

**ANNO 2015**

**DOTAZIONE ORGANICA - STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE**

**Personale in servizio**

Descrizione	2012	2013	2014	2015
Dirigenti (unità operative)	1,00	1,00	1,00	1,00
Posizioni Organizzative (unità operative)	11,00	11,00	11,00	11,00
Dipendenti (unità operative)	97,00	122,00	98,35	122,00
<b>Totale unità operative in servizio</b>	<b>109,00</b>	<b>134,00</b>	<b>110,35</b>	<b>134,00</b>
<b>Totale dipendenti in servizio (teste)</b>		<b>140,00</b>	<b>116,00</b>	<b>140,00</b>

**Età media del personale**

Descrizione	2012	2013	2014	2015
Dirigenti	45,00	46,00	47,00	48,00
Posizioni Organizzative	49,75	52,27	52,25	52,72
Dipendenti	44,00	44,20	43,49	45,38
<b>Totale Età Media</b>	<b>46,25</b>	<b>47,49</b>	<b>47,58</b>	<b>48,70</b>

**Analisi di Genere**

Descrizione	2012	2013	2014	2015
% Dirigenti donne sul totale dei Dirigenti	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
% PO donne sul totale delle PO	33,33%	27,27%	25,00%	27,28%
% donne occupate sul totale del personale	54,12%	49,25%	57,69%	56,82%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	35,77%	39,28%	43,30%	59,82%

**Indici di assenza**

Descrizione	2012	2013	2014	2015
Malattia + Ferie + Altro	26,22%	21,82%	19,82%	<b>19,68%</b>
Malattia + Altro	9,63%	5,69%	5,71%	<b>5,81%</b>

**Indici per la spesa del Personale**

Descrizione	2012	2013	2014	2015
Spesa complessiva per il personale	€ 3.712.052,00	€ 5.772.832,69	€ 5.341.113,00	€ 5.636.660,00
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	€ 27.573,00

<b>SPESA PER IL PERSONALE</b>				
<b>Descrizione</b>	2012	2013	2014	2015
<b>1. Costo personale su spesa corrente</b> <u>Spesa complessiva personale</u> Spese Correnti	50%	83%	73%	<b>72%</b>
<b>2. Costo medio del personale</b> <u>Spesa complessiva personale</u> Numero dipendenti	€ 34.055,52	€ 43.080,84	€ 48.401,57	<b>€ 42.064,63</b>
<b>3. Costo personale pro-capite</b> <u>Spesa complessiva personale</u> Popolazione	€ 4,28	€ 6,60	€ 6,19	<b>€ 6,53</b>
<b>4. Rapporto dipendenti su popolazione</b> <u>Popolazione</u> Numero dipendenti	7955	6528	7818	<b>6438</b>
<b>5. Rapporto dirigenti su dipendenti</b> <u>Numero dipendenti</u> Numero dirigenti	12,13	17,43	14,05	<b>17,43</b>
<b>6. Rapporto P.O. su dipendenti</b> <u>Numero dipendenti</u> Numero Posizioni Organizzative	8,82	11,09	8,94	<b>11,09</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>77,69%</b>
<b>8. Spesa media formazione</b> <u>Spesa per formazione</u> Numero dipendenti	€ 312,23	€ 146,22	€ 246,29	<b>€ 205,77</b>
<b>9. Costo formazione su spesa personale</b> <u>Spesa per formazione</u> Spesa complessiva personale	0,92%	0,34%	0,51%	<b>0,49%</b>