



PROCESSO DI BUDGET 2016

PROCESSO DI BUDGET 2016



DIREZIONE GENERALE
Direttore Generale: Dott. Gilberto GENTILI

Sede legale: Viale Giolitti, 2
15023 Casale Monferrato (AL)
Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

Al Direttore Sanitario

Al Direttore Amministrativo

Al Componenti Comitato Budget ASL AL

Loro Sedi

Con la presente si comunica che è stato costituito il Comitato Budget ASL AL, nella sotto specificata composizione:

- dott. Maurizio Depetris (Controllo di Gestione)
- dott. Roberto Stura (Referente Direzione Distrettuale)
- dott. Simone Porretto (Referente Direzione di Presidio)
- dott. Massimo Leporati (Governo Clinico)
- dott. Enrico Guerri (Attività della Prevenzione)
- dott.ssa M. Elisena Focati (Risorse Comparto)
- dott. Ezio Cavallero (Risorse Umane)
- dott. Massimo D'Angelo (Incaricato dal Direttore Generale per i Progetti specifici di budget).

Il Comitato sarà coordinato dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo e avrà come compito quello di produrre, entro il 30 gennaio p.v., indicazioni per la contrattazione e la formalizzazione delle schede di budget per l'anno 2016.

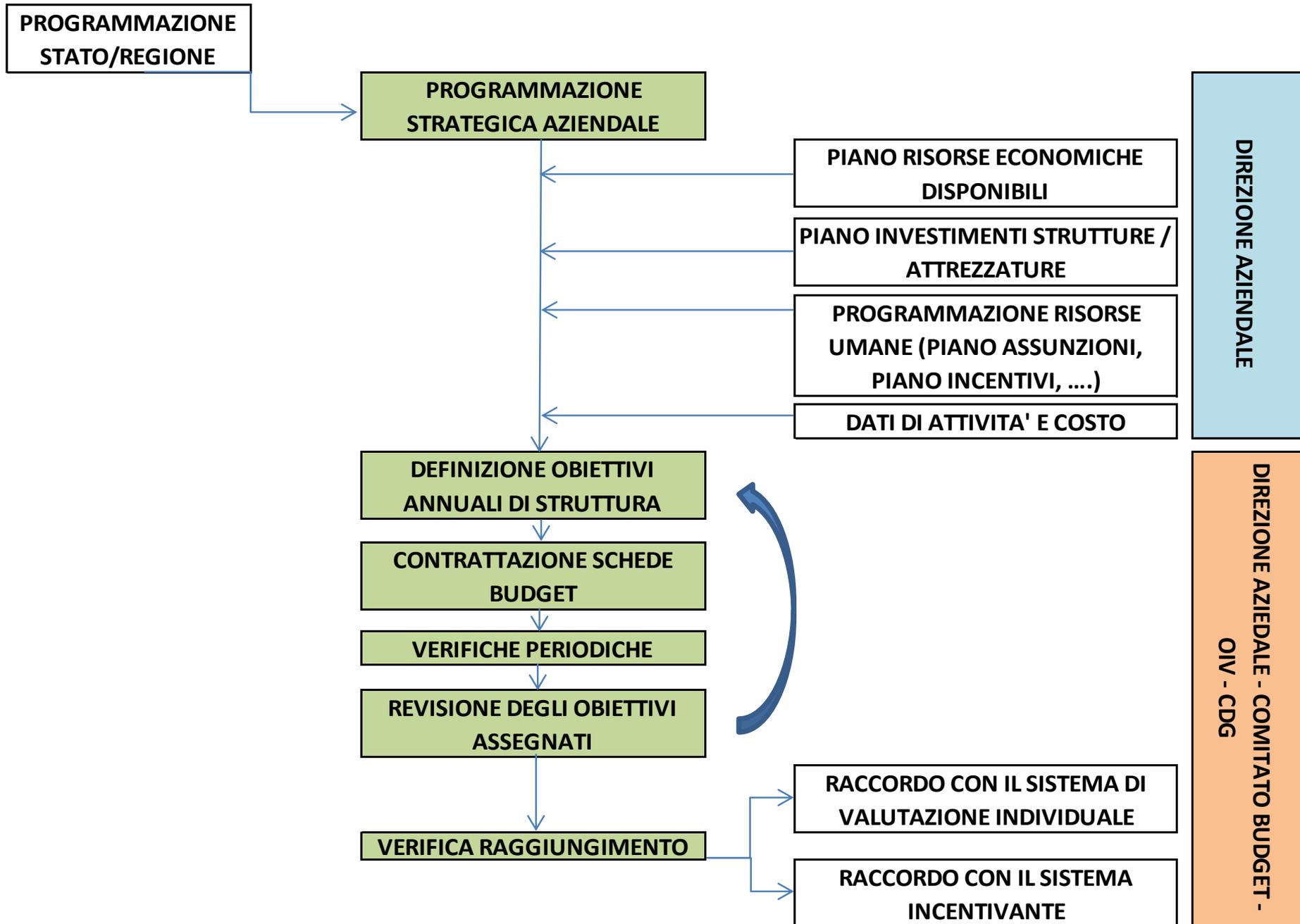
In particolare nel processo da delinearsi dovranno essere poste in evidenza le modalità di definizione delle attribuzioni economiche, delle risorse di personale assegnate in relazione alla produzione richiesta ed il format unico da utilizzare per eventuali progetti delle singole Strutture / Dipartimenti.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
- dott. Gilberto GENTILI



