

		<b>PERCORSI PER LA DIGITALIZZAZIONE IN ATS</b>	<b>Descrizione dei processi di riferimento e degli applicativi attivati</b>
<b>DIREZIONE</b>	<b>DIPARTIMENTO/ UOC</b>	<b>UOS</b>	<b>Descrizione</b>
Amministrativa	AAGG e legali	UOS Procedimenti Sanzionatori	La UOS Procedimenti Sanzionatori ha acquisito nel 2019 un software di gestione integrata delle sanzioni amministrative che, a regime, andrà a sostituire quello già in uso (IRIDE). Tale software "SANTIONIBUS" fornito dalla ditta Invisible Farm è in fase di continuo aggiornamento e garantisce la gestione integrata del procedimento: dall'emissione del verbale di ispezione (da parte degli Organi verbalizzanti) fino alla notifica dell'ordinanza ingiunzione (da parte della UOS Procedimenti Molto interessante in tal senso è la sottoscrizione digitale dei provvedimenti, la notifica diretta degli stessi a mezzo PEC, l'integrazione con il software del protocollo, nonché l'integrazione con il sistema di pagamento Pago PA. Sanzionatori), nonché la gestione integrata dell'eventuale contenzioso giurisdizionale e della riscossione in caso di mancato pagamento.
Generale	AAGG e legali	UOS Gestione Documentale	La UOS Gestione Documentale già dal 2019, ha acquisito un software per il protocollo informatico dell'Agenzia, denominato ARCHIFLOW fornito dalla ditta SIAV spa che consente una gestione integrata dei documenti di ATS, oltre che tutti i registri informatici, i documenti protocollati e le pec. Sempre nel 2019 è stato realizzato, inoltre, un software denominato "Archiedoc" mediante il quale vengono censiti tutti i documenti di ATS oggetto di archiviazione, esternalizzazione e scarto.
Generale	AAGG e legali		obiettivo della UOC AA.GG.LL. relativo al 2021, nell'ambito del processo di digitalizzazione/informatizzazione, è stato quello di creare un registro delle convenzioni stipulate da ATS con altri enti, registro che è stato collocato nell'ambito del gestionale ARCHIFLOW e che consente di registrare e poter versare in modo automatico, tramite connettore, e non manualmente come accadeva in precedenza, tutte le convenzioni di ATS
Amministrativa	Gestione del patrimonio e progetti di investimento		l' UOC ha messo in atto la semplificazione dell'attività di elaborazione, gestione ed estrazione di sintesi dei dati inerenti al solo patrimonio da reddito aziendale, attraverso l'adozione e l'utilizzo del nuovo applicativo dedicato Open Maint. Tale strumento informatico è stata oggetto dell'obiettivo di semplificazione aziendale 2021_0174 ed è pienamente operativo a partire dal primo gennaio 2022. La gestione informatizzata del patrimonio da reddito con l'applicativo Open Maint, consente una notevole risparmio di tempo per gli operatori incaricati, l'estrapolazione automatica dei dati, l'efficace tenuta sotto controllo dello stato di ciascun immobile e, soprattutto, una riduzione del margine di errore dovuto alla pregressa gestione manuale dell'attività, che avveniva attraverso l'utilizzo di molteplici fogli di lavoro Excel e cartelle Windows. In particolare, sono presenti nel gestionale: la tenuta del fascicolo dell'immobile (obbligatorio per legge); la tenuta dell'inventario; la gestione documentale e delle certificazioni con alert delle scadenze, censimento dello stato manutentivo, modifiche strutturali, acquisti e scambi diritti edificatori; Registrazione dei contratti di locazione; archiviazione della corrispondenza; gestione contabile attraverso la creazione e utilizzo di tabelle millesimali, bilanci preventivi e consuntivi, rendicontazioni, ripartizione spese singole unità immobiliari, scadenziari, capitoli di spesa, pagamenti, anagrafica delle unità immobiliari e degli inquilini, subentri e rilasci, aggiornamento in tempo reale dello stato dei pagamenti e generazione degli avvisi di pagamento (pagoPA). Creazione di report degli adempimenti tecnico amministrativi per singolo edificio o più edifici, creazione di relativi alert per adempimenti, scadenze, incassi. In sintesi, l'applicativo Open Maint rappresenta un efficace strumento di semplificazione e digitalizzazione dell'attività di gestione, monitoraggio e rendicontazione degli immobili da reddito di ATS, attraverso l'archiviazione, il costante aggiornamento e l'estrapolazione dei dati relativi a ciascun immobile sotto i tre principali profili rilevanti per la nostra attività: tecnico, amministrativo e contabile.

