,0%</b> <b>0,0%</b> <b>0,0%</b> <b>0,0%</b> <b>0,0%</b>								
		Indica come l'ente soddisfa le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente, cui si aggiunge il personale in comando) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)		Bilancio di Previsione								
		(pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche")	Numeratore	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		(Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + pdc U.1.09.01.01.001 "Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)" )	Denominatore	10.563.620,00	11.416.160,00	12.034.940,00	7.890.805,00	8.623.750,00	9.003.125,00	1.977.975,00	2.268.500,00	2.384.630,00

				Missione 12 - Regolazione dei Mercati SPESA DIRETTA									
Ambito di misurazione per bilancio di previsione				Programma Tutela della concorrenza			Programma Tutela dei consumatori			Programma Conflitto di interessi, rating e legalità imprese			
				2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	
				<b>4 Incidenza delle spese per acquisto di beni e servizi sul totale</b>									
<b>4.1 Incidenza della spesa per acquisto di beni e servizi sul totale delle spesa corrente</b>		(Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" / Spesa corrente)	Indicatore	Bilancio di Previsione	1,8%	1,8%	1,8%	1,6%	1,5%	1,5%	1,2%	1,1%	1,1%
		Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi"	Numeratore		198.435,00	208.325,00	217.985,00	128.595,00	134.795,00	141.305,00	24.015,00	25.315,00	26.545,00
		Spesa corrente	Denominatore		10.766.055,00	11.628.485,00	12.256.925,00	8.024.400,00	8.763.545,00	9.149.430,00	2.003.990,00	2.295.815,00	2.413.175,00
<b>4.2 Incidenza della spesa effettivamente sostenuta nell'esercizio per acquisto di beni e servizi sul totale delle spesa corrente</b>		cassa (Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" / Titoli I e II di spesa)	Indicatore	Bilancio di Previsione	1,8%			1,5%			1,2%		
		Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi"	Numeratore		198.435			128.595			24.015		
		Spesa corrente	Denominatore		11.221.205			8.311.400			2.069.990		
<b>5 Incidenza delle spese per fitti e locazione e per externalizzazione servizi informatici</b>													
<b>5.1 Incidenza della spesa di locazione dell'immobile sul totale della spesa corrente</b>		(pdc U.1.03.02.07.001 "Locazione di beni immobili" / Spesa corrente)	Indicatore	Bilancio di Previsione	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
		pdc U.1.03.02.07.001 "Locazione di beni immobili"	Numeratore		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Spesa corrente	Denominatore		10.766.055,00	11.628.485,00	12.256.925,00	8.024.400,00	8.763.545,00	9.149.430,00	2.003.990,00	2.295.815,00	2.413.175,00
<b>5.2 Incidenza della spesa informatica sul totale delle spesa</b>		(pdc U.1.03.02.07.004 "Noleggi di hardware" + pdc U.1.03.02.07.006 "Licenze d'uso per software" + totale pdc U.1.03.02.19.000 "Servizi informatici e di telecomunicazioni" + pdc U.1.03.02.99.013 "Comunicazione WEB" + pdc U.2.02.01.07.000 "Hardware" + pdc U.2.02.03.02.000 "Software" / (titolo I e II della Spesa)	Indicatore	Bilancio di Previsione	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
		(pdc U.1.03.02.07.004 "Noleggi di hardware" + pdc U.1.03.02.07.006 "Licenze d'uso per software" + totale pdc U.1.03.02.19.000 "Servizi informatici e di telecomunicazioni" + pdc U.1.03.02.99.013 "Comunicazione WEB" + pdc U.2.02.01.07.000 "Hardware" + pdc U.2.02.03.02.000 "Software"	Numeratore		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		titolo I e II della Spesa	Denominatore		10.766.055,00	11.628.485,00	12.256.925,00	8.024.400,00	8.763.545,00	9.149.430,00	2.003.990,00	2.295.815,00	2.413.175,00
<b>6 Incidenza delle entrate sulle spese</b>													
<b>6.1 Incidenza delle entrate totali sulle spese totali (competenza)</b>		Totale Entrate / Totale spese	Indicatore	Bilancio di Previsione									
		Totale entrate	Numeratore										
