

ALLEGATO N. 2 - Il finanziamento degli obiettivi di Performance Organizzativa 2024 - Aree dirigenziali

Piano Strategico I pilastri	Piano Strategico Gli obiettivi	Titolo	Struttura Responsabile	Budget 2024	Note
LE PERSONE	P.1 Opportunità di crescita e valorizzazione professionale del personale	Piano di Formazione 24-25: incremento di copertura	ARUO	361.500	BDG 24: COAN A.C.A.B.04.01.01 - Formazione per il personale tecnico-amministrativo *
LE PERSONE	P.3 - Inclusione, diversità e benessere organizzativo	Implementazione di azioni rivolte all'equilibrio di genere nei Corsi di Studio (pluriennale)	ACL	320.000	BDG 24: POP eventi ed iniziative (ACL 20k€/anno) + POP dotazione (ACL 300k€) **
LE PERSONE	P.3 Inclusione, diversità e benessere organizzativo	Soddisfazione Servizi Ricevuti - Studenti Internazionali (sezioni "Polimi website" e "Welcome activities") (continuativo)	DIRGEN	80.000	BDG 24: Welcome week (ACL)
LE PERSONE	P.3 Inclusione, diversità e benessere organizzativo	Soddisfazione Servizi Ricevuti - Studenti Internazionali (sezioni "Before application", "During application and after admission" e "Polimi website") (continuativo)	DIRGEN	200.000	BDG 24: Spese per attività, pubblicazioni e servizi degli eventi dell'orientamento (ADID)
LE PERSONE	P.3 Inclusione, diversità e benessere organizzativo	Soddisfazione Servizi Ricevuti - Ospiti delle Residenze (continuativo)	DIRGEN	5.938.000	BDG 24: Oneri per servizi residenziali (ACL)
LE PERSONE	P.4 Spazi e infrastrutture per le nuove modalità di lavoro, studio e socializzazione	Predisposizione del piano di manutenzioni triennale (continuativo)	AGIS	3.376.000	BDG 24: copertura spese da accordi quadro per attività non a canone (AGIS) + Manutenzione Immobili ed impianti (AGIS)
LA FORMAZIONE	F.1 - Attrazione di talenti	Piano di comunicazione e marketing nazionale e internazionale dell'offerta formativa dell'Ateneo	ADID	85.000	BDG 24: Marketing internazionale on-line + Quota associativa associazioni internazionali e nazionali marketing (ADID)
LA FORMAZIONE	F.3 - Qualità, sostenibilità e personalizzazione della formazione	Implementazione di un nuovo modello di governance della didattica - aspetti regolamentari e ricadute tecniche	ADID	70.000	BDG 24: Risorse esterne per quota attività di analisi, progettazione e sviluppo SW su contratto di servizio in essere (ASICT)
LA FORMAZIONE	F.4 - Esperienza internazionale	Consolidamento n. studenti stranieri in ingresso e in uscita - PARTE B: N. studenti in mobilità all'estero nel primo semestre a.a.2024/2025 (continuativo)	ADID	2.420.000	BDG 24: Borse per tesi all'estero fondo merito (ACL 290k€) + Integrazione borse erasmus fondo merito (ACL 440k€), + borse internazionalizzazione di Ateneo (ACL 490k€) + fondi per mobilità internazionale (ADID 1,2M€) **
LA RESPONSABILITA' SOCIALE	RS.2 - Attività culturali e di divulgazione scientifica	Coinvolgimento attivo del network dei comunicatori a sostegno reciproco delle attività di comunicazione di Ateneo	APEC	60.000	BDG 24: Sito web di Ateneo e social media (APEC quota sw e tool social, acquisto immagini, prodotti editoriali innovativi)
LA RESPONSABILITA' SOCIALE	RS.2 - Attività culturali e di divulgazione scientifica	Implementazione del progetto brand identity di ateneo (pluriennale)	APEC	40.000	BDG 24: Sito web di Ateneo e social media (APEC quota Sviluppo e declinazione progetto immagine di ateneo) *
LA RESPONSABILITA' SOCIALE	RS.2 - Attività culturali e di divulgazione scientifica	Comunicazione in tema di sostenibilità	APEC	120.000	BDG 24: Spese per eventi comunicazione istituzionale (APEC 40k€ quota x comunicazione temi strategici sostenibilità) + politiche sociali e sostenibilità (APEC 80k€)
LA RESPONSABILITA' SOCIALE	RS.4 - Rapporti internazionali e di cooperazione allo sviluppo	Accrescere la reputazione accademica a livello internazionale e nazionale tramite stampa	APEC	60.000	BDG 24: Spese per attività ufficio stampa (APEC 10k€ quota per Collaborazioni su stampa straniera ed eventi) + Promozione Politecnico su stampa estera (APEC 50k€)
LA RESPONSABILITA' SOCIALE	RS.5 - Supporto all'imprenditorialità	Supporto alla nuova imprenditorialità: accompagnamento degli studenti	ARES	200.000	BDG 24: Grant S2P (ARES)
LA RESPONSABILITA' SOCIALE	RS.5 - Supporto all'imprenditorialità	Innovazione: valorizzare le invenzioni PARTE A: clusterizzazione del portafoglio brevetti	ARES	500.000	BDG 24: dotazione brevetti (ARES)
PROCESSI INTERNI		WHAT IF: implementazione ed utilizzo di un apposito tool per poter effettuare analisi evolutive della spesa del personale e definizione del budget personale 2025-2027	SPC	28.000	BDG 24: canone What-IF (ASICT)
PROCESSI INTERNI		Riprogettazione dell'applicativo di presentazione dei piani degli studi (pluriennale)	ADID	140.000	BDG 24: Risorse esterne per quota attività di analisi, progettazione e sviluppo SW su contratto di servizio in essere. (ASICT)
PROCESSI INTERNI		Metodologia BIM per l'informatizzazione dei flussi documentali di progettazione e gestione degli edifici (pluriennale)	AGIS	30.000	BDG 24: Risorse esterne per quota attività di analisi, progettazione e sviluppo SW su contratto di servizio in essere (ASICT)
PROCESSI INTERNI		Ottimizzazione del Workflow gestione eventi	AGIS	70.000	BDG 24: Risorse esterne per quota attività di analisi, progettazione e sviluppo SW su contratto di servizio in essere (ASICT)
PROCESSI INTERNI		Sviluppo servizi per integrazione ANS e SDG	ASICT	70.000	BDG 24: Risorse esterne per quota attività di analisi, progettazione e sviluppo SW su contratto di servizio in essere (ASICT)