FLUSSO PROCESSO DI BUDGET - IPOTESI



METODOLOGIA DEL PROCESSO DI BUDGET

- Definizione della strategia aziendale sulla base dei **documenti programmatici nazionali e regionali**
- **Incontri formativi / informativi** con tutte le Strutture aziendali interessate per comunicazione e condivisione dei metodi e degli strumenti del processo di budget per l'anno 2016
- Processo di budget collegato al **sistema incentivante**
- Possibilità di integrazione con **obiettivo specifico di struttura** proposto dai CdR.
- **Coinvolgimento** nella fase di contrattazione dei Direttori/Responsabili di S.C./S.S.D./S.S.A., Direttori di Dipartimento e, per le aree di competenza, Direttore Medico dei Presidi e Coordinatore Rete Distretti e Responsabile DIPSA.

PROCESSO DI BUDGET 2016

ENTRO 15 MARZO: specifici **incontri (verbalizzati) di Dipartimento** per la comunicazione / condivisione della metodologia del processo di budget tra i Centri di Responsabilità

ENTRO FINE MARZO / INIZIO APRILE: **2 momenti formativi (ECM)** per tutti i Centri di Responsabilità sul processo di budget

ENTRO FINE APRILE: **primo incontro di budget** con proposta obiettivi aziendali per contrattazione con i Direttori/Responsabili di S.C./S.S.D./S.S.A

AL TERMINE DELLA CONTRATTAZIONE: **comunicazione / condivisione** degli obiettivi assegnati da parte del Responsabile del Centro di Responsabilità **con tutti gli operatori della struttura**

PROCESSO DI BUDGET 2016

BASE PER LA CONTRATTAZIONE (precedentemente definita):

- Indicatori di attività e di costo
- Piano Risorse Finanziarie (tetti per i Centri di spesa)
- Tetto di consumo beni sanitari e non sanitari per Dipartimento (tetti per i Centri di consumo)
- Piano Assunzioni
- Piano Investimenti (Strutture e Attrezzature)

ATTRIBUZIONE OBIETTIVI INCENTIVANTI: allo scopo di definire al massimo 4 obiettivi per Struttura, ne vengono definiti 3 da parte del Comitato Budget (avallati dalla Direzione Generale) per ogni Struttura aziendale ed un possibile quarto da parte del Responsabile del CdR (anche condiviso a valenza dipartimentale).

Obiettivi suddivisi in: Attività, Efficienza e Progetti specifici

ATTIVITA'

realizzazione di programmi di attività aziendali (P.A.T., , Accordi con altre Aziende Sanitarie, ...);
appropriatezza in ambito diagnostico-terapeutico a livello ambulatoriale ed ospedaliero;
riorganizzazione da nuovo Atto Aziendale

EFFICIENZA

equilibrio economico: rispetto dei tetti di spesa (per i centri di spesa) e di consumo (per i centri di consumo);
obiettivi di efficienza di sistema (tempi d'attesa, rapporto fatturato/costi variabili, integrazioni di Reti assistenziali);
azioni Piano Efficientamento 2016

PROGETTI SPECIFICI

obiettivi della Direzione Generale;
obiettivi specifici regionali;
progetti specifici di struttura

Gli obiettivi potranno essere integrati a cascata con gli obiettivi che la Regione assegnerà in corso d'anno alle Direzioni Generali

Ciascun obiettivo sarà oggetto di specifica pesatura

Potranno essere previsti anche ulteriori **obiettivi non pesati** e non collegati al sistema premiante

I progetti specifici di struttura proposti dovranno essere declinati secondo **format definito**