DIREZIONE	DIPARTIMENTO/ UOC	UOS	Descrizione
Sanitaria	Dipartimento veterinario		Regione Lombardia: Sistema Informativo Veterinario (SIV), è il sistema in cui sono registrati tutti i controlli ufficiali e altre attività ufficiali effettuate per verificare l'applicazione ed il rispetto della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, comprese l'Anagrafe animali d'affezione ed il Sistema di Allerta Alimenti e Mangimi della Regione Lombardia;
Sanitaria	Dipartimento veterinario		Ministero della Salute: Banca Dati Nazionale anagrafi zootecniche, è lo strumento on line che permette il flusso informatizzato di dati tra gli operatori zootecnici (allevatori, produttori e distributori dei mezzi di identificazione animale e macellatori) e le Autorità di controllo. In BDN sono registrate le informazioni su stabilimenti/aziende, allevamenti, animali, movimentazioni e macellazioni;
Sanitaria	Dipartimento veterinario		SINVSA - Portale Sistema Informativo Nazionale Veterinario per la Sicurezza Alimentare (SINVSA - Classyfarm, Ricetta elettronica veterinaria, SIMAN Sistema Informativo Malattie Animali, ecc.). Il SINVSA consente di: fornire indicatori utili nell'attività di pianificazione, monitoraggio e valutazione delle azioni condotte dalle strutture appartenenti al SSN; generare dati quantitativi utili alla valutazione dei rischi lungo l'intera catena di produzione degli alimenti, dal campo alla tavola; rappresentare un valido e veloce sistema di allarme; soddisfare i debiti informativi nei confronti delle altre Amministrazioni dello Stato e verso le Organizzazioni sanitarie comunitarie e internazionali (ad es. EFSA); rappresentare la situazione epidemiologica nazionale in materia di sanità animale e sicurezza alimentare; perseguire la "dematerializzazione" degli atti amministrativi tra gli operatori privati e l'amministrazione pubblica; semplificare gli adempimenti amministrativi per l'apertura delle attività.
Sanitaria	Dipartimento veterinario		RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) Unione Europea - E' un sistema di allarme, sotto forma di rete, per la notifica di un rischio diretto o indiretto per la salute umana dovuto ad alimenti o mangimi. Il sistema di notifica è stato esteso anche ai rischi legati a materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (MOCA) e ai mangimi per animali da affezione (pet food). Le informazioni vengono comunicate e condivise tra i membri della rete (Commissione UE, EFSA, Stati Membri, Regioni, ATS) in tempo reale attraverso la piattaforma on line i-RASFF, alla quale accedono tutti i punti di contatto che possono sia attivare che leggere le notifiche caricate nel sistema da altri Paesi membri.

DIREZIONE	DIPARTIMENTO/ UOC	UOS	Descrizione
Sanitaria	Dipartimento veterinario		<p>E' una piattaforma informatica veterinaria on line, attiva 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, multi-lingue, per la gestione, da parte delle Autorità competenti (Ministero della Salute, ATS), delle partite di animali vivi e prodotti di origine animale e non, sottoposte a scambi all'interno della Comunità, ad importazioni ed esportazioni.</p> <p>In particolare: <b>TRACES - Scambi Intracomunitari</b></p> <p>Campo di applicazione:            Animali vivi (specie armonizzate e specie non armonizzate);            Materiale genetico (sperma, ovuli ed embrioni delle specie bovina, suina, ovina caprina equina nonché sperma ovuli ed embrioni di altre specie animali);            Taluni prodotti di origine animale non destinati al consumo umano (alcuni sottoprodotti disciplinati dal Regolamento (CE) 1069/2009).</p> <p><b>TRACES - Importazioni</b></p> <p>L'attività di controllo dei Posti Frontalieri di Controllo (PCF) riguarda i prodotti destinati al consumo umano (di origine animale e non di origine animale), i sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non destinati al consumo umano, i mangimi ed i materiali destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA). Le ATS provvedono all'esecuzione dei controlli, assegnati dai PCF, nei punti di destinazione sul territorio di competenza.</p> <p><b>TRACES Esportazioni</b></p> <p>Il sistema permette il rilascio di certificazioni veterinarie digitalizzate/dematerializzate di esportazione di animali vivi, prodotti di origine animale e mangimi verso Paesi terzi.</p>
