

ALLEGATO 8 – Gli stanziamenti budget definiti per gli obiettivi di Performance Organizzativa della Direzione Generale e delle Aree Dirigenziali 2021

ID. AZIONE PIANO STRATEGICO	TITOLO OBIETTIVO	AREE ASSEGNATARIE	UTILE E RIASSEGNAZIONI ESERCIZI PRECEDENTI	STANZIAMENTI DI BDG 2021	VOCE COAN	PROGETTO U-GOV	Descrizione
A) AZ.2.1	Consolidamento n. studenti stranieri in ingresso e in uscita	ASED		490.000,00	A.C.B.A.01.06.01 - Borse per mobilita' internazionale	AL21DOTA21 - ACL - Borse Internazionalizzazione di Ateneo	Erogazione borse a Studenti Stranieri incoming
				500.000,00	A.C.B.A.01.06.01 - Borse per mobilita' internazionale	AS21VARI07 - ASED - Fondi per Mobilità Internazionale	Erogazione borse per la mobilità outgoing
				440.000,00	A.C.B.A.01.06.01 - Borse per mobilita' internazionale	AS21ATEN17 -ASED - Integrazione borse Erasmus con Fondo Merito delibera CdA 25/5/2010	
				1.647.169,00	A.C.B.A.01.06.01 - Borse per mobilita' internazionale	AS20VARI04 - ASED: FFO 2020 - Fondo Giovani: Mobilità internazionale	
A) AZ.2.1	Attrazione di studenti internazionali di qualità	ASED		10.000,00	A.C.B.E.02.01.07 - Altri servizi promozionali	AS21ATEN40 - ASED - Marketing internazionale on-line (ASED)	Servizi Promozionali su web
A) AZ.2.2	Corsi di italiano per studenti internazionali iscritti alla LM	ACL		270.000,00	A.C.B.A.02.01.08 - Altri interventi a favore degli studenti	AL21ATEN36 - ACL - Convenzioni per corsi d'italiano , inglese e cinese per studenti e dottorandi stranieri/italiani - Milano e sedi LC, MN, PC, CO, CR	Erogazione corsi di lingua per Studenti
				50.000,00	A.C.B.A.02.01.08 - Altri interventi a favore degli studenti	AL21ATEN07 - ACL - Corsi di lingua italiano internazionalizzazione	Stanziamento specifico per Corsi di lingua Italiana per Studenti Stranieri
A) AZ.4.2	Progetto Life long Learning (obiettivo pluriennale)	DIRGEN ARES METID	200.000,00		A.C.PROG.A.01.01 - Costi di esercizio su Assegnazioni di Ateneo	AU19UTAV08 - Utile 2019 - PS 20-22 - Life long learning	Collaborazioni per unità di personale dedicate e costi gestione piattaforma
B) AZ.2.1	Interventi a supporto della didattica a distanza (rif. DGR 3757)	ASICT METID		6.863.294,78	A.C.PROG.A.03.01 - Costi di esercizio non commerciali su Progetti	Autofinanziamento	Programma degli interventi per la ripresa economica di Regione Lombardia: richiesta di agevolazione a valere sulle risorse destinate alle università pubbliche lombarde per l'innovazione della strumentazione digitale (rif DGR XI/ 3757/2020).
B) AZ.2.2	Innovazione e riqualificazione ambienti didattici (obiettivo pluriennale)	AGIS	800.000,00		A.C.B.E.05.01 - SERVIZI GENERALI	AY20ATEN67 - AGIS - Aule didattica innovativa	Attività di riqualificazione di alcune aule già esistenti
B) AZ.2.5	Favorire la crescita e lo sviluppo delle associazioni studentesche	ACL	100.000,00		A.C.PROG.A.01.01 - Costi di esercizio su Assegnazioni di Ateneo	AU19UTAV07 - Utile 2019 - PS 20-22 - Supporto all'associazionismo studentesco	Eventi e iniziative a favore degli Studenti