		Totale spese	Denominatore										
<b>6.2 Incidenza delle entrate totali sulle spese totali (cassa)</b>		Totale incassi / Totale pagamenti	Indicatore	Bilancio di Previsione									
		Totale entrate	Numeratore										
		Totale spese	Denominatore										
<b>7 Incidenza delle attività connesse a norme in materia di contenimento di spesa</b>													
<b>7.1 Incidenza delle spese soggette a plafond sul totale delle spese</b>		Spese soggette a plafond / Titoli I e II di spesa	Indicatore										
<b>8 Analisi dei residui</b>													
<b>8.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti</b>		Totale residui passivi titolo I di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo I al 31 dicembre	Indicatore	Misurabile in presenza del rendiconto di gestione									
<b>8.2 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre</b>		Totale residui passivi titolo II di competenza dell'esercizio/ Totale residui titolo II al 31 dicembre	Indicatore	Misurabile in presenza del rendiconto di gestione									
<b>8.3 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente</b>		Totale residui attivi titoli II e III di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo II e III 1 al 31 dicembre	Indicatore	Misurabile in presenza del rendiconto di gestione									

				<b>Missione 12 - Regolazione dei Mercati</b>											
				<b>SPESA INDIRECTA</b>											
<b>Ambito di misurazione per bilancio di previsione</b>				Programma Tutela della concorrenza			Programma Tutela dei consumatori			Programma Conflitto di interessi, rating e legalità					
				2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019			
				<b>1 Rigidità strutturale di bilancio</b>											
<b>1.1 Incidenza spese personale su entrate correnti</b>	(Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + pdc U.1.09.01.01.001 "Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)") / (Titoli II e III delle Entrate)	Indicatore	Bilancio di Previsione												
	Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + pdc U.1.09.01.01.001 "Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)"	Numeratore	Bilancio di Previsione	13.510.989,16	14.676.887,51	15.520.007,21	10.201.870,17	11.082.216,05	11.718.838,41	2.162.940,67	2.349.586,44	2.484.559,38			
	(Titoli II e III delle Entrate)	Denominatore	Bilancio di Previsione												
<b>2 Capacità di autofinanziamento dell'ente rispetto all'ammontare delle entrate correnti</b>															
<b>2.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente</b>	Totale accertamenti titoli II e III di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza titoli II e III delle Entrate	Indicatore	Misurabile in presenza del rendiconto di gestione												
<b>2.2 Incidenza degli accertamenti delle entrate da autofinanziamento sulle previsioni definitive di parte corrente</b>	Totale accertamenti (pdc E.2.01.03.00.000 "Trasferimenti correnti da Imprese") / Stanziamenti definitivi di competenza titoli II e III delle Entrate	Indicatore	Misurabile in presenza del rendiconto di gestione												
<b>2.3 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente</b>	Totale incassi c/competenza e c/residui titoli II e III di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa titoli II e III delle Entrate	Indicatore	Misurabile in presenza del rendiconto di gestione												
<b>2.4 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente</b>	Totale accertamenti (pdc E.2.01.03.00.000 "Trasferimenti correnti da Imprese") / Stanziamenti definitivi di cassa titoli II e III delle Entrate	Indicatore	Misurabile in presenza del rendiconto di gestione												
<b>3 Spese di personale e ricorso a forme di lavoro flessibile</b>															
<b>3.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente</b>	(Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" / Spesa corrente)	Indicatore	Bilancio di Previsione	<b>41,0%</b>	<b>42,7%</b>	<b>48,1%</b>	<b>41,0%</b>	<b>42,7%</b>	<b>48,1%</b>	<b>41,0%</b>	<b>42,7%</b>	<b>48,1%</b>			
	Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP"	Numeratore	Bilancio di Previsione	9.678.712,30	10.583.411,50	11.178.242,14	7.308.196,70	7.991.316,46	8.440.460,86	1.549.441,00	1.694.272,04	1.789.497,00			
	Spesa corrente	Denominatore	Bilancio di Previsione	23.601.443,63	24.761.394,72	23.235.321,50	17.820.964,92	18.696.820,14	17.544.513,63	3.778.296,45	3.963.990,14	3.719.684,87			
<b>3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale</b>	(pdc 1.01.01.004/008 "Indennità e altri compensi" + pdc 1.01.01.003/007 "straordinario") / (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP")	Indicatore	Bilancio di Previsione	<b>8,4%</b>	<b>8,2%</b>	<b>8,0%</b>	<b>8,4%</b>	<b>8,2%</b>	<b>8,0%</b>	<b>8,4%</b>	<b>8,2%</b>	<b>8,0%</b>			
Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	pdc 1.01.01.004/008 "Indennità e altri compensi" + pdc 1.01.01.003/007 "straordinario"	Numeratore	Bilancio di Previsione	816.116,84	868.853,75	897.049,73	616.233,05	656.053,61	677.343,81	130.650,12	139.092,64	143.606,46			
	Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP"	Denominatore	Bilancio di Previsione	9.678.712,30	10.583.411,50	11.178.242,14	7.308.196,70	7.991.316,46	8.440.460,86	1.549.441,00	1.694.272,04	1.789.497,00			
<b>3.3 Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale</b>	(pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + pdc U.1.09.01.01.001 "Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)")	Indicatore	Bilancio di Previsione	<b>5,8%</b>	<b>5,4%</b>	<b>5,2%</b>	<b>5,8%</b>	<b>5,4%</b>	<b>5,2%</b>	<b>5,8%</b>	<b>5,4%</b>	<b>5,2%</b>			
Indica come l'ente soddisfa le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente, cui si aggiunge il personale in comando) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	(pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche")	Numeratore	Bilancio di Previsione	779.749,25	788.103,61	803.768,04	588.772,63	595.080,84	606.908,73	124.828,12	126.165,55	128.673,23			
	(Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + pdc U.1.09.01.01.001 "Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)")	Denominatore	Bilancio di Previsione	13.510.989,16	14.676.887,51	15.520.007,21	10.201.870,17	11.082.216,05	11.718.838,41	2.162.940,67	2.349.586,44	2.484.559,38			

				<b>Missione 12 - Regolazione dei Mercati</b>											
				<b>SPESA INDIRECTA</b>											
Ambito di misurazione per bilancio di previsione				Programma Tutela della concorrenza			Programma Tutela dei consumatori			Programma Conflitto di interessi, rating e legalità					
				2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019			
				<b>4 Incidenza delle spese per acquisto di beni e servizi sul totale</b>											
4.1 Incidenza della spesa per acquisto di beni e servizi sul totale delle spesa corrente	(Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" / Spesa corrente)	Indicatore	Bilancio di Previsione	25,9%	24,6%	16,1%	25,9%	24,6%	16,1%	25,9%	24,6%	16,1%	25,9%	24,6%	16,1%
	Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi"	Numeratore		6.130.226,70	6.123.734,62	3.745.714,47	4.758.220,56	4.753.181,47	2.907.386,05	810.957,73	810.098,91	495.514,48			
	Spesa corrente	Denominatore		23.684.159,05	24.848.175,39	23.316.753,78	18.383.407,02	19.286.904,85	18.098.230,73	3.133.138,93	3.287.124,77	3.084.535,49			
4.2 Incidenza della spesa effettivamente sostenuta nell'esercizio per acquisto di beni e servizi sul totale delle spesa corrente	cassa (Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" / Titoli I e II di spesa)	Indicatore	Bilancio di Previsione	25,4%			25,4%			25,4%					
	Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi"	Numeratore		6.147.517,96	-	-	4.771.641,87	-	-	813.245,17	-	-			
	Spesa corrente	Denominatore		24.156.629,69	-	-	18.750.134,00	-	-	3.195.641,31	-	-			