PROCESSO DI BUDGET 2016

QUADRO OBIETTIVI ANNUALI ANNO 2016 - IPOTESI					
		MACROAREE			
TIPO	MACROOBIETTIVI	DISTRETTI / TERRITORIO	RETE OSPEDALIERA	AREA PREVENZIONE	AREA SUPPORTO / STAFF
ATTIVITA'	PROGRAMMI ATTIVITA' AZIENDALI (PAT, INCREMENTO/RIMODULAZIONE ATTIVITA', ACCORDI CON ALTRE AA.SS., ...)				
	RIORGANIZZAZIONE A SEGUITO NUOVO ATTO AZIENDALE				
	APPROPRIATEZZA IN AMBITO DIAGNOSTICO-TERAPEUTICO A LIVELLO AMBULATORIALE ED OSPEDALIERO				
EFFICIENZA	RISPETTO TETTI DI SPESA ASSEGNATI				
	RISPETTO TETTI CONSUMO (FARMACI - BENI SANITARI-BENI NON SANITARI)				
	INDICE FATTURATO / CONSUMI				
	TEMPI DI ATTESA				
	INTEGRAZIONE RETI ASSISTENZIALI				
	AZIONI PIANO EFFICIENTAMENTO 2016				
PROGETTI	OBIETTIVI SPECIFICI REGIONALI				
	OBIETTIVI DG 2016	A SEGUITO ASSEGNAZIONE REGIONALE			
	PROGETTI SPECIFICI DI STRUTTURA	SECONDO FORMAT	SECONDO FORMAT	SECONDO FORMAT	SECONDO FORMAT

PROCESSO DI BUDGET 2016

PROCESSO DI BUDGET - IPOTESI					
FASE	INPUT	OUTPUT	SOGGETTI	PERIODO	NOTE
PROGRAMMAZIONE STRATEGICA AZIENDALE	PROGRAMMAZIONE REGIONALE	DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICA	DIREZIONE GENERALE	DIC - GEN	OBIETTIVI ANNUALI DG 2016 NON DISPONIBILI
	OBIETTIVI DI MANDATO DG		COLLEGIO DI DIREZIONE		
	OBIETTIVI ANNUALI DG		OIV		
	PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE				
DEFINIZIONE RISORSE DISPONIBILI	FINANZIAMENTO REGIONALE	PIANO RISORSE ECONOMICHE	DIREZIONE GENERALE	GEN	FINANZIAMENTO REGIONALE PROVVISORIO
	INVESTIMENTI STRUTTURE - ATTREZZATURE	PIANO INVESTIMENTI	MACROAREE		
	RISORSE UMANE	PROGRAMMAZ. RISORSE UMANE (ASSUNZIONI, INCENTIVI, ...)	ECONOMICO-FINANZIARIO		
	DATI DI ATTIVITA' E DI COSTO		TECNICO		
			PERSONALE		
			DIPSA		
DEFINIZIONE OBIETTIVI ANNUALI DI STRUTTURA	DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICA	QUADRO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI ANNUALI	DIREZIONE GENERALE	GEN-FEB	
	PIANO RISORSE ECONOMICHE		COMITATO BUDGET		
	PIANO INVESTIMENTI		OIV		
	PIANO ASSUNZIONI PERSONALE				
	PROGRAMMA ATTIVITA' TERRITORIALI				
	PIANO EFFICIENTAMENTO 2016				
CONTRATTAZIONE SCHEDE BUDGET	QUADRO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI ANNUALI	SCHEDE DI BUDGET PER CDR	DIREZIONE GENERALE	APR	DA DEFINIRE IL LIVELLO DI CONTRATTAZIONE RIVEDERE IL REGOLAMENTO DI BUDGET
			CONTROLLO GESTIONE		
			DIPARTIMENTI - MACROAREE - DIPSA		
			SC		
VERIFICHE PERIODICHE	REPORT DI VERIFICA PERIODICA (MENSILE PER OBIETTIVI DI ATTIVITA' E DI COSTO)	ANALISI ANDAMENTO OBIETTIVI DI BUDGET ED EVENTUALI PROPOSTE DI REVISIONE OBIETTIVI	CONTROLLO GESTIONE	PERIODICA (MENS- TRIM)	
			COMITATO BUDGET		
			OIV		
REVISIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI	ANALISI ANDAMENTO OBIETTIVI DI BUDGET ED EVENTUALI PROPOSTE DI REVISIONE OBIETTIVI	SCHEDE DI BUDGET REVISIONATE	DIREZIONE GENERALE	DOPO 1° SEM	ANCHE IN FUNZIONE ATTRIBUZIONE OBIETTIVI DG
VERIFICA RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI	ANALISI CONSUNTIVO OBIETTIVI DI BUDGET	VALUTAZIONE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI ASSEGNATI	CONTROLLO GESTIONE	feb-17	
			COMITATO BUDGET		
			OIV		
			DIREZIONE GENERALE		
RACCORDO CON IL SISTEMA DI VALUTAZIONE INDIVIDUALE	VALUTAZIONE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI ASSEGNATI	VALUTAZIONE DEL GRADO DI PARTECIPAZIONE AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI STRUTTURA NEL SISTEMA DI VALUTAZIONE INDIVIDUALE	PERSONALE		
			RELAZIONI SINDACALI		
RACCORDO CON IL SISTEMA INCENTIVANTE	VALUTAZIONE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI ASSEGNATI		PERSONALE		
			RELAZIONI SINDACALI		



