

Piano Performance 2024

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 2024	realizzazione servizi e attività previsti nel bilancio di previsione	entro dicembre 2024	
		Monitoraggio dei risultati economici raggiunti e attuazione, in considerazione dei risultati, di eventuali azioni correttive.	ottobre 2024	
	Indicatore di risultato		Target	Risultato
	incremento del 2% del valore dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, 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 2024	Come previsto
	Indicatore di risultato		Target	Risultato
	pareggio di bilancio		100%	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, dipendenti	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 2024	
		costante aggiornamento della Sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale	come da pianificazione All.B al MOG	
Indicatore di risultato			Target	Risultato
Attivazione della formazione specifica per i dipendenti delle aree maggiormente esposte al rischio corruttivo (Servizio Appalti e Contratti, Servizio Gestione Risorse Umane e Servizio Sviluppo Risorse Umane)			100%	
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	Garantire la sostenibilità economica dell'Ente			
PROGRAMMAZIONE				RENDICONTAZIONE
Stakeholder finale	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi	Tempi effettivi
Soci di Afol Metropolitana	Maggiore stabilità economica.	Tavoli di coordinamento con i responsabili dei differenti servizi	Trimestrali	
		Monitoraggi periodici	Ottobre	
	Indicatore di risultato		Target	
	Raggiungimento del budget economico previsionale		100%	
	Attivazione di un percorso di sviluppo manageriale rivolto ai Responsabili dei Servizi (EQ)		100%	
Relazione sulla performance				

Obiettivo 6	Miglioramento continuo su procedure e strumenti			
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 i responsabili delle aree per la rilevazione puntuale dei bisogni	Trimestrali	
Indicatore di risultato			Target	
Predisposizione di report di valorizzazione dei dati raccolti con Skill Gap Analysis sulle caratteristiche degli utenti CPI e sui servizi offerti; individuazione di cluster di utenti da coinvolgere in pathway integrati e personalizzati di politica attiva del lavoro			febbraio 2025 (ma su dati del 2024)	
Predisposizione di report su andamento economico - finanziario per centro di costo alla data del 31/07			entro ottobre	
Implementazione di un sistema di archiviazione e gestione delle informazioni contenute nel fascicolo dipendente per almeno il 50% dei dipendenti			entro dicembre	
Sottoporre all'esame del CdA il percorso amministrativo per procedere al ricorso avverso l'inclusione nell'Elenco ISTAT delle Pubbliche Amministrazioni			entro dicembre	
Relazione sulla performance				

Obiettivo 7	Aumentare la capillarità dei servizi offerti all'utenza			
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	
	n° eventi e Job day realizzati con la partecipazione di almeno 20 aziende		>8	
	Definire un piano di razionalizzazione delle sedi al fine di incrementare la prossimità territoriale dell'azienda		approvazione in Cda entro ottobre	
	Apertura di una sede accreditata nel Magentino-Corbettese		entro dicembre	
	Definire l'immagine coordinata delle sedi accreditate		approvazione in Cda entro ottobre	
	Formalizzazione di una graduatoria, utile ai servizi, per l'area Istruttori e l'area Funzionari a seguito di selezione pubblica		entro dicembre	
Relazione sulla performance				

Obiettivo 8	Promozione dei servizi rivolti ai giovani e donne			
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	
	n° di giovani (18-29 anni) presi in carico dai CPI		>5% rispetto 2023	
	n° di giovani (18-29 anni) presi in carico dai CPI		>10% rispetto 2023	
	n° eventi organizzati che coinvolgono operatori accreditati e enti del terzo settore		>10	
	Incrementare il tasso di adesione delle donne al Progetto COB23		>10% rispetto 2023	
Relazione sulla performance				

Obiettivo 9	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		
		Monitoraggio mensile dei volumi	Report mensile	
	Indicatore di risultato		Target	Risultato
	n° DOTI ATTIVATE		>1768	
	di cui CPI Milano		>330	
	di cui CPI RHO		>99	
	di cui CPI Cinisello		>165	
	di cui CPI Melzo		>91	
	di cui CPI San Donato		>66	
	di cui CPI Corsico		>48	
	di cui CPI Rozzano		>28	
	di cui CPI Magenta		>44	
	di cui CPI Legnano		>105	
	di cui Sviluppo Servizi per il lavoro		>792	
	% utenti trattati rinviati alla formazione		60%	
	% allievi con formazione conclusa		60%	
	Incremento % degli assunti rispetto ai disoccupati con PSP sottoscritto con Afol Metropolitana		>valore 2023	
Relazione sulla performance				

Obiettivo 10	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.	tavoli periodici di coordinamento e confronto, sia interni alla Divisione Formazione che aziendali	dicembre	
	Indicatore di risultato		Target	Risultato
	Iniziative di orientamento attuate nei CFP rivolte agli studenti in dispersione		50% studenti presi in carico	
	Azioni di orientamento in uscita rivolte ai qualificati e diplomati anno 2024 che non studiano e che non hanno una COB attiva		80% contattati; 5% rilascio DID	
	Incremento del tasso di scolarizzazione degli allievi nel passaggio dal 4° al 5° anno rispetto al triennio precedente		>24%	
	Incremento del tasso di trasformazione dei tirocini extra curriculari in assunzioni		>valore 2023 (51,5%)	
	Incremento delle preiscrizioni rispetto all'anno formativo 2024-2025 attraverso iniziative di promozione e diffusione		>valore 2023-2024 (291)	
	Aggiornamento sito Afolmet area formazione: gestione contenuti e nuovi sviluppi		entro ottobre	
Relazione sulla performance				

Obiettivo 11		Sviluppo dei servizi di formazione continua e permanente		
PROGRAMMAZIONE				RENDICONTAZIONE
Stakeholder finale	Risultato atteso	Modalità di attuazione	Tempi	Tempi effettivi
Inattivi, Persone disoccupate, Persone occupate	La formazione erogata da Afol Metropolitana è efficace per l'inserimento occupazionale, è progettata in sinergia con i servizi al lavoro e con il tessuto produttivo del territorio	tavoli periodici di coordinamento e confronto, sia interni alla Divisione Formazione che aziendali	entro dicembre	
		costante interlocuzione con aziende del territorio e centri per l'impiego	entro dicembre	
	Indicatore di risultato		Target	Risultato
	Tasso formati (% allievi iscritti e formati)		75%	
	Tasso formati in ambito digitale (% tra allievi iscritti e formati)		75%	
	Incremento degli utenti in apprendistato		>valore 2023	
	n° corsi pubblicati in SIUF Regione Lombardia		150	
	di cui in formazione digitale		50%	
	di cui di filiera		10%	
	di cui in aziende		5%	
	di cui in istituti penitenziari		5%	
Relazione sulla performance				

Pesature

	performance aziendali	obiettivi individuali	comportamenti	TOTALE
dg	35	50	15	100
dirigenti	35	50	15	100
PO divisioni	30	45	25	100
PO amministrazione	30	45	25	100
personale	15	45	40	100

dati in %