

| 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 | | € 118.024.907,60 | 26% | € 372.185.027,76 | 81% |
| | | | | | | | AA.PP. | € 118.024.907,60 | 100% | € 372.185.027,76 | 100% |
| 2 | Finanziario | Spesa certificata | euro | € 61.666.253,00 | 18% | € 342.590.297,00 | | € 141.960.102,45 | 41% | € 312.254.571,46 | 91% |
| | | | | | | | USSI | € 141.960.102,45 | 100% | € 312.254.571,46 | 100% |
| 3 | Finanziario | Spesa certificata | euro | € 112.202.246,00 | 17% | € 667.870.513,00 | | € 96.500.000,00 | 14% | € 547.455.472,49 | 82% |
| | | | | | | | AA.PP. | € 57.500.000,00 | 60% | € 444.799.989,44 | 81% |
| | | | | | | | Finanze | € 39.000.000,00 | 40% | € 102.655.483,05 | 19% |
| 4 | Finanziario | Spesa certificata | euro | € 189.627.444,38 | 17% | € 1.128.734.788,00 | | € 91.389.240,80 | 8% | € 811.318.149,35 | 72% |
| | | | | | | | Infrastrutture | € 60.000.000,00 | 66% | € 460.000.000,00 | 57% |
| | | | | | | | Energia | € 31.389.240,80 | 34% | € 351.318.149,35 | 43% |
| 5 | Finanziario | Spesa certificata | euro | € 50.000.000,00 | 17% | € 295.306.365,00 | | € 73.517.154,43 | 25% | € 248.472.956,68 | 84% |
| | | | | | | | Ambiente | € 47.000.000,00 | 64% | € 201.000.000,00 | 81% |
| | | | | | | | Protezione Civile | € 26.517.154,43 | 36% | € 47.472.956,68 | 19% |
| 6 | Finanziario | Spesa certificata | euro | € 83.464.411,00 | 17% | € 496.811.974,87 | | € 125.450.767,61 | 25% | € 472.387.493,27 | 95% |
| | | | | | | | Acqua e rifiuti | € 50.669.255,55 | 40% | € 277.224.269,31 | 59% |
| | | | | | | | Ambiente | € 41.500.000,00 | 33% | € 112.678.955,85 | 24% |
| | | | | | | | Beni culturali | € 23.281.512,06 | 19% | € 58.200.915,76 | 12% |
| | | | | | | | Turismo | € 10.000.000,00 | 8% | € 24.283.352,35 | 5% |
| 7 | Finanziario | Spesa certificata | euro | € 114.859.282,00 | 17% | € 683.686.204,00 | | € 78.428.849,00 | 11% | € 638.198.849,00 | 93% |
| | | | | | | | Infrastrutture | € 78.428.849,00 | 100% | € 638.198.849,00 | 100% |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------------------|-------------------|------|------------------|-----|--------------------|---------------------------|------------------|------|--------------------|------|
| 9 | Finanziario | Spesa certificata | euro | € 36.286.227,00 | 17% | € 215.990.045,00 | | € 23.200.000,00 | 11% | € 126.656.711,99 | 59% |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Famiglia | € 10.200.000,00 | 44% | € 73.527.377,33 | 58% |
| | | | | | | | Infrastrutture | € 10.000.000,00 | 43% | € 44.635.800,69 | 35% |
| | | | | | | | AA.PP. | € - | 0% | € 4.318.307,68 | 3% |
| | | | | | | | Pianificazione strategica | € 3.000.000,00 | 13% | € 4.175.226,29 | 3% |
| | | | | | | | | | | | |
| 10 | Finanziario | Spesa certificata | euro | € 27.816.449,25 | 17% | € 165.574.102,33 | | € 32.816.449,25 | 20% | € 157.574.102,67 | 95% |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Istruzione | € 32.816.449,25 | 100% | € 157.574.102,67 | 100% |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | € 758.215.715,63 | 17% | € 4.453.749.861,20 | | € 781.287.471,14 | 17% | € 3.686.503.334,67 | 83% |