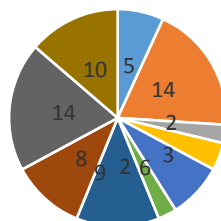


PROSPETTO N. 1

Prospetto del personale del Dipartimento delle Autonomie Locali – Anno 2017

Strutture	Dirigente Generale	Dirigenti	Funzionari	Istruttori	Collaboratori	Operatori	Totale
Direzione	1	0	2	1	0	1	5
Area AA.GG		1	3	5	3	2	14
U.O. Staff C.d.G.		0	1	1	0	0	2
U.O. Staff Cont.		0	1	1	0	1	3
Servizio 1		1	4	1	0	0	6
U.O.1 S1		0	0	2	0	0	2
Servizio 2		1	1	5	0	2	9
Servizio 3		1	5	1	1	0	8
Servizio 4		1	9	3	0	1	14
Servizio 5		0	4	4	1	1	10
Totale	1	5	30	24	5	8	73

Prospetto n. 1 - Personale distinto per per struttura - anno 2017



- Direzione
- Area AA.GG
- U.O. Staff C.d.G.
- U.O. Staff Cont.
- Servizio 1
- U.O.1 S1
- Servizio 2
- Servizio 3
- Servizio 4
- Servizio 5

Prospetto delle spese* per la gestione del Dipartimento delle Autonomie Locali – Anno 2017

Voci di spesa	Spesa	percentuale di spesa	N. eventi	evento
Noleggio attrezzature	€ 4.816,72	0,04%	1	fattura
Manutenzione ordinaria	€ 2.903,60	0,03%	2	fatture
Telefonia mobile**	€ 1.803,61	0,02%	50	utenze
Spese postali	€ 241,13	0,00%	32	numero delle spedizioni e n. 1 spese di notifica
Acquisto materiale di facile consumo	€ 9.795,15	0,09%	23	n. 4 fatture e n. 19 scontrini per le minute spese a carico del cassiere
Spese per la Sicurezza dei locali ***	€ 0,00	0,00%	0	/
Spese per lo svolgimento delle elezioni in ambito regionale	€ 11.461.042,15	99,83%	47	n. 29 fatture e n. 18 ordini accredito per n. 3 tornate elettorali, n. 1 regionali e n. 2 amministrative, compreso ballottaggio
Totale	€ 11.480.602,36	100,00%	155	

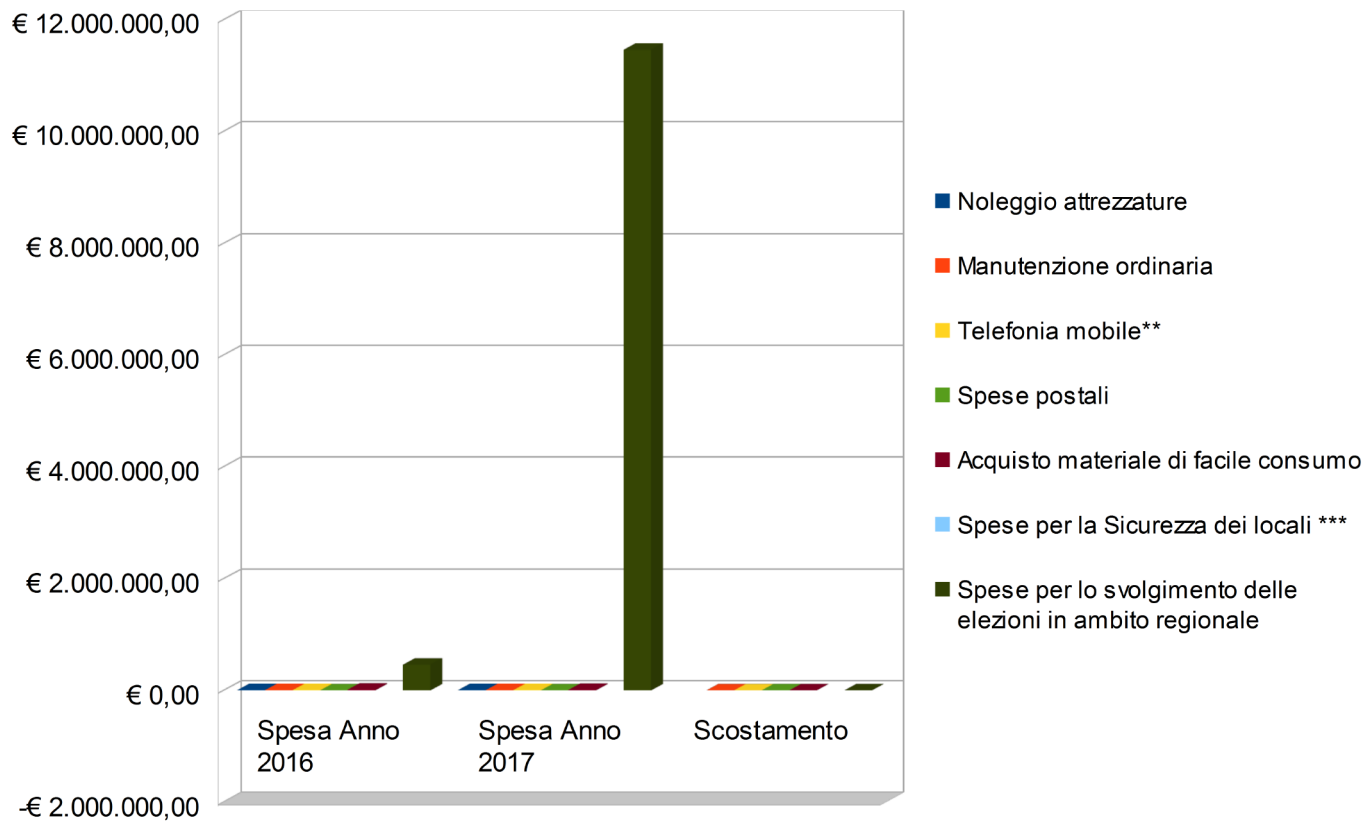
* le spese sono relative ai capitoli gestiti direttamente dal Dipartimento

