



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

RELAZIONE ANNUALE SULLA PERFORMANCE 2019

ALLEGATO 2



ALLEGATO 2 - PERFORMANCE BUDGETING Piano Integrato 2019-2021

Situazione esercizio 2019

COSTI SOSTENUTI PER AZIONE DEL PIANO INTEGRATO E TIPOLOGIA DI SPESA 2019						ANALISI SCOSTAMENTO 2019		
Azione	Descrizione Azione	Area dirigenziale/Struttura	Codice Voce COAN L7	Tipologia di spesa	Importo	Importo consuntivo	Budgeting performance organizzativa	
							Importo budget	Struttura coinvolta
AZ1102	Sviluppo di servizi on-line secondo scheda di progetto				0,00	0,00	60.000,00	AREA PER L'INNOVAZIONE E GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI ED INFORMATICI, AREA RISORSE UMANE
AZ1104	Progetto di un contact center studenti avanzato				0,00	0,00	30.000,00	SIAF
AZ1201	Attivazione nuova APP studenti				0,00	0,00	29.000,00	AREA PER L'INNOVAZIONE E GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI ED INFORMATICI
AZ1301	Messa in funzione nuova messaggistica (sms, whatsapp; telegram)				0,00	0,00	30.000,00	AREA PER L'INNOVAZIONE E GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI ED INFORMATICI
AZ1303	Potenziamento canali comunicazione mirati alle iniziative di orientamento in entrata, progressione carriera e placement	AREA SERVIZI ALLA DIDATTICA - ORIENTAMENTO	CO.04.01.02.01.01.07.02	Oneri previdenziali per Tutor per il sostegno studenti	150,61	150,61	0,00	
AZ1401	Aperture Biblioteche al sabato (Umanistica e Scienze sociali)	SISTEMA BIBLIOTECARIO	CO.04.01.02.01.08.18.03	Manutenzione hardware e software	2.220,40	2.220,40	0,00	
AZ1402	Studio di fattibilità sull'apertura serale e sabato pomeriggio (BSS Novoli)	AREA SERVIZI PATRIMONIALI E LOGISTICI	CO.04.01.02.01.08.07	Vigilanza	184.362,31	184.362,31	180.000,00	
AZ1403	Riqualificazione plessi e supporti didattici (PRO3)	AREA PER L'INNOVAZIONE E GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI ED INFORMATICI	CO.01.01.02.07.01.02	Macchine e attrezzature informatiche da ufficio	109.799,76	909.711,14	566.117,00	
AZ1403	Riqualificazione plessi e supporti didattici (PRO3)	AREA PER L'INNOVAZIONE E GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI ED INFORMATICI	CO.04.01.02.01.08.18.05	Manutenzione Macchinari, apparecchi e attrezzature varie	245.202,59			
AZ1403	Riqualificazione plessi e supporti didattici (PRO3)	AREA PER L'INNOVAZIONE E GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI ED INFORMATICI	CO.04.01.02.01.08.11	Assistenza informatica	130.296,00			
AZ1403	Riqualificazione plessi e supporti didattici (PRO3)	AREA SERVIZI PATRIMONIALI E LOGISTICI	CO.01.01.02.02.01.01	Impianti e attrezzature	424.412,79			
AZ1501	Carta Studente Regione Toscana	AREA RISORSE UMANE	CO.08.01.01.01.01.01.02	Imposte sul reddito dell'esercizio correnti: IRAP	800,75		chiusa	
AZ1501	Carta Studente Regione Toscana	AREA RISORSE UMANE	CO.04.01.01.02.05.01.20	Attività di somministrazione	25,02			
AZ2101	Riqualificazione percorso museale La Specola	AREA EDILIZIA	CO.01.01.01.05.01.02	Interventi di manutenzione straordinaria su beni di terzi	10.142,08	569.305,50	701.382,00	AREA EDILIZIA, SISTEMA MUSEALE
AZ2101	Riqualificazione percorso museale La Specola	AREA EDILIZIA	CO.01.01.02.06.01.02	Costi da capitalizzare per interventi straordinari in corso su immobili strumentali destinati ad attività istituzionali	559.163,42			

