



**RENDICONTAZIONE OTA**

**Doc 05**

# **RENDICONTAZIONE OTA**



**AUTHORITY PER L'AUTORIZZAZIONE, L'ACCREDITAMENTO E LA QUALITA'  
DEI SERVIZI SANITARI, SOCIO-SANITARI E SOCIO-EDUCATIVI**

<b>Rev. n.</b>	<b>Data</b>	<b>Redatto da --- Ruolo</b>	<b>Approvato da --- Ruolo</b>	<b>Oggetto della revisione</b>
0	28/11/2018	Melini Alessandra Collaboratore OTA	Gabriele Rinaldi Dirigente OTA	Prima emissione
1	08/07/2021	Melini Alessandra Collaboratore OTA	Claudio Muccioli Dirigente OTA	Revisione periodica



## **RENDICONTAZIONE OTA**

### **1. SCOPO**

Scopo della presente Procedura è definire le modalità per la stesura dei documenti di rendicontazione dell'attività dell'OTA.

### **2. CAMPO DI APPLICAZIONE**

La rendicontazione è relativa alle risultanze del monitoraggio delle attività, effettuato mediante gli specifici indicatori individuati in fase di pianificazione.

### **3. DEFINIZIONI**

Non applicabile.

### **4. RESPONSABILITA'**

La responsabilità della misurazione degli indicatori è del Collaboratore OTA.

La responsabilità della rendicontazione finale è del Dirigente OTA.

### **5. MODALITA'**

Nell'ambito delle sue funzioni, l'OTA redige dei documenti di rendicontazione che tengano conto degli obiettivi prefissati e delle eventuali criticità riscontrate.

La rendicontazione si basa sui documenti di pianificazione (Mod 04 "Piano strategico OTA" e Mod 02 "Documento di pianificazione annuale") e sui verbali delle riunioni effettuate a seguito di criticità.

#### **5.1 Modalità di rendicontazione**

##### 5.1.1 Rendicontazione annuale

Annualmente il Collaboratore OTA rendiconta al Dirigente OTA sui temi descritti in maniera puntuale nella PG 02 "Gestione del sistema di controllo OTA".

La rendicontazione riguarda la pianificazione delle risorse economiche e tecnologiche, delle attività di informazione e comunicazione e delle attività di formazione. Essa viene effettuata mediante la misurazione degli indicatori scelti e l'analisi delle criticità subentrate e registrate sotto forma di verbali di riunione.

La rendicontazione viene effettuata annualmente entro il mese di gennaio di ogni anno.

	<b>AUTHORITY PER L'AUTORIZZAZIONE, L'ACCREDITAMENTO E LA QUALITA' DEI SERVIZI SANITARI, SOCIO-SANITARI E SOCIO-EDUCATIVI</b>	<b>Doc 05</b>
<b>RENDICONTAZIONE OTA</b>		<b>Data 08/07/2021</b>
		<b>Revisione n. 1</b>

Attraverso la misurazione degli indicatori elencati nel Doc. 07 "Piano degli indicatori" viene valutato il raggiungimento degli obiettivi a breve e medio termine.

Gli obiettivi vengono valutati nel seguente modo:

- raggiungimento al 100%: tutti gli obiettivi sono stati raggiunti, la pianificazione si considera assolta, nella pianificazione successiva potranno essere inseriti nuovi obiettivi;
- raggiungimento parziale (25, 50, 75%): il mancato raggiungimento deve essere motivato e, se del caso, gli obiettivi possono essere reinseriti nella pianificazione del nuovo anno;
- raggiungimento allo 0%: il mancato raggiungimento deve essere motivato, devono essere valutate azioni correttive e/o preventive per evitare il ripetersi della criticità e, se del caso, gli obiettivi possono essere reinseriti nella pianificazione del nuovo anno.

La rendicontazione viene registrata compilando il Mod03 "Documento di rendicontazione OTA".

#### 5.1.2 verifica semestrale delle attività

Semestralmente il Collaboratore OTA rendiconta al Dirigente OTA sullo stato di avanzamento delle verifiche di accreditamento programmate. In base a tale analisi può essere aggiornata la programmazione semestrale.