

Agenzia AFOL Monza e Brianza				ANNO
DOTAZIONE ORGANICA - STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2012	2013	2014	Bilancio previsione 2015
Dirigenti (unità operative)	1,00	1,00	1,00	<b>1,00</b>
Posizioni Organizzative (unità operative)	11,00	11,00	11,00	<b>11,00</b>
Dipendenti (unità operative)	97,00	128,00	104,00	<b>93,00</b>
<b>Totale unità operative in servizio</b>	<b>109,00</b>	<b>140,00</b>	<b>116,00</b>	<b>105,00</b>
<b>Totale dipendenti in servizio (teste)</b>				
Età media del personale				
Descrizione	2012	2013	2014	Bilancio previsione 2015
Dirigenti	45,00	46,00	47,00	<b>48,00</b>
Posizioni Organizzative	49,75	52,27	52,25	<b>53,25</b>
Dipendenti	44,00	44,20	43,49	<b>44,49</b>
<b>Totale Età Media</b>	<b>46,25</b>	<b>47,49</b>	<b>47,58</b>	<b>48,58</b>
Analisi di Genere				
Descrizione	2012	2013	2014	Bilancio previsione 2015
% Dirigenti donne sul totale dei Dirigenti	100,00%	100,00%	100,00%	<b>100,00%</b>
% PO donne sul totale delle PO	33,33%	27,27%	25,00%	<b>25,00%</b>
% donne occupate sul totale del personale	54,12%	49,25%	57,69%	<b>57,69%</b>
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	35,77%	39,28%	43,30%	<b>43,30%</b>
Indici di assenza				
Descrizione	2012	2013	2014	Bilancio previsione 2015
Malattia + Ferie + Altro	26,22%	21,82%	19,82%	
Malattia + Altro	9,63%	5,69%	5,71%	

Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2012	2013	2014	Bilancio previsione 2015
Spesa complessiva per il personale	€ 3.712.052,00	€ 5.772.832,69	€ 5.341.113,00	€ 5.886.060,00
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 34.033,00	€ 47.463,00	€ 25.490,00	€ 35.490,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 34.033,00	€ 19.593,36	€ 27.178,00	€ 35.490,00

SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2012	2013	2014	Bilancio previsione 2015
<b>1. Costo personale su spesa corrente</b> <u>Spesa complessiva personale</u> Spese Correnti	50%	83%	73%	<b>84%</b>
<b>2. Costo medio del personale</b> <u>Spesa complessiva personale</u> Numero dipendenti	€ 34.055,52	€ 41.234,52	€ 46.044,08	<b>€ 56.057,71</b>
<b>3. Costo personale pro-capite</b> <u>Spesa complessiva personale</u> Popolazione	€ 4,28	€ 6,60	€ 6,19	<b>€ 6,82</b>
<b>4. Rapporto dipendenti su popolazione</b> Popolazione Numero dipendenti	7955	6248	7437	<b>8216</b>
<b>5. Rapporto dirigenti su dipendenti</b> <u>Numero dipendenti</u> Numero dirigenti	97,00	128,00	104,00	<b>93,00</b>
<b>6. Rapporto P.O. su dipendenti</b> <u>Numero dipendenti</u> Numero Posizioni Organizzative	8,82	11,64	9,45	<b>8,45</b>
<b>7. Capacità di spesa su formazione</b> <u>Spesa per formazione impegnata</u> Spesa per formazione prevista	100,00%	41,28%	106,62%	<b>100,00%</b>
<b>8. Spesa media formazione</b> <u>Spesa per formazione</u> Numero dipendenti	€ 312,23	€ 139,95	€ 234,29	<b>€ 338,00</b>
<b>9. Costo formazione su spesa personale</b> <u>Spesa per formazione</u> Spesa complessiva personale	0,92%	0,34%	0,51%	<b>0,60%</b>