** Spesa di questo Dipartimento su capitolo di bilancio gestito da altra Amministrazione

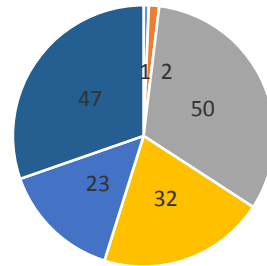
regionale

*** Si precisa che per l'esercizio 2017 non sono state effettuate spese a carico di questo Dipartimento per il mantenimento della sicurezza dei locali, in quanto sono state sostenute dal Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali avente sede nello stesso immobile.

Prospetto relativo allo scostamento delle spese – Anni 2016/2017			
Voci di spesa	Spesa Anno 2016	Spesa Anno 2017	Scostamento
Noleggio attrezzature	€ 4.816,72	€ 4.816,72	0,00%
Manutenzione ordinaria	€ 2.991,42	€ 2.903,60	-2,94%
Telefonia mobile**	€ 2.286,94	€ 1.803,61	-21,13%
Spese postali	€ 801,69	€ 241,13	-69,92%
Acquisto materiale di facile consumo	€ 12.523,60	€ 9.795,15	-21,79%
Spese per la Sicurezza dei locali ***	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
Spese per lo svolgimento delle elezioni in ambito regionale	€ 459.085,13	€ 11.461.042,15	2396,50%
Totale	€ 482.505,50	€ 11.480.602,36	2279,37%



