

OT	Tipo di indicatore (fase di attuazione principale, indicatore finanziario, di output o, ove pertinente, di risultato)	Indicatore o fase di attuazione principale	Unità di misura	Target intermedio al 31 dicembre 2018	% su target finale	Target finale al 31 dicembre 2023	Dipartimento	Spesa da certificare al 31 dicembre 2018	% su target finale al 31 dicembre 2023	Procedure attivate al 31 dicembre 2018	% su target finale al 31 dicembre 2023
1	Finanziario	Spesa certificata	euro	€ 82.293.403,00	18%	€ 457.185.572,00		€ 117.024.907,60	26%	€ 335.412.912,76	73%
							AA.PP.	€ 117.024.907,60	100%	€ 335.412.912,76	100%
2	Finanziario	Spesa certificata	euro	€ 61.666.253,00	18%	€ 342.590.297,00		€ 66.195.635,25	19%	€ 308.010.448,00	90%
							USSI	€ 66.195.635,25	100%	€ 308.010.448,00	100%
3	Finanziario	Spesa certificata	euro	€ 112.202.246,00	17%	€ 667.870.513,00		€ 118.000.000,00	18%	€ 397.024.103,05	59%
							AA.PP.	€ 79.000.000,00	67%	€ 294.368.620,00	74%
							Finanze	€ 39.000.000,00	33%	€ 102.655.483,05	26%
4	Finanziario	Spesa certificata	euro	€ 189.627.444,38	17%	€ 1.128.734.788,00		€ 118.065.907,47	10%	€ 818.919.664,02	73%
							Infrastrutture	€ 60.000.000,00	51%	€ 467.601.514,67	57%
							Energia	€ 58.065.907,47	49%	€ 351.318.149,35	43%
5	Finanziario	Spesa certificata	euro	€ 50.000.000,00	17%	€ 295.306.365,00		€ 124.417.154,43	42%	€ 258.337.997,49	87%
							Ambiente	€ 95.000.000,00	76%	€ 224.865.040,81	87%
							Protezione Civile	€ 29.417.154,43	24%	€ 33.472.956,68	13%
6	Finanziario	Spesa certificata	euro	€ 83.464.411,00	17%	€ 496.811.974,87		€ 195.515.746,55	39%	€ 480.663.963,52	97%
							Acqua e rifiuti	€ 83.051.993,55	42%	€ 276.724.269,31	58%
							Ambiente	€ 87.500.000,00	45%	€ 108.500.000,00	23%
							Beni culturali	€ 9.813.753,00	5%	€ 63.200.915,76	13%
							Turismo	€ 15.150.000,00	8%	€ 32.238.778,45	7%
7	Finanziario	Spesa certificata	euro	€ 114.859.282,00	17%	€ 683.686.204,00		€ 66.278.849,00	10%	€ 643.596.433,00	94%
							Infrastrutture	€ 66.278.849,00	100%	€ 643.596.433,00	100%
9	Finanziario	Spesa certificata	euro	€ 36.286.227,00	17%	€ 215.990.045,00		€ 42.525.598,71	20%	€ 118.163.178,02	55%
							Famiglia	€ 32.525.598,71	76%	€ 73.527.377,33	62%
							Infrastrutture	€ 10.000.000,00	24%	€ 44.635.800,69	38%
							AA.PP.	€ -	0%	€ -	0%
							Pianificazione strategica	€ -	0%	€ -	0%
10	Finanziario	Spesa certificata	euro	€ 27.816.449,25	17%	€ 165.574.102,33		€ 32.816.449,25	20%	€ 157.574.102,33	95%
							Istruzione	€ 32.816.449,25	100%	€ 157.574.102,33	100%
				€ 758.215.715,63	17%	€ 4.453.749.861,20		€ 880.840.248,26	20%	€ 3.517.702.802,19	79%

294368620