Sanitaria	Dipartimento veterinario		<p>Riconoscimento e registrazione degli stabilimenti ai sensi dei Regolamenti n. 853/2004, 183/2005, 767/2009, 1069/2009 e s.m.i.</p> <p>Portale "Impresainungiorno.gov.it" -Gli Operatori che intendono svolgere le attività di cui ai Regolamenti comunitari indicati, presentano la richiesta mediante l'inserimento dell'istanza e della necessaria documentazione in forma digitalizzata nel Portale "Impresainungiorno.gov.it".</p> <p>Le UOC Dipartimentali Igiene Alimenti di Origine Animale, Impianti industriali e Supporto all'Export, Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche, ricevuta l'istanza e la relativa documentazione procedono alla verifica dei requisiti ed alla predisposizione dell'atto di riconoscimento/registrazione, che verrà trasmesso all'operatore mediante il Portale summenzionato.</p>
Sanitaria	Dipartimento veterinario		<p>Digitalizzazione / dematerializzazione dei verbali di controllo - È in fase di completamento l'attivazione di un sistema informatizzato, in grado di produrre verbali del controllo ufficiale in formato digitale, in conformità alla normativa vigente, e di trasferirli automaticamente nel Portale SIV Regione Lombardia. I controlli ufficiali sono effettuati dai veterinari e dai tecnici della prevenzione. La produzione dei verbali digitali è riferita ad attività di controllo ufficiale nelle seguenti aree funzionali:</p> <p>Igiene degli alimenti di origine animale;            igiene degli allevamenti e delle Produzioni Zootecniche;            sanità animale, fatte salve le attività di controllo da inserire in specifici sistemi informativi nazionali o regionali.</p>
Generale		UOS comunicazione URP Ufficio stampa	<p>E' stato adottato un sistema di servizio on line disponibile sul sito per raccogliere le richieste di concessione patrocinio e utilizzo logo aziendale. La modalità è disponibile dal 1 dicembre 2021 con la pubblicazione del nuovo portale ATS Milano. La richiesta viene effettuata accedendo al seguente link ATS Milano (ats-milano.it) e il sistema invia una mail al richiedente di avvenuta ricezione ed , inoltre, è integrato con archiflow in modo tale che la richiesta che arriva venga protocollata. E' possibile scaricare un report delle richieste per monitoraggio delle attività.</p>

DIREZIONE	DIPARTIMENTO/ UOC	UOS	Descrizione
Sanitaria	Dipartimento igiene e prevenzione sanitaria/UOC Impiantistica		Per la UOC Impiantistica - sono stati creati programmi di calcolo (autoprodotti in Access/xlsx) per il controllo del rispetto delle scadenze dei tempi procedurali
Sanitaria	Dipartimento igiene e prevenzione sanitaria/UOC PSAL MI		La UOC PSAL MI dispone di strumenti digitalizzati di controllo parziale di procedure: il sw gestionale P4P a supporto di tutte le procedure, segnala in compilazione le incompletezze dei dati previsti in procedura e le scadenze dei provvedimenti giudiziari. Analogamente il sw regionale MaPI controlla la completezza dei dati.
Sanitaria	Dipartimento igiene e prevenzione sanitaria/UOC PSAL Mi Ovest		UOC PSAL Mi Ovest - Per la quasi totalità delle attività viene utilizzato l'applicativo gestionale dipartimentale PxP, strumento che consente il monitoraggio dei tempi dei procedimenti e l'avvenuta conclusione ed esito di tutte le attività. Lo stesso applicativo può fornire lo scadenziario relativamente ai tempi previsti dalle diverse fasi dei procedimenti sanzionatori
Sanitaria	Dipartimento igiene e prevenzione sanitaria/UOC IAN		Le UOC IAN dispongono di un software denominato SIVIAN che gestisce in modo informatizzato l'attività di controllo ufficiale inerente la sicurezza alimentare; un programma informatizzato denominato P4P che gestisce l'attività inerente l'acqua destinata al consumo umano. Nessun applicativo inerente l'attività nutrizionale.