Prospetto 2 - Spese di gestione 2017 n. eventi



■ Noleggio attrezzature

■ Manutenzione ordinaria

■ Telefonia mobile**

■ Spese postali

■ Acquisto materiale di facile consumo

■ Spese per la Sicurezza dei locali ***

■ Spese per lo svolgimento delle elezioni in ambito regionale

PROSPETTO N. 3

Costi* per il personale del Dipartimento delle Autonomie Locali – Anno 2017

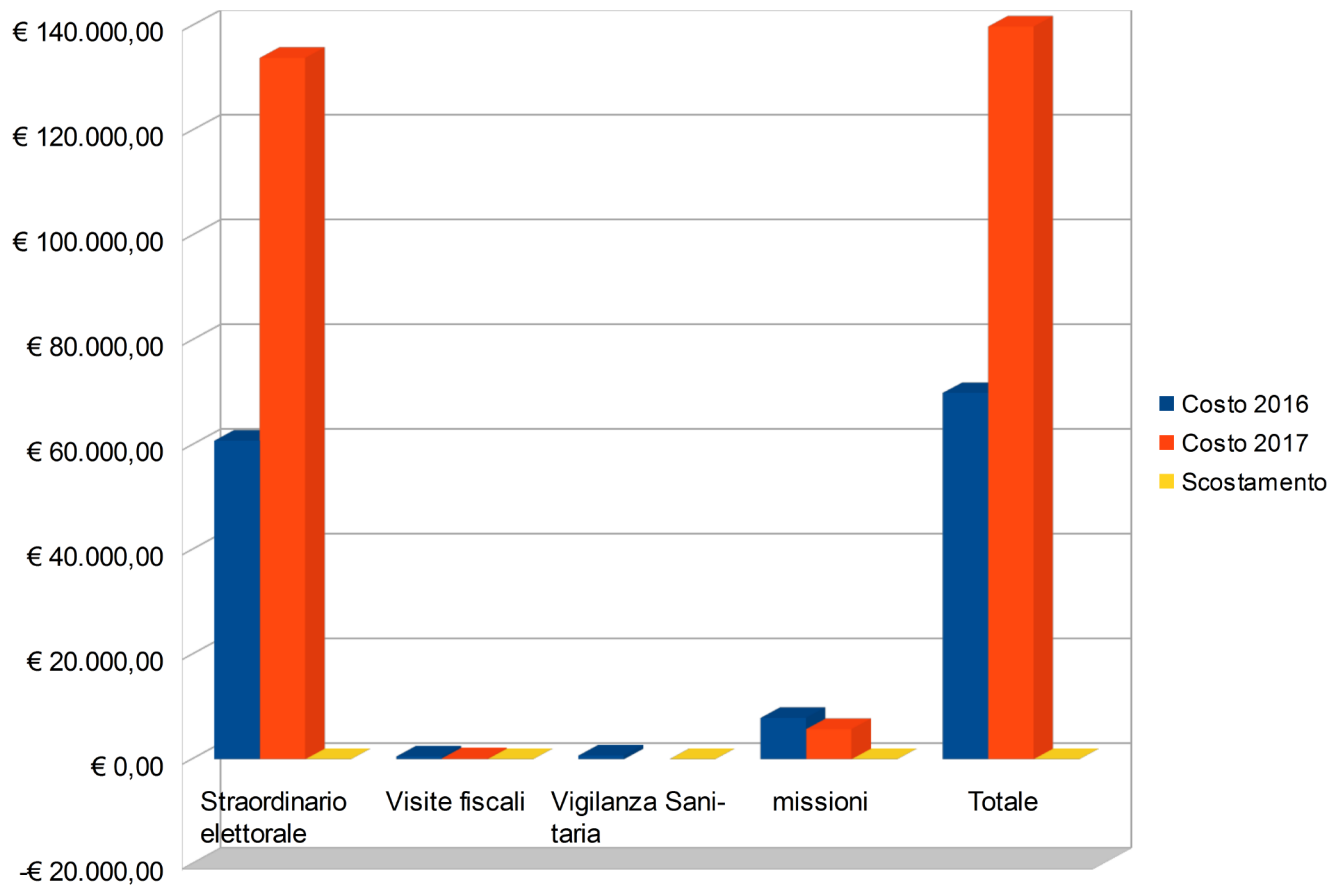
Voci di costo	costo	percentuale di costo	N. eventi	evento
Straordinario elettorale	€ 133.870,55	95,72%	51	unità di personale**
Visite fiscali	€ 210,47	0,15%	8	visite
Vigilanza Sanitaria	€ 0,00	0,00%	0	/
missioni	€ 5.773,77	4,13%	38	missioni
Totale	€ 139.854,79	100,00%	97	

* I costi sono relativi ai capitoli gestiti direttamente dal Dipartimento

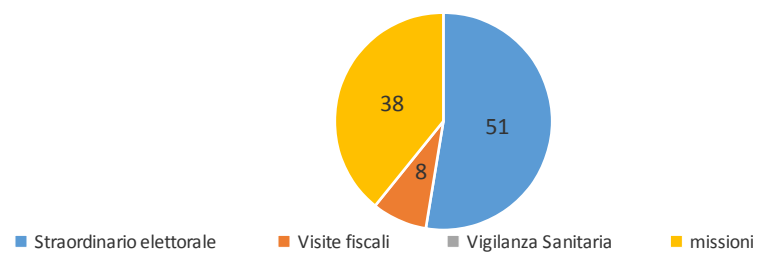
** Sono comprese unità di personale appartenente ai Servizi Informatici regionali e/o della Società Sicilia e Servizi e al Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali per la chiusura locali

Prospetto relativo allo scostamento dei costi – Anni 2016/2017

Voci di costo	Costo 2016	Costo 2017	Scostamento
Straordinario elettorale	€ 60.778,73	€ 133.870,55	120,26%
Visite fiscali	€ 535,94	€ 210,47	-60,73%
Vigilanza Sanitaria	€ 727,40	€ 0,00	-100,00%
missioni	€ 7.866,07	€ 5.773,77	-26,60%
Totale	€ 69.908,14	€ 139.854,79	100,06%



