



REGOLAMENTO

GESTIONE DEL DATA WAREHOUSE ATS BRIANZA

ID 04731


rev	data di verifica	Descrizione delle modifiche	FIRMA DI REDAZIONE	FIRMA DI VERIFICA
			NOMINATIVO (FUNZIONE)	NOMINATIVO (FUNZIONE)
0	18/11/2019	Prima emissione	R. ZANZI L. CAVALIERI D'ORO M. ROMANELLI P. MARRAZZO (GRUPPO DI LAVORO)	A. FERRIGNO (DIRETTORE AMMINISTRATIVO)
1	11/07/2023	Adeguamento al POAS in vigore	R. ZANZI L. CAVALIERI D'ORO M. ROMANELLI P. MARRAZZO (GRUPPO DI LAVORO)	R.ZANZI (RESP. CDG)

Approvato con Decreto nr. 295 del 21/07/2023



Sommario

Premessa	3
Art. 1: I fabbisogni informativi	3
Art. 2: Principi che regolano l'accesso ai dati	4
Art. 3: Accesso ai dati	5
Art. 4: Alimentazione del DWH.....	5
Art. 5: Cessazioni.....	6
Art. 6: Comitato di gestione del DWH ATS Brianza	6
Art. 7: Entrata in vigore del regolamento	6

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia</p> <p>ATS Brianza</p>	<p>DIREZIONE GENERALE SS PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE VIALE ELVEZIA, 2 MONZA</p>
--	--

Premessa

Nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali di tutela della salute dei cittadini, attraverso interventi di diagnosi, cura e riabilitazione, il Servizio Sanitario Nazionale, nelle diverse articolazioni, ha l'esigenza di svolgere attività di monitoraggio e valutazione dell'efficacia dei trattamenti sanitari e sociosanitari erogati, di valutazione dell'appropriatezza e della qualità dell'assistenza, di controllo sulla definizione e sul rispetto degli accordi contrattuali da parte di tutti i soggetti interessati (art. 8 octies c.1 e art. 10, c. 1, del D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992).

Le ATS attuano la programmazione definita da Regione, relativamente al territorio di propria competenza ed assicurano, con il concorso di tutti i soggetti erogatori, i LEA ed eventuali livelli aggiuntivi definiti dalla Regione con risorse proprie (art. 6 c. 2 L.R. n. 23 dell'11 agosto 2015).

Le ATS si dotano di sistemi informativi tali da consentire la pianificazione delle attività, il controllo di gestione e la verifica delle proprie attività sotto il profilo della efficacia e della efficienza. Provvedono inoltre a soddisfare il debito informativo verso la Regione e ogni altra istituzione che ne abbia titolo. Il mancato assolvimento del debito informativo può comportare la cessazione dei trasferimenti regionali, anche a titolo di acconto, agli enti del sistema (art. 22 c. 1 LR. n. 23 dell'11 agosto 2015).

Per le finalità sopra descritte ATS BRIANZA ha implementato il data warehouse aziendale (DWH) che è un magazzino dati all'interno del quale vengono raccolti e archiviati i principali flussi anagrafici, sanitari, sociosanitari e sociali, utili per le analisi ed il governo del sistema in risposta ai fabbisogni informativi di tutti coloro che sono preposti all'erogazione di prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali e alla gestione dell'ATS, e di tutti i soggetti esterni alla stessa. In generale, il data warehouse rappresenta uno strumento importante per rispondere all'esigenza di comprendere ed analizzare i fattori chiave delle proprie attività.

Nell'elaborazione del regolamento del DWH l'ATS tiene in considerazione le necessità informative espresse dalle diverse articolazioni aziendali per l'esercizio delle attività di competenza anche in relazione all'interazione con enti esterni.


Il presente regolamento disciplina le modalità di autorizzazione all'accesso e di utilizzo del DWH. I destinatari del presente regolamento sono tutti gli utenti interni: Direttori, Dirigenti, dipendenti a tempo indeterminato e determinato, collaboratori interni ed esterni occasionali.

L'ATS Brianza si adopera per adempiere pienamente alle disposizioni del regolamento europeo UE n. 679 del 27 Aprile 2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003, modificato dal D. Lgs n.101 del 10 Agosto 2018.

Art. 1: I fabbisogni informativi

La Direzione Strategica, i Responsabili delle Strutture dettagliati nella tabella sotto riportata, hanno necessità, per fini gestionali e istituzionali, di avere ritorni informativi.

I fabbisogni informativi sono differenziati per ciascuno di questi soggetti, secondo quanto evidenziato a titolo esemplificativo nello schema sottostante e possono riguardare dati aggregati/anonimizzati

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia</p> <p>ATS Brianza</p>	<p>DIREZIONE GENERALE</p> <p>SS PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE</p> <p>VIALE ELVEZIA, 2 MONZA</p>
--	--


(per i quali non è possibile l'identificazione del singolo soggetto) o dati individuali (per i quali è possibile risalire al singolo soggetto).