Sanitaria	Dipartimento igiene e prevenzione sanitaria/UOC MPC - Malattie Infettive		La UOC MPC Malattie Infettive utilizza l'applicativo Invisible Farm per la gestione emergenza Covid e sistema regionale MAINF per la gestione delle malattie infettive
Sanitaria	Dipartimento igiene e prevenzione sanitaria/UOC MPC Screening		La UOC MPC Screening dispone di un software di proprietà che gestisce in modo informatizzato tutta l'attività dei programmi di screening oncologici.
Sanitaria	Dipartimento igiene e prevenzione sanitaria/UOC MTS		La UOC MTS di Milano non ha procedure digitalizzate. Potrebbero essere intese come parziale digitalizzazione: - l'utilizzo del SW MTS per l'inserimento dei dati dei pazienti, e registrazione di tutte le attività inerenti la prevenzione, diagnosi e cura delle IST. - il SW SOFIA regionale per l'inserimento dei pazienti in assistenza territoriale HIV/AIDS, il relativo PAI, la verifica delle prestazioni e relativi importi da parte di Regione Lombardia. Inoltre, due strumenti di controllo rilevati dal SW MTS e da un file interno, rispettivamente per la tempistica di restituzione esami delle IST e della valutazione delle segnalazioni pervenute dei pazienti HIV/AIDS da effettuare entro i 20 giorni, come da norma (entrambi Standard di Qualità).
Sanitaria	Dipartimento igiene e prevenzione sanitaria/Laboratorio di prevenzione		Il Laboratorio di Prevenzione dispone di LIMS con il quale gestisce il processo di emissione del rapporto di prova dall'accettazione alla refertazione. Esiste la possibilità di estrarre in qualunque momento i dati relativi ai tempi di esecuzione analitica ma non in modo automatizzato.

DIREZIONE	DIPARTIMENTO/ UOC	UOS	Descrizione
Generale		UOS Servizio Prevenzione e protezione	Gestione dei dati relativi agli infortuni: i dati relativi agli infortuni dei lavoratori di ATS della Città Metropolitana di Milano sono trattati con apposito gestionale, in uso condiviso con la UOC Risorse Umane e Organizzazione. La UOS Servizio Prevenzione e Protezione inserisce i dati di competenza e può effettuare estrapolazioni di report utili per la valutazione, ai fini della sicurezza sul lavoro, della natura degli infortuni nonché dell'andamento infortunistico, per la restituzione dei dati nell'ambito della riunione periodica (art. 35 del D.lgs. 81/2008) e per le altre finalità di legge.
Generale		UOS Servizio Prevenzione e protezione	Software gestionale per il Servizio di Prevenzione e Protezione: la UOS Servizio Prevenzione e Protezione, ai fini dell'automatizzazione dei processi di competenza e di una migliore gestione dei dati, <u>ha richiesto l'acquisizione</u> di un software per la gestione dei vari ambiti relativi alla sicurezza aziendale (DUVRI, gestione dispositivi di protezione individuale, etc). Il suddetto fabbisogno è già stato inserito nel programma biennale per gli acquisti di servizi e forniture ed è attualmente in corso di redazione la documentazione per disciplinare l'indagine di mercato finalizzata all'acquisizione del software.
Generale	UOC Programmazione, Bilancio, Monitoraggio e Rendicontazione		i processi della UOC PBMR sono già stati digitalizzati, in quanto sono gestiti attraverso la procedura informatica contabile Oracle ERP, dalle registrazioni contabili ai mandati di pagamento e reversali di incasso, infatti le fatture attive e passive sono elettroniche, così come pagamenti ed incassi. Per ogni processo è stata redatta la scheda di valutazione del rischio e dall'ultima ispezione 2021 del certificatore di parte terze, non sono emesse non conformità od osservazioni. Quindi ad oggi si ritiene che i vari processi siano adeguatamente digitalizzati.