14.168.500

*Al Budget 2024 si aggiungono gli stanziamenti derivanti dalla destinazione dell'avanzio di bilancio 2022

** Al Budget 2024 si aggiungono gli stanziamenti specifici a valere sul fondo di funzionamento ordinario

ACL	AREA CAMPUS LIFE
ADID	AREA DIDATTICA
AGIS	AREA GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI
APEC	AREA PUBLIC ANGAGEMENT E COMUNICAZIONE
ARES	AREA RICERCA, INNOVAZIONE E RAPPORTI CON LE IMPRESE
ARUO	AREA RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
ASICT	AREA SERVIZI ICT
DIRGEN	DIREZIONE GENERALE
SPC	SERVIZIO PIANIFICAZIONE E CONTROLLO
SPD	FUNZIONE DI STAFF PROTEZIONE DATI - RPD
SRIC	SERVIZIO RICERCA
SSTIP	SERVIZIO STIPENDI
SSTUD	SERVIZIO SEGRETERIE STUDENTI
SSTUDI	SERVIZIO STUDI
STCWPM	FUNZIONE DI STAFF COMPENSATION, WELFARE E PERFORMANCE MANAGEMENT
STOFMD	STAFF OFFERTA FORMATIVA E MANAGEMENT DELLA DIDATTICA