**REGIONE PIEMONTE - A.S.L. AL
SCHEDE OBIETTIVI DI BUDGET 2016
STRUTTURA**

OBIETTIVI DI ATTIVITA'

cod.	DESCRIZIONE OBIETTIVO	INDICATORE	VALORE ATTESO	PESO
A01				
A02				

OBIETTIVI DI EFFICIENZA

cod.	DESCRIZIONE OBIETTIVO	INDICATORE	VALORE ATTESO	PESO
B01				
B02				

PROGETTI

cod.	DESCRIZIONE OBIETTIVO	INDICATORE	VALORE ATTESO	PESO
C01				
C02				

PROGETTO DI STRUTTURA

cod.	DESCRIZIONE OBIETTIVO	INDICATORE	VALORE ATTESO	PESO
D01		VEDI SCHEDA PROGETTO ALLEGATA	VEDI SCHEDA PROGETTO ALLEGATA	

OBIETTIVI REGIONALI DIREZIONE GENERALE

cod.	DESCRIZIONE OBIETTIVO	INDICATORE	VALORE ATTESO	PESO
E01				
E02				

TOT 0

ANNOTAZIONI:

Libera Professione (per le strutture interessate): i volumi di attività libero professionale complessivamente erogabili, ai sensi delle leggi e contratti vigenti, non possono superare quelli istituzionali, né prevedere un impegno orario superiore a quello contrattualmente dovuto

PESO (*)	OBIETTIVI DI ATTIVITA':	20%
	OBIETTIVI DI EFFICIENZA:	30%
	PROGETTI	20%
	PROGETTO DI STRUTTURA	10%
	PROGETTI REGIONALI DIREZIONE GENERALE	20%

DATA

Direttore Generale	dr. Gilberto Gentili
Direttore Sanitario	dr.ssa Elide Azzan
Direttore Amministrativo	dr. Valter Alpe
Responsabile Struttura	dr.

(*)

In caso di mancata diversa attribuzione il peso risulta ripartito secondo la seguente tabella
Nel caso di cui sopra nell'ipotesi in cui un'area obiettivi risulti vuota, il suo peso sarà distribuito in parti uguali sulle rimanenti
Il peso di ciascuna area è ripartito in parti uguali sui singoli obiettivi

CENTRO DI RESPONSABILITA':	
Denominazione del progetto:	
Descrizione ed analisi del problema	
Descrizione del progetto e delle attività	
Obiettivi	
<i>Obiettivo Generale:</i>	
<i>Obiettivo Specifico 1(eventuale):</i>	
<i>Obiettivo Specifico 2(eventuale):</i>	
Durata del progetto (Durata in mesi del progetto):	
Piano di valutazione	
Obiettivo Generale	
<i>Indicatore/i di risultato</i>	
<i>Standard di risultato</i>	
Obiettivo Specifico 1 (eventuale)	
<i>Indicatore/i di risultato</i>	
<i>Standard di risultato</i>	
Obiettivo Specifico 2 (eventuale)	
<i>Indicatore/i di risultato</i>	
<i>Standard di risultato</i>	

Cronoprogramma di realizzazione

	Tempistica attività			
Attività 1:				
Attività 2:				
Attività 3:				

RISORSE

Nota: tutti i progetti sono di massima isorisorse: gli eventuali maggiori costi devono essere finanziati da economie su altri settori/funzioni della Struttura

COSTI

Tipologia costi	Descrizione costi	liberati	aggiuntivi	saldo
Personale				
Beni				
Servizi				
Mobilità passiva				
Altri costi				
Totale				

RICAVI

Tipologia costi	Descrizione ricavi	cessanti	sorgenti	saldo
Ricoveri				
di cui mobilità attiva				
Ambulatoriale				
di cui mobilità attiva				
Altri ricavi				
Totale				

OBIETTIVO ASSEGNATO ANCHE AD ALTRE STRUTTURE AZIENDALI

Altre strutture aziendali coinvolte	Modalità coinvolgimento	Accordo con la struttura	
		si	no

DATA,

FIRME

IL RESPONSABILE DI STRUTTURA

IL RESPONSABILE DIPARTIMENTO.....