

Piano Performance 2023

SEDE LEGALE

Via Soderini 24 – 20146 Milano

Tel 02 77404141 – protocollo@afolmet.it

P.IVA 08928300964

Performance aziendale

Obiettivo 1	Incremento della produttività			
PROGRAMMAZIONE				RENDICONTAZIONE
Stakeholder finale	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi	Tempi effettivi
Comuni consorziati	Afolmet ha raggiunto il risultato economico previsto per il 2023	realizzazione servizi e attività previsti nel bilancio di previsione	entro dicembre 2023	
		stati di avanzamento a giugno e settembre e proiezione al 31.12	luglio/agosto; ottobre 2023	
	Indicatore di risultato		Target	Risultato
	incremento del 2% del valore della produzione, calcolato sulla media dei ricavi dell'ultimo triennio		100%	
Relazione sulla performance				

Obiettivo 2	Efficacia produttiva			
PROGRAMMAZIONE				RENDICONTAZIONE
Stakeholder finale	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi	Tempi effettivi
Comuni consorziati	Il rapporto costi – ricavi è in equilibrio	monitoraggio dei costi e adozione di misure correttive	luglio/agosto; ottobre 2023	
	Indicatore di risultato		Target	Risultato
	pareggio di bilancio		100%	
Relazione sulla performance				

Obiettivo 3	Limitare il rischio corruttivo e sviluppare la cultura della legalità			
PROGRAMMAZIONE				RENDICONTAZIONE
Stakeholder finale	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi	Tempi effettivi
Comuni consorziati, risorse umane di Afolmet, cittadini	Sviluppare la cultura della legalità all'interno dell'azienda e introdurre modalità organizzative idonee alla limitazione del rischio corruttivo	realizzazione degli obiettivi previsti all'interno del piano anticorruzione aziendale	entro dicembre 2022	
		costante aggiornamento della Sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale	come da pianificazione All.B al MOG	
	Indicatore di risultato		Target	Risultato
	Realizzazione della Formazione Generale sul Modello di Organizzazione Gestione e Controllo a tutti i dipendenti		entro dicembre 2023	
Relazione sulla performance				

Obiettivo 4	Coordinamento interaziendale			
PROGRAMMAZIONE				RENDICONTAZIONE
Stakeholder finale	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi	Tempi effettivi
	facilitare il raggiungimento complessivo degli obiettivi del Direttore generale e dei Dirigenti attraverso lo sviluppo della collaborazione e del coordinamento interaziendale	incontri periodici di monitoraggio	bimestrale	
	Indicatore di risultato		Target	Risultato
	grado medio di raggiungimento degli obiettivi del Direttore generale e dei Dirigenti		100%	
Relazione sulla performance				

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Obiettivo 5	Fusione con Euro lavoro: integrazione dei processi e dei servizi			
PROGRAMMAZIONE				RENDICONTAZIONE
Stakeholder finale	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi	Tempi effettivi
Soci di Afol Metropolitana	Processi e modalità operative adottati da Afol Metropolitana sono concretamente riferiti anche al territorio Ovest Milano	tavoli di coordinamento con i responsabili dei differenti servizi	entro dicembre 2023	
		verifiche intermedie dell'allineamento dei processi	entro dicembre 2023	
	Indicatore di risultato		Target	Risultato
	Allineamento delle procedure trasversali		assenza di non conformità rilevate nell'Audit di Sistema Qualità	
	Allineamento dei processi di erogazione dei servizi al lavoro		assenza di non conformità rilevate nell'Audit di Sistema Qualità	
	Allineamento delle procedure di erogazione dei servizi alla formazione		assenza di non conformità rilevate nell'Audit di Sistema Qualità	
	Allineamento delle procedure amministrative, di sicurezza e manutenzione e informatiche		-realizzazione di formazione su Gest -implementazione dei processi amministrativi su Gest -aggiornamento DVR e documentazione sicurezza sedi Legnano e Magenta -piena integrazione delle sedi Ovest Milano nella rete informatica aziendale -integrazione attività di protocollazione nelle sedi Ovest Milano	
Relazione sulla performance				

Obiettivo 6		Sviluppo dei servizi trasversali: digitalizzazione, personale, qualità		
PROGRAMMAZIONE				RENDICONTAZIONE
Stakeholder finale	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi	Tempi effettivi
Soci di Afol Metropolitana Utente interno	Afol Metropolitana ha una struttura di supporto ai servizi più efficace	riunioni di coordinamento con le aree per l'aggiornamento dei processi	entro dicembre 2023	
		rilevazione dei fabbisogni formativi delle divisioni	entro dicembre 2023	
	Indicatore di risultato		Target	Risultato
	Gestione Qualità: ridefinizione dei processi organizzativi e aggiornamento Sistema Qualità		entro dicembre	
	Formazione del personale: approvazione in Cda del Piano 2024		entro dicembre	
	Tutela Privacy: aggiornamento del registro dei trattamenti e definizione delle liberatorie e delle autorizzazioni al trattamento dati		entro dicembre	
	Servizi Informativi: sviluppo software interno per la gestione del ciclo della performance		entro dicembre	
	Gestione dei servizi e delle strutture secondo quanto previsto dal Sistema Qualità e dal Sistema di Accredimento Regionale		assenza di non conformità rilevate nell'Audit di Sistema Qualità	
Relazione sulla performance				