B) AZ.3.1	Città Studi - Riassetto Bassini (obiettivo pluriennale)	DIRGEN ATE	12.000.000,00		A.C.PROG.B.01.01 - Costi di investimento su Assegnazioni di Ateneo	A811PROG01.A811CODL29 - 1809_11 - SEDE MI CITTA' STUDI-ED. 6-RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORME TORRE LAB. CHIMICA	E' valorizzata la quota parte dell'investimento necessaria per l'ultimazione del rustico dell'interrato
B) AZ.4.1	ViVi.Polimi LM1 - La Collina (obiettivo pluriennale)	DIRGEN ATE		4.285.185,54	A.C.PROG.A.01.01 - Costi di esercizio su Assegnazioni di Ateneo	AU18UTAV12 - Progetto Vi.Vi.Polimi - La Collina	Spese per investimenti (accantonamenti su utile di esercizio 2018 e 2019). Si è indicato il finanziamento complessivo stanziato per il progetto
				1.000.000,00	A.C.PROG.A.01.01 - Costi di esercizio su Assegnazioni di Ateneo	AU19UTAV12 - Utile 2019 - Finanziamento PS 20-22 - Integrazione Vi.vi.Polimi - La Collina - Bonifica	
B) AZ.4.1	Nuovo edificio EZEN, Bovisa, La Masa (progetto pluriennale)	DIRGEN ATE		7.000.000,00	A.C.PROG.A.01.01 - Costi di esercizio su Assegnazioni di Ateneo	A816PROG20 - 1154_2010 - Polo di Milano Bovisa, Dipartimento di energia, Realizzazione edificio ZEN	Spese per investimenti accantonati nel 2015 e 2016
				2.000.000,00	A.C.PROG.A.01.01 - Costi di esercizio su Assegnazioni di Ateneo	AU19UTAV19 Utile 2019 - Integr. Finanz. PT Edilizia - Integrazione Ed. ENG	Spese per investimenti da Utile 2019
B) AZ.3.3	Nuovo modello organizzativo per la gestione delle residenze	ACL AGIS		500.000,00	A.C.B.A.03.01.04 - Servizi Residenziali - Servizi alberghieri residenze	A821DOTA02.AX21DOTA04 - Gestore: ATE - Richiedente: ACL - Residenza A. Loos - Lecco	Affidamento per manutenzione, pulizie e portierato ed eventuali altri servizi in outsourcing
				755.000,00	A.C.B.A.03.01.04 - Servizi Residenziali - Servizi alberghieri residenze	A821DOTA02.AX21DOTA05 - Gestore: ATE - Richiedente: ACL - Residenza I. Newton	
				350.000,00	A.C.B.A.03.01.04 - Servizi Residenziali - Servizi alberghieri residenze	A821DOTA02.AX21DOTA06 - Gestore: ATE - Richiedente: ACL - Residenza La Presentazione - Como	
B) AZ.4.2	Nuovi locali ristorazione e progettazione di nuovi spazi per studenti	ACL		100.000,00	A.C.B.D.01.03.01 - Acquisto mobili e arredi (non inventariabili)	AY21DOTA02.AL21DOTA14 - Gestore: AGIS - Richiedente: ACL - Arredo e attrezzature BAR sedi varie	Acquisto arredi e mobili per i nuovi locali la cui apertura è prevista per il 2021
B) AZ.4.2	Sperimentazione metodolgia BIM (Building Information Modeling) per la informatizzazione dei flussi documentali di progettazione, manutenzione e gestione degli edifici.	AGIS ATE		50.800,00	A.C.A.A.03.01.01 - Assegni di Ricerca	AU21ATEN10 - AAF - Accantonamento per oneri di gestione non previsti	Attivazione di collaborazioni per lo sviluppo metodologico del progetto