Soggetto	Tipologia fabbisogno/flusso	Finalità
Direzione Strategica	Totalità dei dati contenuti nel DWH	Scelte strategiche pianificazione della politica e dell'attività aziendale
SC Epidemiologia	Flussi informativi sanitari, sociosanitari e sociali	Analisi dello stato di salute dei cittadini e della qualità dei servizi erogati per programmazione, etc
Direttori di Dipartimento/ SC/SS/SSD	Flussi informativi sanitari, sociosanitari e sociali relativi ai propri servizi	Programmazione e gestione delle attività

Art. 2: Principi che regolano l'accesso ai dati

L'accesso ai dati si basa sui seguenti punti:

1. lo scopo del sistema informativo, fatti salvi i doveri di legge e contrattuali, è di supportare, monitorare, controllare e aggiornare i processi gestionali e operativi di competenza per assicurare la funzionalità ordinaria ed il miglioramento continuo;
2. le esigenze informative e statistiche dentro e fuori l'azienda sono soddisfatte in modo tempestivo in un formato che risponde alle aspettative degli utilizzatori e con la frequenza richiesta;
3. il personale ha accesso alle informazioni in funzione delle proprie responsabilità e delle proprie mansioni.
4. i responsabili di Dipartimento/SC/SS/SSD e i relativi collaboratori incaricati/autorizzati sono istruiti e addestrati circa i principi della gestione delle informazioni;
5. l'ATS mette in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che i trattamenti sono effettuati conformemente al regolamento europeo UE n. 679 del 27 Aprile 2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati) e alle disposizioni del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003, modificato dal D. Lgs n.101 del 10 Agosto 2018.

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia</p> <p>ATS Brianza</p>	<p>DIREZIONE GENERALE SS PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE VIALE ELVEZIA, 2 MONZA</p>
--	--

Art. 3: Accesso ai dati

L'accesso alle informazioni contenute nel DWH può essere effettuato, nel rispetto delle modalità previste dal "Regolamento aziendale per l'utilizzo delle risorse informatiche", dalle seguenti figure:

- dalla Direzione Strategica e SC Epidemiologia che hanno accesso a tutti i dati;
- dai singoli responsabili di Dipartimento/SC/SS/SSD e dai relativi collaboratori autorizzati/incaricati per la parte dei dati di competenza.

L'accesso e la profilazione (compresa l'eventuale modifica degli stessi), sono gestiti dalla SS Programmazione e controllo di gestione previa richiesta scritta e motivata da parte della Direzione di Dipartimento competente, con valutazione del Comitato di gestione del DWH (art.6) nell'ambito del mandato della Direzione Strategica.

L'istruzione operativa ID 04703 definisce in dettaglio le modalità di accesso al DWH.

Le informazioni ricavate dalle analisi costituiscono supporto per l'esercizio delle funzioni assegnate e la base per le rendicontazioni ai soggetti esterni aventi titolo.

E' prevista la possibilità di organizzare incontri di formazione sull'utilizzo dell'applicativo.


Art. 4: Alimentazione del DWH

Per ciascun flusso che alimenta il DWH di ATS la SS Programmazione e Controllo di gestione individua la rispettiva struttura referente per la messa a disposizione del flusso.

Ciascuna struttura referente per la messa a disposizione del flusso si impegna a fornire i dati nelle modalità e periodicità indicate nelle istruzioni operative per la gestione del DWH (ID 04703).

I dati resi disponibili dal referente per la messa a disposizione del flusso, vengono caricati nel DWH a cura della SS Programmazione e controllo di gestione.

Contestualmente viene aggiornato il report, presente all'interno del DWH stesso, che descrive lo stato di caricamento dei flussi. Il report può essere interrogato dagli utenti.

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia</p> <p>ATS Brianza</p>	<p>DIREZIONE GENERALE SS PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE VIALE ELVEZIA, 2 MONZA</p>
--	--

Art. 5: Cessazioni

In caso di modifica delle attività assegnate all'utente, il responsabile di struttura competente inoltra alla SS Programmazione e controllo di gestione una tempestiva comunicazione scritta indicando la necessità di modificare la profilazione o, eventualmente, disattivare abilitazioni e credenziali.

La SS Programmazione e controllo di gestione procede d'ufficio a disabilitare le utenze del personale che interrompe il rapporto di lavoro/collaborazione con ATS, come specificato nell'istruzione operativa per la gestione del DWH (ID 04703).

Art. 6: Comitato di gestione del DWH ATS Brianza

La gestione del DWH è in carico al Comitato di gestione del DWH che è composto dalle seguenti figure per le rispettive aree di competenza:

RESPONSABILE SS PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE: attività di gestione tecnico organizzativa, coordinamento, rilevazione informazioni, formazione di base anche con il supporto del fornitore;

DIRETTORE SC EPIDEMIOLOGIA: attività di supporto tecnico scientifico, approccio metodologico per l'integrazione ed analisi dei dati;

DIRETTORE SC SERVIZI INFORMATIVI AZIENDALI: attività di monitoraggio delle performance, backup, gestione hardware e software di supporto, rispondenza alla normativa sulla protezione dei dati;

RESPONSABILE DELLA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI: attività di indirizzo e monitoraggio sulla tematica della sicurezza delle informazioni, rispondenza alla normativa sulla protezione dei dati.

Art. 7: Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla data del decreto di adozione e viene pubblicato sull'applicativo Santer-Hegos.