REPORT PROPOSTA BUDGET 2020

S.C. FISICA SANITARIA

SP6

Dir. Franca Foppiano

P.O. Alessandro Caporilli

AREA PRODUZIONE

Fisica Radiologia	Consuntivo quantità 2019	Consuntivo Valore (Prestazioni Nomenclatore)	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Tempistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
TOTALI PRESTAZIONI	123,0	78.663								
Fisica Medicina Nucleare	**Consuntivo quantità 2019**	**Consuntivo Valore (Prestazioni Nomenclatore)**	**Segno**	**Indicatore**	**Risultato atteso**	**Tempistica**	**Peso Ass.to Dirigenza**	**Peso Ass.to Comparto**	**Responsabile monitoraggio**	**Note**
TOTALI PRESTAZIONI	78.732,0	822.175								
Fisica Radioterapia	**Consuntivo quantità 2019**	**Consuntivo Valore (Prestazioni Nomenclatore)**	**Segno**	**Indicatore**	**Risultato atteso**	**Tempistica**	**Peso Ass.to Dirigenza**	**Peso Ass.to Comparto**	**Responsabile monitoraggio**	**Note**
TOTALI PRESTAZIONI	11.811,0	704.090								
Attività Speciali	**Consuntivo quantità 2019**	**Consuntivo Valore (Prestazioni Nomenclatore)**	**Segno**	**Indicatore**	**Risultato atteso**	**Tempistica**	**Peso Ass.to Dirigenza**	**Peso Ass.to Comparto**	**Responsabile monitoraggio**	**Note**
TOTALI PRESTAZIONI	637,0	41.162								
Attività Extra	**Consuntivo quantità 2019**	**Consuntivo Valore (Prestazioni Nomenclatore)**	**Segno**	**Indicatore**	**Risultato atteso**	**Tempistica**	**Peso Ass.to Dirigenza**	**Peso Ass.to Comparto**	**Responsabile monitoraggio**	**Note**
TOTALI PRESTAZIONI	2.427,0	125.762								
Totali							**0**	**0**		

AREA QUALITA' - PROCESSI - INNOVAZIONE

Tipo obiettivo	Obiettivo	Strutture coinvolte		Indicatore	Risultato atteso	Tempistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Direttore Struttura	Creazione di un database in Access del diario macchina per la registrazione dei fermi degli acceleratori lineari e valutazione della durata			Database inserito nel disco di rete comune Fisica/Radioterapia ed utilizzo da parte delle due strutture	Creazione Database	31/12/2020	25	25	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO	
Direttore Struttura	Miglioramento delle tecniche radioterapiche: Numero di pazienti trattati con tecnica VMAT / numero totale dei pazienti trattati >30%			Relazione finale	> 30%	31/12/2020	25	25	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO	
Direttore Struttura	Aggiornamento delle procedure e della modulistica per le attività di radioprotezione			Relazione finale	Procedure e modulistica aggiornate	31/12/2020	25	25	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO	
Direttore Struttura	Registrazione su supporto informatico dei radioisotopi arrivati giornalmente in Medicina Nucleare			Relazione finale	File contenente tutti i movimenti dei radioisotopi	31/12/2020	25	25	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO	
Totali							**100**	**100**		

AREA COSTI

Costi Diretti	VALORE 2019		Segno	Indicatore	Risultato Atteso		Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitorraggio	Note
1-Farmaci (escluso H e Antib.AC)										
2-Farmaci H										
3-Altri costi escluso farmaci	101,0									
							0	**0**		

Costi 1 [Se specificato] = Spesa x Ricavi (SDO+SPEC)/1000 *Costi 3 [Se specificato] = Spesa x Ricavi (SDO+SPEC+INTERM)/1000*

TOTALE PUNTI							**100**	**100**		

AREA PERSONALE

Profili	Teste	Teste equivalenti	Di cui lunghe assenze	Di cui incaricati	Richieste	Definitivo	Note
B - Laureati non medici	5	5,0	1				
D - Tecnici sanitari	2	2,0					
F - Altri Tecnici e professionali	1	1,0					
Altro personale	**Teste**	**Teste equivalenti**					**Note**

Direzione Aziendale

Direttore S.C. Governo e Rischio Clinico, Programmazione Sanitaria e Controllo di Gestione

Direttore Dipartimento

Posizione Organizzativa Area

Direttore Struttura

Coordinatore

Data