



Scheda di Budget 2023
 U.O.C. Controllo di Gestione e sistemi informativi aziendali
 Presidio Ospedaliero: San Marco
 D.A.I della Diagnostica d'Immagini e di Laboratorio
 Unità Operativa Semplice Dipartimentale: Fisica sanitaria - D03S09
 Responsabile U.O.: Dott. Mannino G.

Obiettivi di carattere generale e di efficienza

OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2022	IV Trimestre 2023	Scostamento Tendenziale	% Raggiungimento obiettivo	Peso obiettivo	Note
Brachiterapia per la cura del melanoma oculare	Interventi di fisica medica e di radioprotezione nel periodo d'interesse	≥ 4	N.D.	1		25,00%	2%	Il Direttore dell'U.O. riferisce che è stato eseguito un solo piano di terapia con relativa radioprotezione in attesa dell'acquisizione delle nuove "Placche Radioattive" per il raggiungimento dell'obiettivo prefissato
Gestione dei radiofarmaci, dei rifiuti liquidi e solidi prodotti dai reparti di medicina nucleare (compresa la gestione dell'impianto di smaltimento dei reflui radioattivi prodotti dai pazienti portatori di radioattività)	Esami scintigrafici	≥ 500	N.D.	1.254		100,00%	2%	n.1254 esami SPECT e n. 122 esami PET/CT
Valutazione della dose al paziente sottoposto ad indagini radiologiche e della dose all'utero nei casi di pazienti in stato in gravidanza	Valutazioni dosimetriche	≥ 300	N.D.	> 300		100,00%	2%	
Elaborazione piani di trattamento personalizzati per Radioterapia e per Total Body Irradiation.	N° trattamenti	≥ 400	N.D.	> 400		100,00%	2%	

Altri obiettivi collegati all'assistenza

OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2022	IV Trimestre 2023	Scostamento Tendenziale	% Raggiungimento obiettivo	Peso obiettivo	Note
Validazione del Progetto Preventivo di Radioprotezione relativo alla realizzazione della sala ibrida che dovrà ospitare l'impianto RX "Biplano" della ditta Siemens presso il P.O. "San Marco"	Realizzazione progetto	Entro il 31.08.2023	N.D.	Progetto convalidato		100,00%	10%	Progetto installato e convalidato
Stesura del Progetto preventivo di Radioprotezione per l'installazione del II LINAC per Radioterapia Oncologica presso il P.O. "G. Rodolico"	Realizzazione progetto	Entro il 31.12.2023	N.D.	Progetto completato		100,00%	10%	Progetto collaudato e avviato
Attività conclusive per la messa in esercizio della Medicina Nucleare (SPECT/CT-PET) del P.O. "San Marco" e completamento della seconda sala SPECT	Completamento del reparto di Medicina Nucleare e avvio a regime dell'attività clinica	Entro il 31.12.2023	N.D.	Attività completate		100,00%	10%	Completate tutte le attività. L'impianto è già in esercizio
Operazioni di collaudo e relazioni conclusive relative alla messa in esercizio della Risonanza Magnetica ad alto campo (3 Tesla) installata presso il P.O. "San Marco"	Avvio a regime dell'attività clinica	Entro il 30.04.2023	N.D.	Collaudo e avvio		100,00%	10%	Collaudo e avvio dell'attività dell'impianto RM 3 T
Operazioni di collaudo e relazioni conclusive relative alla messa in esercizio della Risonanza Magnetica ad alto campo (1,5 Tesla) installata presso il P.O. "G. Rodolico"	Avvio a regime dell'attività clinica	Entro il 30.04.2023	N.D.	Collaudo e avvio		100,00%	10%	Collaudo e avvio dell'attività dell'impianto RM 1,5 T

Obiettivi collegati all'attività di ricerca

OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2022	IV Trimestre 2023	Scostamento Tendenziale	% Raggiungimento obiettivo	Peso obiettivo	Note
Corsi obbligatori di formazione/informazione finalizzati alla radioprotezione e all'uso di apparecchiature per imaging tradizionali e complesse	N° lavoratori formati	≥ 300	N.D.	> 300		100,00%	5%	

Obiettivi di qualità ed esito

OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2022	IV Trimestre 2023	Scostamento Tendenziale	% Raggiungimento obiettivo	Peso obiettivo	Note
Controlli sulla qualità delle apparecchiature radiologiche (compresi i sistemi per la formazione dell'immagine e PACS)	N° Controlli semestrali	≥ 10	N.D.	> 20		100,00%	5%	
Controlli sulla qualità in Medicina Nucleare	N° Controlli semestrali	≥ 10	N.D.	> 20		100,00%	5%	
Sorveglianza fisica della Radioprotezione	N° Controlli semestrali	≥ 10	N.D.	> 20		100,00%	8%	
Sorveglianza fisica della sicurezza e qualità delle apparecchiature di RM per diagnostica	N° Controlli semestrali	≥ 6	N.D.	> 12		100,00%	8%	
Procedure di accreditamento e mantenimento dell'accREDITAMENTO istituzionale	Redazione procedure entro il 31.12.2023	N° procedure ≥ 1	N.A.	0		0,00%	5%	Obiettivo da definire con UU.OO. Qualità e Rischio Clinico

Obiettivi di digitalizzazione

OBIETTIVO	Indicatore	Risultato atteso	Anno 2022	IV Trimestre 2023	Scostamento Tendenziale	% Raggiungimento obiettivo	Peso obiettivo	Note
Digitalizzazione elenchi e schede dosimetriche dei lavoratori esposti a rischio da radiazioni ionizzanti	N° schede digitalizzate	≥ 300	N.D.	> 300			6%	

Punteggio parziale 88%

Note:

Riepilogo Personale		
Profilo	Dotazione organica	Presenti
Infermiere		2
Fisico		5
Tecnico di radiologia		1
Totale	0	8

Il Responsabile dell'Unità Operativa _____
 Il Direttore del Dipartimento _____
 Il Direttore Generale _____