<b>5 Incidenza delle spese per fitti e locazione e per externalizzazione servizi informatici</b>															
5.1 Incidenza della spesa di locazione dell'immobile sul totale della spesa corrente	(pdc U.1.03.02.07.001 "Locazione di beni immobili" / Spesa corrente)	Indicatore	Bilancio di Previsione	10,1%	9,6%	0,0%	10,1%	9,6%	0,0%	10,1%	9,6%	0,0%	10,1%	9,6%	0,0%
	pdc U.1.03.02.07.001 "Locazione di beni immobili"	Numeratore		2.384.098,29	2.384.098,29	-	1.850.513,22	1.850.513,22	-	315.388,49	315.388,49	-			
	Spesa corrente	Denominatore		23.684.159,05	24.848.175,39	23.316.753,78	18.383.407,02	19.286.904,85	18.098.230,73	3.133.138,93	3.287.124,77	3.084.535,49			
5.2 Incidenza della spesa informatica sul totale delle spesa	(pdc U.1.03.02.07.004 "Noleggi di hardware" + pdc U.1.03.02.07.006 "Licenze d'uso per software" + totale pdc U.1.03.02.19.000 "Servizi informatici e di telecomunicazioni" + pdc U.1.03.02.99.013 "Comunicazione WEB" + pdc U.2.02.01.07.000 "Hardware" + pdc U.2.02.03.02.000 "Software" / (titolo I e II della Spesa)	Indicatore	Bilancio di Previsione	6,2%	5,9%	5,0%	6,2%	5,9%	5,0%	6,2%	5,9%	5,0%	6,2%	5,9%	5,0%
	(pdc U.1.03.02.07.004 "Noleggi di hardware" + pdc U.1.03.02.07.006 "Licenze d'uso per software" + totale pdc U.1.03.02.19.000 "Servizi informatici e di telecomunicazioni" + pdc U.1.03.02.99.013 "Comunicazione WEB" + pdc U.2.02.01.07.000 "Hardware" + pdc U.2.02.03.02.000 "Software"	Numeratore		1.515.794,74	1.526.237,69	1.186.841,70	1.144.545,45	1.152.430,71	896.159,77	242.659,81	244.331,60	189.958,54			
	titolo I e II della Spesa	Denominatore		24.499.537,65	25.654.267,27	23.814.905,44	18.499.097,26	19.371.009,85	17.982.145,54	3.922.070,09	4.106.927,88	3.812.469,02			
<b>6 Incidenza delle entrate sulle spese</b>															
6.1 Incidenza delle entrate totali sulle spese totali (competenza)	Totale Entrate / Totale spese	Indicatore	Bilancio di Previsione												
	Totale entrate	Numeratore													
	Totale spese	Denominatore													
6.2 Incidenza delle entrate totali sulle spese totali (cassa)	Totale incassi / Totale pagamenti	Indicatore	Bilancio di Previsione												
	Totale entrate	Numeratore													
	Totale spese	Denominatore													
<b>7 Incidenza delle attività connesse a norme in materia di contenimento di spesa</b>															
7.1 Incidenza delle spese soggette a plafond sul totale delle spese	Spese soggette a plafond / Titoli I e II di spesa	Indicatore													
<b>8 Analisi dei residui</b>															
8.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo I di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo I al 31 dicembre	Indicatore	Misurabile in presenza del rendiconto di gestione												
8.2 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo II di competenza dell'esercizio/ Totale residui titolo II al 31 dicembre	Indicatore	Misurabile in presenza del rendiconto di gestione												
8.3 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli II e III di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo II e III 1 al 31 dicembre	Indicatore	Misurabile in presenza del rendiconto di gestione												

Ambito di misurazione per bilancio di previsione				Missione 12 - Regolazione dei Mercati									
				SPESA TOTALE (Diretta + Indiretta)									
				Programma Tutela della concorrenza			Programma Tutela dei consumatori			Programma Conflitto di interessi, rating e legalità imprese			
				2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	
<b>1 Rigidità strutturale di bilancio</b>													
1.1 Incidenza spese personale su entrate correnti	(Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + pdc U.1.09.01.01.001 "Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)") / Titoli II e III delle Entrate	Indicatore	Bilancio di Previsione	31,0%	36,0%	38,0%	23,3%	27,2%	28,5%	5,3%	6,4%	6,7%	
	Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + pdc U.1.09.01.01.001 "Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)"	Numeratore	Bilancio di Previsione	24.074.609,16	26.093.047,51	27.554.947,21	18.092.675,17	19.705.966,05	20.721.963,41	4.140.915,67	4.618.086,44	4.869.189,38	
