

Agenzia AFOL Monza e Brianza		ANNO 2016		
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2013	2014	2015	2016
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)	122,00	98,35	122,00	131,79
Totale unità operative in servizio	134,00	110,35	134,00	143,79
Totale dipendenti in servizio (teste)	140,00	116,00	140,00	166,00
Età media del personale				
Descrizione	2013	2014	2015	2016
Dirigenti	46,00	47,00	48,00	49,00
Posizioni Organizzative	52,27	52,25	52,72	53,72
Dipendenti	44,20	43,49	45,38	46,38
Totale Età Media	47,49	47,58	48,70	49,70
Analisi di Genere				
Descrizione	2013	2014	2015	2016
% Dirigenti donne sul totale dei Dirigenti	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
% PO donne sul totale delle PO	27,27%	25,00%	27,28%	27,28%
% donne occupate sul totale del personale	49,25%	57,69%	56,82%	56,82%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	39,28%	43,30%	59,82%	59,82%
Indici di assenza				
Descrizione	2013	2014	2015	2016
Malattia + Ferie + Altro	21,82%	19,82%	19,68%	19,72%
Malattia + Altro	5,69%	5,71%	5,81%	5,95%

Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2013	2014	2015	2016
Spesa complessiva per il personale (T. ind+det)	€ 4.538.621,00	€ 4.253.041,00	€ 4.202.226,00	€ 5.038.877,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 47.463,00	€ 25.490,00	€ 35.490,00	€ 29.928,00
Spesa per la formazione (effettuata)	€ 17.892,00	€ 27.178,00	€ 27.573,00	€ 26.518,00

SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2013	2014	2015	2016
1. Costo personale su spesa corrente				
Spesa complessiva personale	83%	73%	72%	69%
Spese Correnti				
2. Costo medio del personale				
Spesa complessiva personale	€ 33.870,31	€ 38.541,38	€ 42.064,63	€ 35.043,31
Numero dipendenti				
3. Costo personale pro-capite				
Spesa complessiva personale	€ 5,19	€ 4,93	€ 6,53	€ 5,83
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
Popolazione	6528	7818	6438	6013
Numero dipendenti				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				
Numero dipendenti	12,09	9,94	17,43	12,98
Numero dirigenti				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
Numero dipendenti	11,09	8,94	11,09	11,98
Numero Posizioni Organizzative				
7. Capacità di spesa su formazione				
Spesa per formazione impegnata	37,70%	106,62%	77,69%	88,61%
Spesa per formazione prevista				
8. Spesa media formazione				
Spesa per formazione	€ 133,52	€ 246,29	€ 205,77	€ 184,42
Numero dipendenti				
9. Costo formazione su spesa personale				
Spesa per formazione	0,39%	0,64%	0,49%	0,53%
Spesa complessiva personale				