Obiettivo 7	Sviluppo dei rapporti con i Soci e il territorio			
PROGRAMMAZIONE				RENDICONTAZIONE
Stakeholder finale	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi	Tempi effettivi
Soci di Afol Metropolitana Utente interno	La relazione tra azienda e propri consorziati ed attori del territorio è più ampia e consolidata	costanti relazioni con le amministrazioni dei comuni soci nei rispettivi territori	entro dicembre	
		progettare e realizzare iniziative in partnership con i soci e con altri attori del mondo produttivo o istituzionale	entro dicembre	
	Indicatore di risultato		Target	Risultato
	interlocuzioni con Amministrazioni potenzialmente interessate all'ingresso in Afol Metropolitana		avviate con > 50% delle Amministrazioni	
	Formale manifestazione d'interesse all'ingresso in Afol Metropolitana da parte dei Comuni del Legnanese		> 10 Comuni	
	Iniziative progettuali in partnership con i Comuni soci		> 1 progetto per area	
Relazione sulla performance				

Obiettivo 8 Sviluppo dei servizi per il lavoro e l'inclusione socio-lavorativa				
PROGRAMMAZIONE				RENDICONTAZIONE
Stakeholder finale	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi	Tempi effettivi
Imprese, Persone disoccupate	Afol Metropolitana nella sua duplice natura di Soggetto Pubblico ed Operatore Accreditato gestisce servizi di inserimento/reinserimento lavorativo efficaci	Tavoli periodici di coordinamento tra divisioni	Dicembre	
		Monitoraggio mensile dei volumi	Ogni mese	
	Indicatore di risultato		Target	Risultato
	Piena operatività di Afol operatore accreditato per i servizi al lavoro: conclusione della fase di definizione della struttura delle sedi accreditate (logistica, risorse umane, implementazione dei portali, requisiti di accreditamento)		entro ottobre	
	Doti attivate nel Programma GOL come Operatore Accreditato		>300	
	Diffusione urbana CPI Milano: presentazione delle schede con esigenze tecniche al Comune di Milano relative all'HUB di viale Papiniano ed alle decentrate di via Paravia, via Boifava, viale Jenner, mercato Lambro		entro 15 settembre	
	Potenziamento infrastrutturale CPI: presentazione a Città Metropolitana di Milano delle schede tecniche relative alle sedi di Milano via Soderini, Milano via Strozzi, Cinisello Balsamo Villa Forno, Corsico, Abbiategrasso, Pioltello, Rho, Bollate		entro novembre	
	Implementazione del gestionale aziendale per la sezione Lavoro		entro dicembre	
	Piano Emergo, DULD: % di realizzazione su ore prenotate		>85%	
Relazione sulla performance				

Obiettivo 9 Sviluppo dei servizi di formazione professionale				
PROGRAMMAZIONE				RENDICONTAZIONE
Stakeholder finale	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi	Tempi effettivi
Imprese, Persone disoccupate	La formazione erogata da Afol Metropolitana è più efficace per l'inserimento occupazionale, si svolge in locali conformi, coinvolge un numero crescente di aziende. Cresce la formazione permanente e quella superiore.	tavoli periodici di coordinamento e confronto, sia interni alla Divisione Formazione che aziendali	Dicembre 2023	
		costante interlocuzione con aziende del territorio e centri per l'impiego	Ogni mese	
	Indicatore di risultato		Target	Risultato
	Efficacia occupazionale dei corsi leFP a sei mesi dalla conclusione		>40%	
	Incremento degli studenti leFP e delle filiere coinvolte da avviare in Erasmus		>30 studenti >4 filiere	
	Iniziative progettuali realizzate con aziende del territorio metropolitano milanese nell'ambito apprendistato e formazione sulla sicurezza		+20% rispetto allo stesso periodo del 2022	Dato 2022: Apprendistato 510 utenti Sicurezza: 3.003 utenti
	Incremento utenti coinvolti in formazione permanente nell'ambito del Programma GOL		+40% rispetto allo stesso periodo del 2022	Dato 2022: 280
	Incremento utenti coinvolti in formazione digitale nell'ambito del Programma GOL		+40% rispetto allo stesso periodo del 2022	Dato 2022: 35
	Afolmet soggetto erogatore di percorsi di formazione superiore		>5 convenzioni stipulate per l'erogazione di altrettanti percorsi	
	Tirocini formativi: revisione dei processi di erogazione dei servizi, anche alla luce dell'obiettivo di sviluppo delle attività Afolmet quale operatore accreditato		entro novembre	
Relazione sulla performance				

Obiettivo 10		Innovazione		
PROGRAMMAZIONE				RENDICONTAZIONE
Stakeholder finale	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi	Tempi effettivi
Inattivi, Persone disoccupate, Persone occupate	La prossimità fisica agli utenti è aumentata, è iniziata la fase di attuazione operativa dell'HUB lavoro, sono state gettate le basi per l'attivazione di nuovi CFP; è proseguita l'attività di coinvolgimento digitale di under30.	sottoscrizione protocolli con soggetti pubblici e privati	entro dicembre	
		Attuazione di progetti innovativi per contrastare la disoccupazione femminile e coinvolgere NEET sui temi del lavoro e della formazione	entro dicembre	
	Indicatore di risultato		Target	Risultato
	diffusione urbana delle sedi aziendali di erogazione di servizi al lavoro nella città di Milano		avvio operativo di >2 sedi	
	competenze adeguate all'erogazione dei servizi al lavoro anche attraverso strutture innovative quale l'Hub di Viale Papiniano 58-individuazione, raccolta, selezione e formazione		scheda tecnica approvata in Cda entro dicembre	
	Progetto COB 23: contattare il target previsto per la fase sperimentale		100%	
	Diffusione del profilo aziendale sulla piattaforma Tik Tok		>20k like	
	Attività preparatoria finalizzata all'attivazione di due nuovi CFP a Cinisello Balsamo e in Adda Martesana		formalizzazione degli accordi con le Amministrazioni Comunali interessate	
	Coinvolgimento dirigenti e EQ in percorsi formativi di sensibilizzazione sulle politiche gender equality		> 30% entro l'anno	
Relazione sulla performance				