	(Titoli II e III delle Entrate)	Denominatore	Bilancio di Previsione	77.584.000,00	72.564.000,00	72.584.000,00	77.584.000,00	72.564.000,00	72.584.000,00	77.584.000,00	72.564.000,00	72.584.000,00	
<b>2 Capacità di autofinanziamento dell'ente rispetto all'ammontare delle entrate correnti</b>													
2.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti titoli II e III di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza titoli II e III delle Entrate	Indicatore	Misurabile in presenza del rendiconto di gestione										
2.2 Incidenza degli accertamenti delle entrate da autofinanziamento sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.2.01.03.00.000 "Trasferimenti correnti da imprese") / Stanziamenti definitivi di competenza titoli II e III delle Entrate	Indicatore	Misurabile in presenza del rendiconto di gestione										
2.3 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui titoli II e III di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa titoli II e III delle Entrate	Indicatore	Misurabile in presenza del rendiconto di gestione										
2.4 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.2.01.03.00.000 "Trasferimenti correnti da imprese") / Stanziamenti definitivi di cassa titoli II e III delle Entrate	Indicatore	Misurabile in presenza del rendiconto di gestione										
<b>3 Spese di personale e ricorso a forme di lavoro flessibile</b>													
3.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	(Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" / Spesa corrente)	Indicatore	Bilancio di Previsione	50,4%	51,7%	55,9%	50,2%	51,4%	55,7%	51,2%	53,1%	57,1%	
	Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP"	Numeratore	Bilancio di Previsione	17.315.682,30	18.824.481,50	19.853.502,14	12.963.896,70	14.118.616,46	14.876.760,86	2.962.141,00	3.326.422,04	3.503.727,00	
	Spesa corrente	Denominatore	Bilancio di Previsione	34.367.498,63	36.389.879,72	35.492.246,50	25.845.364,92	27.460.365,14	26.693.943,63	5.782.286,45	6.259.805,14	6.132.859,87	
3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	(pdc 1.01.01.004/008 "indennità e altri compensi" + pdc 1.01.01.003/007 "straordinario") / (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP")	Indicatore	Bilancio di Previsione	7,4%	7,3%	7,1%	7,4%	7,3%	7,1%	7,8%	7,8%	7,6%	
	Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro												
	pdc 1.01.01.004/008 "indennità e altri compensi" + pdc 1.01.01.003/007 "straordinario"	Numeratore	Bilancio di Previsione	1.284.116,84	1.368.853,75	1.410.049,73	960.233,05	1.027.053,61	1.056.343,81	230.650,12	259.092,64	265.606,46	
	Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP"	Denominatore	Bilancio di Previsione	17.315.682,30	18.824.481,50	19.853.502,14	12.963.896,70	14.118.616,46	14.876.760,86	2.962.141,00	3.326.422,04	3.503.727,00	
3.3 Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale	(pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + pdc U.1.09.01.01.001 "Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)")	Indicatore	Bilancio di Previsione	3,2%	3,0%	2,9%	3,3%	3,0%	2,9%	3,0%	2,7%	2,6%	
	Indica come l'ente soddisfa le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente, cui si aggiunge il personale in comando) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)												
	(pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche")	Numeratore	Bilancio di Previsione	779.749,25	788.103,61	803.768,04	588.772,63	595.080,84	606.908,73	124.828,12	126.165,55	128.673,23	
	(Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + pdc U.1.09.01.01.001 "Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)")	Denominatore	Bilancio di Previsione	24.074.609,16	26.093.047,51	27.554.947,21	18.092.675,17	19.705.966,05	20.721.963,41	4.140.915,67	4.618.086,44	4.869.189,38	