AZ2102	Redazione progetto definitivo complesso Brunelleschi	AREA EDILIZIA	CO.01.01.02.06.01.02	Costi da capitalizzare per interventi straordinari in corso su immobili strumentali destinati ad attivita' istituzionali	243.200,24	243.200,24	140.000,00	AREA EDILIZIA, SISTEMA BIBLIOTECARIO
AZ2103	Ampliamento del percorso museale di Villa La Quiete	SISTEMA MUSEALE	CO.04.01.02.01.08.18.02	Manutenzione Beni di valore, antiquariato e materiale museologico	116.449,65	144.307,84	110.000,00	SISTEMA MUSEALE
AZ2103	Ampliamento del percorso museale di Villa La Quiete	SISTEMA MUSEALE	CO.04.01.01.01.02.03	Borse di ricerca	24.000,00			
AZ2103	Ampliamento del percorso museale di Villa La Quiete	SISTEMA MUSEALE	CO.04.01.02.01.09.02.07	Materiale informatico	74,95			
AZ2103	Ampliamento del percorso museale di Villa La Quiete	SISTEMA MUSEALE	CO.04.01.02.01.05.01	Materiale di consumo per laboratorio	110,93			
AZ2103	Ampliamento del percorso museale di Villa La Quiete	SISTEMA MUSEALE	CO.04.01.02.01.09.02.04	Materiale vario	155,10			
AZ2103	Ampliamento del percorso museale di Villa La Quiete	SISTEMA MUSEALE	CO.04.01.02.01.08.14	Altre spese per servizi	3.517,21			
AZ2105	Avvio recupero arboreo giardino Villa La Quiete	SISTEMA MUSEALE	CO.04.01.02.01.08.18.04	Manutenzione ordinaria beni immobili	1.823,90	3.031,70	150.000,00	SISTEMA MUSEALE
AZ2105	Avvio recupero arboreo giardino Villa La Quiete	SISTEMA MUSEALE	CO.04.01.02.01.08.14	Altre spese per servizi	1.207,80			
AZ2205	Progetto del nuovo insediamento presso il Polo Scientifico di Sesto Fiorentino per Agraria	AREA EDILIZIA	CO.01.01.02.01.01.06	Costi da capitalizzare per interventi straordinari su immobili strumentali destinati ad attivita' istituzionali	28.060,00	28.060,00		
AZ2205	Progetto del nuovo insediamento presso il Polo Scientifico di Sesto Fiorentino per Agraria	AREA EDILIZIA	CO.04.01.01.01.02.02.01	Assegni di ricerca	549.409,86	549.409,86	450.000,00	AREA EDILIZIA
AZ2206	Progettazione nuovo insediamento presso l'Area Universitaria di Viale Pieraccini		CO.04.01.01.01.02.02.01					
AZ2207	Progettazione della rifunzionalizzazione del plesso didattico di viale Morgagni		CO.04.01.01.01.02.02.01					
AZ2208	Progettazione della riqualificazione del complesso di S. Marta		CO.04.01.01.01.02.02.01					
AZ2210	Progettazione della riqualificazione del complesso di Anatomia Patologica nel campus Careggi		CO.04.01.01.01.02.02.01					
AZ2211	Progettazione del secondo Lotto per aule del complesso S. Teresa				0,00	0,00	50.000,00	AREA EDILIZIA
AZ2301	Dematerializzazione documentale e di processo: fascicoli PTA, Studenti - docenti, provvedimenti, protocollo con relativa archiviazione	SIAF	CO.04.01.02.01.08.15.08	Altre utenze e canoni	2.635,20	2.635,20	30.000,00	SIAF
AZ2302	Informatizzazione nuove procedure: prenotazione aule, riunioni organi di governo, richieste libri in prestito				0,00	0,00	20.000,00	SIAF