ALLEGATO 8 – Gli stanziamenti budget definiti per gli obiettivi di Performance Organizzativa della Direzione Generale e delle Aree Dirigenziali 2021

ID. AZIONE PIANO STRATEGICO	TITOLO OBIETTIVO	AREE ASSEGNATARIE	UTILE E RIASSEGNAZIONI ESERCIZI PRECEDENTI	STANZIAMENTI DI BDG 2021	VOCE COAN	PROGETTO U-GOV	Descrizione
B) AZ.4.2	Miglioramento della gestione del processo di manutenzione ordinaria e a guasto (obiettivo pluriennale)	DIRGEN AGIS		2.031.533,00	A.C.B.E.08.01.01 - Manutenzione ordinaria immobili	AY21ATEN46 - AGIS - Manutenzione ordinaria immobili ed impianti d'Ateneo LEONARDO; quota per canoni di manutenzione	Realizzazione degli interventi concordati nel programma 2021
				1.308.467,00	A.C.B.E.08.01.01 - Manutenzione ordinaria immobili	AY21ATEN22 - AGIS - Manutenzione ordinaria immobili ed impianti d'Ateneo BOVISA; canoni di manutenzione	
				500.000,00	A.C.B.E.08.01.02 - Spese antincendio, sicurezza e adeguamento normativo	AY21ATEN54 - AGIS - Sede Milano Città Studi e Bovisa, Sicurezza, adeguamento normativo - Richieste Dipartimenti	
B) AZ.4.2	Riconversione dei gasometri nell'area denominata "goccia" - PROGETTO DEI GASOMETRI, Bovisa, Lambruschini	DIRGEN ATE	2.460.000,00		A.C.PROG.A.01.01 - Costi di esercizio su Assegnazioni di Ateneo	AU17UTAV09 - Ateneo - Bovisa la Goccia	Spese per investimenti (accantonamenti iniziali su utile di esercizio 2017, 2018 e 2019). E' considerato anche finanziamento ad hoc da parte di Regione Lombardia
			3.000.000,00		A.C.PROG.A.01.01 - Costi di esercizio su Assegnazioni di Ateneo	AU18UTAV16 Progetto Gasometri Bovisa	
			9.000.000,00		A.C.PROG.A.01.01 - Costi di esercizio su Assegnazioni di Ateneo	AU19UTAV20 - Utile 2019 - Integr. Finanz. PT Edilizia - Gasometri -parziale finanziamento	
			150.000,00		A.C.PROG.A.01.01 - Costi di esercizio su Assegnazioni di Ateneo	AU19UTAV11 - Utile 2019 - Finanziamento PS 20-22 - Portale Polimi	
			5.000.000,00		A.C.PROG.A.03.01 - Costi di esercizio non commerciali su Progetti	A819PROG02 - 02_2019 -"Bovisa, Lambruschini, Riconversione dei gasometri nell'area denominata "goccia"	
B) AZ.4.3	Riconversione dei gasometri nell'area denominata "goccia" - REALIZZAZIONE DEL PARCO, Bovisa, Lambruschini (obiettivo pluriennale)	DIRGEN ATE		2.000.000,00	A.C.PROG.A.01.01 - Costi di esercizio su Assegnazioni di Ateneo	AU19UTAV14 - Utile 2019 - Finanziamento PS 20-22 - Parco Gasometri -verde, sport e arredo urbano	Spese per investimenti da Utile 2019
C) AZ.1.1	Sviluppo del Progetto ENHANCE (Obiettivo pluriennale)	ASED ASICT		200.000,00	A.C.PROG.A.03.01 - Costi di esercizio non commerciali su Progetti	AS20RUEU01 - ENHANCE-GRANT AGR. 101004040	Acquisizione competenze necessarie per lo sviluppo del progetto
C) AZ.2.3	Incrementare i rapporti e le attività di ricerca con i JRC - Join Research Center (obiettivo pluriennale)	ARES		50.000,00	A.C.PROG.A.01.01 - Costi di esercizio su Assegnazioni di Ateneo	AE21DOTA15 - ARES.Corporate: CONTRIBUTO PER JRC	Collaborazioni per unità di personale dedicate
C) AZ.3.2	Partecipazione all'Impact Ranking di Times e stesura di report sulla sostenibilità	ACL ACRE AGIS ARES ARUO		50.800,00	A.C.A.A.03.01.01 - Assegni di Ricerca	AU21PERC03 - AAF - Fondo per la Ricerca e Sviluppo delle Risorse (5%)	Attivazione di collaborazioni per lo sviluppo metodologico della raccolta dati e analisi degli stessi
C) AZ.5.1	Sinergia con Network universitari internazionali (Enhance; Idea League; Alliance4tech) per realizzazione comunicati stampa congiunti	ACRE		25.000,00	A.C.B.E.05.01.13 Altre spese per servizi	AA21DOTA18 - ACRE - Spese per attività ufficio stampa	Collaborazione con un'agenzia specializzata nei rapporti con la stampa internazionale
PROCESSI INTERNI - Dematerializzazione	IPRA: Intranet per la Ricerca e l'autofinanziamento (obiettivo pluriennale)	AAF, ARES ASICT STAFF DIRGEN - SPC		210.000,00	A.C.B.G.01.02.05 - Canoni licenze software	AC21DOTA05 - ASICT - SRES - RESEARCH AND LIBRARIES SW SERVICES	Evolutive e manutenzione ipr intranet per la ricerca
PROCESSO INTERNO - Comunicazione	Progettazione e implementazione del nuovo sito della scuola di dottorato	ACRE		10.000,00	A.C.B.E.05.01.13 Altre spese per servizi	AA21DOTA25 - ACRE - Nuovo sito web di Ateneo	Acquisizione di servizi legati al nuovo sito
DEMATERIALIZZAZIONE	Nuovo sistema informativo HR – sistema di gestione e sviluppo a supporto dei processi HR (obiettivo pluriennale)	ARUO		145.000,00	A.C.B.D.01.03.03 - Acquisto software e/o sviluppo (non inventariabili)	AC18DOTA02.AR18 DOTA01 - Gestore: ASICT - Richiedente: ARUO - Acquisto sw nuovo sistema informativo HR	Quota Annuale relativa alla gara per il nuovo applicativo HR

Legenda acronimi:

Directoral General
 HR & Organizational Development
 Financial Management and Economics
 Supplies, Building Management & Logistic
 Campus Life
 Education
 Public Engagement & Communication
 Research, Innovation ad Corporate Relations
 Real Estate Development and Construction
 ICT Services

DIRGEN
 ARUO
 AAF
 AGIS
 ACL
 ASED
 ACRE
 ARES
 ATE
 ASICT