

Agenzia AFOL Monza e Brianza				ANNO
Costi Contabilizzati - STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2012	2013	2014	Bilancio previsione 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	128,00	104,00	93,00
Totale unità operative in servizio	109,00	140,00	116,00	105,00
Totale dipendenti in servizio (teste)				
Età media del personale				
Descrizione	2012	2013	2014	Bilancio previsione 2015
Dirigenti	45,00	46,00	47,00	48,00
Posizioni Organizzative	49,75	52,27	52,25	53,25
Dipendenti	44,00	44,20	43,49	44,49
Totale Età Media	46,25	47,49	47,58	48,58
Analisi di Genere				
Descrizione	2012	2013	2014	Bilancio previsione 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%	25,00%
% donne occupate sul totale del personale	54,12%	49,25%	57,69%	57,69%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	35,77%	39,28%	43,30%	43,30%
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
1. Costo personale su spesa corrente <u>Spesa complessiva personale</u> Spese Correnti	50%	83%	73%	84%
2. Costo medio del personale <u>Spesa complessiva personale</u> Numero dipendenti	€ 34.055,52	€ 41.234,52	€ 46.044,08	€ 56.057,71
3. Costo personale pro-capite <u>Spesa complessiva personale</u> Popolazione	€ 4,28	€ 6,60	€ 6,19	€ 6,82
4. Rapporto dipendenti su popolazione <u>Popolazione</u> Numero dipendenti	7955	6248	7437	8216
5. Rapporto dirigenti su dipendenti <u>Numero dipendenti</u> Numero dirigenti	97,00	128,00	104,00	93,00
6. Rapporto P.O. su dipendenti <u>Numero dipendenti</u> Numero Posizioni Organizzative	8,82	11,64	9,45	8,45
7. Capacità di spesa su formazione <u>Spesa per formazione impegnata</u> Spesa per formazione prevista	100,00%	41,28%	106,62%	100,00%
8. Spesa media formazione <u>Spesa per formazione</u> Numero dipendenti	€ 312,23	€ 139,95	€ 234,29	€ 338,00
9. Costo formazione su spesa personale <u>Spesa per formazione</u> Spesa complessiva personale	0,92%	0,34%	0,51%	0,60%