Socio-Sanitaria	Dipartimento Cure Primarie	UOSD Governo dell'Assistenza Indiretta e tutela del Cittadino	Per quanto concerne i rimborsi per cure di alta specializzazione all'estero e di prestazioni transfrontaliere, gli operatori dell'UOSD Governo dell'Assistenza Indiretta e Tutela del Cittadino, utilizzano un foglio Excel – posto in una cartella condivisa di Share Point - che viene implementato con tutti i dati inerenti le singole richieste. Sempre in cartelle condivise di Share Point vengono archiviati, per anno e per nominativo, tutti i documenti inerenti le singole pratiche. Per quanto concerne il calcolo delle percentuali di rimborso viene utilizzato un foglio Excel appositamente predisposto in base alla normativa applicabile. Attualmente non esiste uno strumento automatizzato di controllo delle tempistiche, ma in considerazione del numero di richieste e delle variabili che non dipendono da ATS, si ritiene che l'attuale verifica "manuale" delle tempistiche sia sufficiente a garantire il rispetto dei tempi previsti dalla normativa.
Socio-Sanitaria	Dipartimento Cure Primarie	UOSD Gestione delle Convenzioni per l'Assistenza Primaria	L'attività di controllo non risulta digitalizzata, semestralmente sono compilate su richiesta del servizio competente le schede riguardanti 1) le richieste di accesso Atti 2) la scheda rilascio attestazioni di servizio e tempi di attesa 3) la libera professione liquidata dalla UOSD
Socio-Sanitaria	Dipartimento Cure Primarie - UOC di gestione assistenza primaria		Per la UOC di gestione assistenza primaria, il controllo sul rispetto dei tempi del procedimento di accesso agli atti (L. 241/90) e di ricasazione dell'assistito da parte del medico (ai sensi dei rispettivi AA.CC.NN. per la medicina generale e la pediatria di famiglia) viene effettuato attraverso la compilazione di apposito form exell che consente di monitorarne le scadenze.
Socio-Sanitaria	Dipartimento Cure Primarie - UOC di gestione assistenza primaria		Sul piano dell'informatizzazione dei procedimenti, preme segnalare che le prestazioni sanitarie aggiuntive di MMG / PLS erogate e retribuite in forza dell'ACN vigente e più specificatamente: ADI e ADP (assistenza domiciliare integrata e programmata) e PIPP (prestazioni di particolare impegno professionale), sono totalmente gestite tramite applicativo, cui i medici accedono in area internet a loro riservata, inserendo le prestazioni erogate che sono soggette a controlli da parte di ATS.  In ultimo, a giudizio della scrivente, il procedimento di scelta del medico in deroga territoriale - previsto dai rispettivi ACN per la medicina generale e la pediatria di famiglia - attualmente gestito da ATS, dovrebbe essere del tutto informatizzato. Tuttavia, come è noto, essendo intervenute modifiche alla L.R. 33/2009 che prevedono il passaggio del Dipartimento di cure primarie al polo territoriale delle ASST, tale percorso non è oggi percorribile.

DIREZIONE	DIPARTIMENTO/ UOC	UOS	Descrizione
Sanitaria	Dipartimento farmaceutico		al nostro Dipartimento non sono resi disponibili strumenti automatizzati di controllo delle procedure e dei tempi. Si suggerisce la possibilità di implementare Archiflow (sistema gestione documentale) con la funzione di verifica tempi conclusione procedimento. Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, siamo in attesa di poter utilizzare l'applicativo Santionibus che dovrebbe rendere tracciabili le fasi del procedimento sanzionatorio e i relativi tempi.
Generale	UOC Sistemi Informativi Aziendali		Sharepoint Online: per la gestione e condivisione dei documenti informatici in modalità cloud e di cooperazione. Tale soluzione, oltre a gestire il versioning dei file, consente di tracciare l'autore delle modifiche.
Generale	UOC Sistemi Informativi Aziendali		Teams: strumento di produttività per la effettuare videoconferenze e condividere documenti e informazioni.
Generale	UOC Sistemi Informativi Aziendali		Remedy: strumento per la gestione del Trouble ticketing aziendale che consente di tracciare l'intero ciclo di vita delle segnalazioni effettuate all'help desk riguardanti richieste di supporto/assistenza sull'utilizzo degli strumenti informatici (HW, SW e fonia).
Generale	UOC Sistemi Informativi Aziendali		e di prossima adozione da parte della UOC SIA:  Gestionale per la governance di tutti i beni IT (HW, SW, Fonia) e le relative richieste da parte dei Cdr di ATS. Tale SW include anche una sezione applicativi dedicata alla UOC Gare per la gestione del workflow delle procedure acquisitive in carico alla struttura stessa.