

FONDI CONTRATTUALI PROVVISORI ANNO 2023 - COMPARTO			finalizzazioni		
	Fondo incarichi/DEP/Ind Professionali		descrizione	2023	2024
Importo Fondo provvisorio 2023 di cui		3.598.423,00			
Risorse art 102 co 5 (ordinamenti prof.li)		140.873,00			
Totale risorse anno 2023		3.598.423,00			
DETTAGLIO VOCI DI SPESA	SPESA AL 27.9.2023	TOTALE PREVISTO AL 31.12.2023			
Indennità di Funzione-parte fissa	253.927,85	329.844,05	completamento mappatura incarichi	35.000,00	145.618,00
Indennità di Funzione-ex IQP	487.650,80	633.827,70			
Indennità di Funzione -ex coordinamento	8.380,47	10.859,38	incarichi operatori-assistenti		20.000,00
Indennità di Funzione-parte variabile	91.536,30	118.928,10			
Voci fisse (Qualifica Professionale)	97.000,41	126.084,88			
Voci fisse (Ind. Prof.le Specifica)	223.323,93	267.988,72			
DEP Differenziale Economico Professionalità art 19 CCNL 19-21	1.376.300,70	1.788.446,85	DEP 2023	230.000,00	
Totale spesa	2.538.120,46	3.275.979,67			
Comandi		19.553			
Totale Utilizzo		3.295.532,24			
SALDO PREVISTO AL 31.12.2023		302.890,76			
	Fondo Premialità e Condizioni lavoro				
Importo Fondo provvisorio 2023 di cui		3.690.183,00			
Risorse art 103 co 7 (0,22%- trattamenti accessori)		66.221,00			
Risorse art 103 co 8 (indennità PS)		46.789,00			
Totale risorse anno 2023		3.690.183,00			
DETTAGLIO VOCI DI SPESA	SPESA AL 27.9.2023	TOTALE PREVISTO AL 31.12.2023			
Premialità	787.259,26	1.795.378,31			
Funzioni Incentivate	48.983,13	66.000,00			
Maggiorazione a 1,4 per titolari incarico - omogeneizzazione			omogeneizzazione incentivi- incarichi	32.000,00	
Incentivo 0,2 assistenza			conferma 0,2 2023	62.000,00	
Condizioni lavoro (P DISP)	86.741,64	130.112,46			
Condizioni lavoro (disagio)	521.429,50	782.144,25			
Condizioni lavoro (Particolari UO)	122.505,00	183.757,50	stima maggiorazione 107 c.2 a 6,5 euro e 2 euro	65.000,00	
Condizioni lavoro (Indennità PS)	24.368,00	36.552,00	per PS valore differenza	10.236,97	
Maggioraz serv nott anno 2023			stima maggioraz. Servizio notturno	50.000,00	
Rischio radiologico	72.908,29	87.489,95			
Straordinario (PD)	39.461	59.190,86	stima maggiorazione pd ora	44.000,00	
Straordinario	24.528	36.791,79	stima per straordinario	270.000,00	
Totale	1.728.183	3.177.417			
Comandi		14.748,49			
Totale Utilizzo	1.728.183,25	3.192.165,60			
SALDO PREVISTO AL 31.12.2023		498.017,40			
SALDO STIMATO COMPLESSIVO AL 31.12.2023		800.908,16		798.236,97	
Progetti ricorrenti (PS, Studi Preclinici, Global, sala operatoria,	14.786,76	50.000,00	finalizzazione risorse 2022-accordo 30.5.2023		