



PIANO DEGLI INDICATORI

Doc 07

PIANO DEGLI INDICATORI



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

Rev. n.	Data	Redatto da --- Ruolo	Approvato da --- Ruolo	Oggetto della revisione
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



PIANO DEGLI INDICATORI

1- SCOPO

La presente procedura definisce le modalità con cui l'OTA garantisce il monitoraggio delle attività attraverso la definizione di indicatori di processo e di esito.

2- CAMPO DI APPLICAZIONE

E' identificato almeno un indicatore per ciascun adempimento previsto dal Manuale AGENAS 2017.

3-DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- Manuale OTA – Ottobre 2017 (Agenas)

4-DEFINIZIONI

Non applicabile

5-MODALITÀ

Al fine di garantire il miglioramento continuo dei servizi forniti, l'OTA redige un proprio piano degli indicatori.

Tutti gli indicatori devono essere misurabili, ed il grado di raggiungimento determina la modulazione dell'attività dell'OTA. Per gli obiettivi non raggiunti si valuteranno azioni correttive e/o preventive per evitare il ripetersi della criticità.

Gli indicatori misurati sono riportati in allegato alla presente procedura.

La misurazione viene eseguita calcolando la percentuale di raggiungimento dell'obiettivo e arrotondando il risultato in modo da riportarlo allo 0%, 25%, 50%, 75%, 100%.

Su indicazione del Dirigente OTA, nella pianificazione annuale può essere definito un piano di miglioramento rispetto agli indicatori scelti in relazione alle aree che si intendono potenziare/migliorare.



PIANO DEGLI INDICATORI

ADEMPIMENTO	INDICATORE	STANDARD
A.1.2 Vi è evidenza della diffusione del documento di politica generale dell'OTA a tutti i portatori di interesse	Pubblicazione sul sito Authority	SI
B.2.1 E' presente un documento che definisce le modalità di informazione, i canali di comunicazione, gli strumenti per la consultazione e il coinvolgimento delle interfacce istituzionali, nonché le modalità di gestione di eventuali problematiche	Documenti di rendicontazione inviati alle interfacce istituzionali/ Documenti di rendicontazione programmati	100%
C.4.2 E' presente almeno una valutazione documentata per ogni unità di personale	n° di report di valutazione del personale/ n° di fascicoli personali	100%
D.1.3 Sono svolti audit interni periodici, aventi ad oggetto la discussione di eventuali criticità riscontrate nel corso dell'attività, l'analisi delle cause e l'individuazione di opportune azioni correttive	N° verbali di riunione con discussione di criticità/ N° verbali di riunione totali	100%
D.5.1 E' presente un documento di pianificazione e valutazione della formazione in cui viene esplicitato il fabbisogno formativo	n° eventi formativi su argomenti emersi da riunione con gli operatori / n° eventi formativi pianificati	50%
E.1.2 Sono presenti i documenti relativi agli incontri con la partecipazione dei rappresentanti dei cittadini e i relativi verbali	n° di incontri del Tavolo OTA- Associazioni di Volontariato / n° di incontri del Tavolo OTA- Associazioni di Volontariato pianificati	100%



PIANO DEGLI INDICATORI

ADEMPIMENTO	INDICATORE	STANDARD
F.2.1 Vi è evidenza delle attività di informazione, comunicazione e coinvolgimento nei confronti dei portatori di interesse in merito alle attività dell'OTA	n° di incontri del Tavolo OTA-Portatori di interesse / n° di incontri Tavolo OTA-Portatori di interesse pianificati	100%
G.9.1 Per i nuovi valutatori sono definite e implementate almeno le seguenti attività di addestramento, training, verifica e supporto: a) visite di training b) valutazione della performance prima del loro inserimento nei team di verifica c) affidamento dei nuovi valutatori a tutor e a team di visita con maggior esperienza per fornire loro supporto e addestramento	a) n° valutatori che rispondono ai requisiti individuati dall'Authority/n° di valutatori arruolati b) n° di valutatori valutati prima dell'inserimento in team / n° di valutatori inseriti	a)100% b) 100%
H.1.2 Vi è evidenza della diffusione dei documenti relativi alle modalità di verifica ai valutatori e alle parti interessate	n° di comunicazioni delle modalità di verifica alle parti interessate / n° di verifiche effettuate	100%

Ulteriori indicatori di carattere generale:

INDICATORE	STANDARD
Numero di verifiche programmate/effettuate	100%
Pianificazione effettuata entro i termini	100%
Rendicontazione effettuata entro i termini	100%
Budget programmato/rispettato	100%
Raggiungimento degli obiettivi definiti nella pianificazione annuale	100%