AZ2306	Informatizzazione gestione archivio storico di Ateneo e archivi storici delle biblioteche				0,00	0,00	40.000,00	SISTEMA BIBLIOTECARIO
AZ3101	Incremento quantitativo degli interventi formativi per: studenti, dirigenti, rischi specifici	AREA RISORSE UMANE	CO.04.01.01.02.05.01.18	Spese di formazione del personale tecnico amministrativo obbligatorie	95.611,57	98.440,37	210.000,00	AREA RISORSE UMANE
AZ3101	Incremento quantitativo degli interventi formativi per: studenti, dirigenti, rischi specifici	AREA RISORSE UMANE	CO.08.01.01.01.01.01.02	Imposte sul reddito dell'esercizio correnti: IRAP	2.828,80			
AZ3301	Predisposizione atti e pubblicazione gara per due contratti Accordi Quadro per la normalizzazione degli edifici e per l'eliminazione delle Non Conformità o RGI (Responsabile sistema di gestione integrato qualità/ambiente/sicurezza)	AREA EDILIZIA	CO.01.01.02.06.01.02	Costi da capitalizzare per interventi straordinari in corso su immobili strumentali destinati ad attività istituzionali	29.162,21	29.162,21	300.000,00	AREA EDILIZIA
AZ3302	Elaborazione progetti per rinnovo dei pareri di conformità antincendio	AREA EDILIZIA	CO.01.01.02.06.01.02	Costi da capitalizzare per interventi straordinari in corso su immobili strumentali destinati ad attività istituzionali	17.271,31	35.098,73	134.421,00	AREA EDILIZIA
AZ3302	Elaborazione progetti per rinnovo dei pareri di conformità antincendio	AREA EDILIZIA	CO.01.01.02.01.01.06	Costi da capitalizzare per interventi straordinari su immobili strumentali destinati ad attività istituzionali	17.675,92			
AZ3302	Elaborazione progetti per rinnovo dei pareri di conformità antincendio	AREA EDILIZIA	CO.04.01.05.01.01.01.06	Altri tributi	151,50			
AZ3303	Smaltimento/razionalizzazione degli archivi cartacei per prevenzione incendi	AREA EDILIZIA	CO.01.01.02.01.01.06	Costi da capitalizzare per interventi straordinari su immobili strumentali destinati ad attività istituzionali	160.346,85	160.346,85	200.000,00	AREA EDILIZIA
AZ3304	Studio per l'individuazione dell'indice di vulnerabilità sismica: primi esiti	AREA EDILIZIA	CO.01.01.02.01.01.06	Costi da capitalizzare per interventi straordinari su immobili strumentali destinati ad attività istituzionali	75.286,48	357.639,53	studio completato	
AZ3304	Studio per l'individuazione dell'indice di vulnerabilità sismica: primi esiti	AREA EDILIZIA	CO.01.01.02.06.01.02	Costi da capitalizzare per interventi straordinari in corso su immobili strumentali destinati ad attività istituzionali	282.353,05			
AZ3305	Nuovo ingresso San Marco per il controllo degli accessi				0,00	0,00	25.000,00	AREA EDILIZIA
AZ3402	Automazione gestione dispositivi informatici				0,00	0,00	30.000,00	SIAF
AZ3404	Automazione di processi nell'ambito sicurezza ICT				0,00	0,00	25.000,00	SIAF
AZ4203	Migliorare la visibilità internazionale della Ricerca di Ateneo				0,00	0,00	20.000,00	AREA SERVIZI ALLA RICERCA E AL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
AZ4206	Bollino europeo "Excellence in Research"	AREA SERVIZI ALLA RICERCA E AL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	CO.04.01.01.01.05.01.01	Altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca	13.573,60	14.593,60	30.000,00	AREA FINANZIARIA
AZ4206	Bollino europeo "Excellence in Research"	AREA SERVIZI ALLA RICERCA E AL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	CO.04.01.01.01.05.01.03	Irap per altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca	1.020,00			

AZ4301	Potenziare il coinvolgimento attivo del personale TA a supporto dei processi di AQ per la Terza Missione				0,00	0,00	4.500,00	CSAVRI
AZ4303	Migliorare e implementare la presenza dell'Ateneo sul territorio attraverso le iniziative di Public Engagement				0,00	0,00	15.000,00	CSAVRI
AZ4304	Realizzazione del nuovo layout del sito Unifi				0,00	0,00	60.000,00	AREA COMUNICAZIONE
AZ5101	Progetto mappatura delle competenze	AREA RISORSE UMANE	CO.08.01.01.01.01.02	Imposte sul reddito dell'esercizio correnti: IRAP	170,00	2.534,00	2.500,00	AREA RISORSE UMANE
AZ5101	Progetto mappatura delle competenze	AREA RISORSE UMANE	CO.04.01.01.02.05.01.17	Spese di formazione del personale tecnico amministrativo	2.364,00			
AZ5201	Emanazione bando per l'attivazione postazioni di telelavoro (7%)				0,00	0,00	25.000,00	SIAF
AZ5301	Formazione mirata su: accreditamento, servizi all'utenza, materie specialistiche per rete professionale, leadership, competenze linguistiche, staff training all'estero	AREA RISORSE UMANE	CO.04.01.01.02.05.01.17	Spese di formazione del personale tecnico amministrativo	25.388,00	25.510,40	45.000,00	AREA SERVIZI ALLA DIDATTICA, RISORSE UMANE
AZ5301	Formazione mirata su: accreditamento, servizi all'utenza, materie specialistiche per rete professionale, leadership, competenze linguistiche, staff training all'estero	AREA RISORSE UMANE	CO.08.01.01.01.01.02	Imposte sul reddito dell'esercizio correnti: IRAP	122,40			
AZ5302	Potenziamento formazione mirata, su fragilità emerse da visita ANVUR, a beneficio delle strutture che supportano i Corsi di Studio	AREA RISORSE UMANE	CO.04.01.01.02.05.01.17	Spese di formazione del personale tecnico amministrativo	10.500,00	10.500,00	5.000,00	AREA RISORSE UMANE