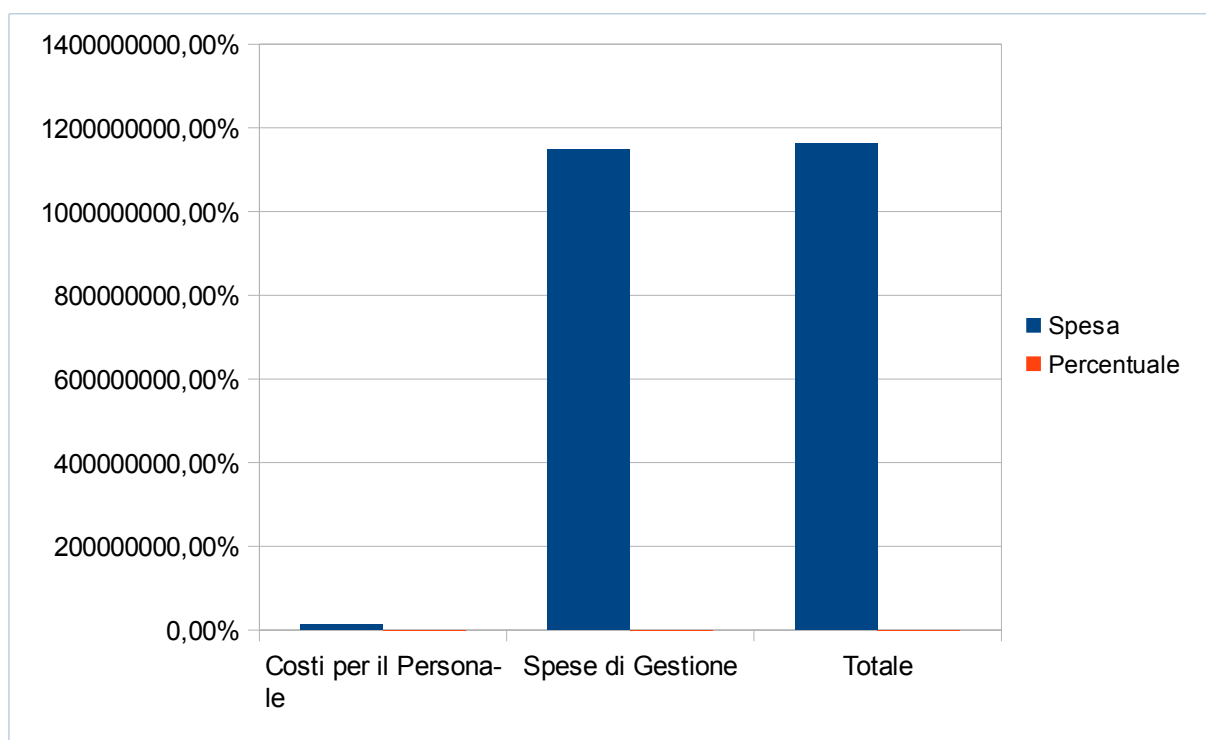
Prospetto n. 3 - Costi per il personale anno 2017
n. eventi



**Prospetto riepilogativo delle spese* del personale/gestione del Dipartimento
delle Autonomie Locali – Anno 2017**

Voci di spesa	Spesa	Percentuale	N. Eventi
Costi per il Personale	€ 139.854,79	1,20%	106
Spese di Gestione	€ 11.480.602,36	98,80%	420
Totale	€ 11.620.457,15	100,00%	526

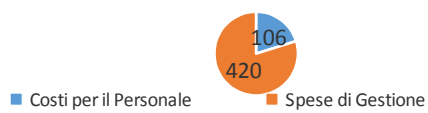
* le spese sono relative ai capitoli gestiti direttamente dal Dipartimento



PROSPETTO n. 4 RIEPILOGATIVO SPESE
ANNO 2017
spesa



PROSPETTO N. 4 RIEPILOGATIVO SPESE ANNO 2017
N. EVENTI



PROSPETTO N. 5			
Prospetto riepilogativo delle spese* del personale/gestione del Dipartimento delle Autonomie Locali – Anno 2016 – 2017			
Voci di spesa	Spesa Anno 2016	Spesa Anno 2017	Percentuale scostamento
Costi per il Personale	€ 69.908,14	€ 139.854,79	100,06%
Spese di Gestione	€ 482.505,50	€ 11.480.602,36	2279,37%
Totale	€ 552.413,64	€ 11.620.457,15	2003,58%

* le spese sono relative ai capitoli gestiti direttamente dal Dipartimento

