

Allegato G1 “Questionario tecnico e misure di sicurezza”

INDICE

1	IDENTIFICAZIONE REQUISITI FUNZIONALI DELLE ATTIVITA' CORRELATE AL SERVIZIO	2
1.1	Requisiti Funzionali Attività 1: Registrazione ed elaborazione dei dati	3
1.2	Requisiti Funzionali Attività 2: Gestione integrata dei dati e applicativo web	8
1.3	Requisiti Funzionali Attività 3: Controllo contabile	9
1.4	Requisiti Funzionali Attività 4: Controllo tecnico (D.P.R. 371 del 8 luglio 1998)	10
1.5	Requisiti Funzionali Attività 5: Controlli ai sensi della Legge 425/96 e s.m.i.	13
1.6	Requisiti Funzionali Attività 6: Ricerche statistiche ed epidemiologiche	16
2	IDENTIFICAZIONE DEI REQUISITI NON FUNZIONALI PER LA SOLUZIONE INFORMATICA	17
2.1	Requisiti NON Funzionali	18
3	IDENTIFICAZIONE REQUISITI DI UTILIZZO E DISTRIBUZIONE DEL SOFTWARE	34
3.1	Requisiti di Legal and Software Distribution	35

1 IDENTIFICAZIONE REQUISITI FUNZIONALI DELLE ATTIVITA' CORRELATE AL SERVIZIO

Nei paragrafi che seguono vengono elencati i macro-requisiti funzionali relativi alle attività (1,6) da implementare correlate al servizio e individuati per il Sistema alla luce delle esigenze delle ASL piemontesi e della AUSL VDA.

I requisiti funzionali sono da intendersi tutti come mandatori.

Le colonne sono contrassegnate come segue:

- **Identificazione Requisito Funzionale (ID RF):** codice identificativo univoco del requisito funzionale (NON MODIFICARE);
- **Descrizione Requisito Funzionale (Descrizione RF):** descrive i requisiti funzionali che la soluzione software deve possedere. (NON MODIFICARE);
- **Applicazione:** Ente per cui il requisito si applica (NON MODIFICARE);
- **Note:** da compilare se necessario a fornire chiarimenti o dettagli informativi, eventualmente con i riferimenti alle sezioni della documentazione tecnica dove la funzione viene meglio descritta

1.1 Requisiti Funzionali Attività 1: Registrazione ed elaborazione dei dati

Di seguito i **requisiti funzionali** relativi all'attività 1.

ID RF	Descrizione RF	Applicazione	Note
ATT1-RF01	Registrazione ed elaborazione dei file contenenti i dati delle Ricette farmaceutiche elettroniche dematerializzate <u>[documento a)]</u> , presenti sul SAC: <ul style="list-style-type: none"> senza acquisizione dei dati dal promemoria cartaceo; con lettura, registrazione e annullamento delle relative fustelle apposte dalle Farmacie sul Foglio di registro. 	<ul style="list-style-type: none"> ASL Piemonte AUSL VDA 	
ATT1-RF02	La gestione dei documenti di tipo <u>[documento a)]</u> deve essere svolta, ove applicabile, in conformità al tracciato di registrazione della Regione Piemonte, e relativa correzione delle anomalie, secondo le specifiche tecniche indicate nell'“ Allegato C_norme di registrazione ricette Piemonte Valle d'Aosta ”.	<ul style="list-style-type: none"> ASL Piemonte AUSL VDA 	
ATT1-RF03	Correlazione dei i dati della Ricetta farmaceutica elettronica dematerializzata <u>[documento a)]</u> con le fustelle apposte dalle Farmacie sul Foglio di registro mediante: <ul style="list-style-type: none"> il numero di Autorizzazione all'Immissione al Commercio (AIC); targatura del medicinale; con evidenze delle mancate corrispondenze (vedi RF03, RF04).	<ul style="list-style-type: none"> ASL Piemonte AUSL VDA 	
ATT1-RF04	Nel caso di mancata corrispondenza tra Ricetta farmaceutica elettronica dematerializzata <u>[documento a)]</u> e Foglio di registro a livello di dati delle fustelle evidenziare: <ul style="list-style-type: none"> la Ricetta farmaceutica elettronica dematerializzata cui non corrisponda una fustella sul Foglio di registro; eventuali fustelle non correlate a una Ricetta farmaceutica elettronica dematerializzata. 	<ul style="list-style-type: none"> ASL Piemonte AUSL VDA 	
ATT1-RF05	Il controllo di mancata corrispondenza tra Ricetta farmaceutica elettronica dematerializzata <u>[documento a)]</u> e fustelle applicate sul foglio di registro o duplicazione di ricette e/o fustelle deve essere esteso: <ul style="list-style-type: none"> al mese precedente a quello di riferimento; al mese successivo a quello di riferimento. 	<ul style="list-style-type: none"> ASL Piemonte AUSL VDA 	
ATT1-RF06	Registrazione ed elaborazione dei file contenenti i dati delle Ricette farmaceutiche elettroniche dematerializzate di medicinali NON a carico del SSN <u>[documento b)]</u> , presenti sul SAC.	<ul style="list-style-type: none"> ASL Piemonte AUSL VDA 	
ATT1-RF07	La registrazione dei documenti di tipo <u>[documento b)]</u> deve essere svolta in conformità alle indicazioni ministeriali/regionali (https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/documenti-e-specifiche-tecniche-ricetta-non-a-carico-ssn)	<ul style="list-style-type: none"> ASL Piemonte AUSL VDA 	
ATT1-RF08	Registrazione ed elaborazione dei dati delle Ricette farmaceutiche NON dematerializzate <u>[documento c.1)]</u> ricetta “rossa” CONVENZIONATA e Dispensazione Per Conto (DPC).	<ul style="list-style-type: none"> ASL Piemonte AUSL VDA 	
ATT1-RF09	La registrazione dei documenti di tipo <u>[documento c.1)]</u> deve essere svolta in conformità al tracciato di registrazione	<ul style="list-style-type: none"> ASL Piemonte 	

ID RF	Descrizione RF	Applicazione	Note
	della Regione Piemonte, e relativa correzione delle anomalie, secondo le specifiche tecniche indicate nell' "Allegato C_norme di registrazione ricette Piemonte Valle d'Aosta".	<ul style="list-style-type: none"> AUSL VDA 	
ATT1-RF10	La lavorazione delle Ricette farmaceutiche NON dematerializzate [documento c.1] ricetta "rossa" CONVENZIONATA e Dispensazione Per Conto (DPC) deve prevedere: <ul style="list-style-type: none"> l'acquisizione delle informazioni mediante lettura ottica; l'acquisizione del formato immagine. 	<ul style="list-style-type: none"> ASL Piemonte AUSL VDA 	
ATT1-RF11	La registrazione ed elaborazione dei dati delle/dei Ricette/Moduli di assistenza integrativa [documento c.2] con relativi allegati devono prevedere: <ul style="list-style-type: none"> l'acquisizione delle informazioni mediante lettura ottica; l'acquisizione del formato immagine. 	<ul style="list-style-type: none"> ASL Piemonte AUSL VDA 	
ATT1-RF12	La registrazione dei documenti di tipo [documento c.2] deve essere svolta in conformità al tracciato di registrazione della Regione Piemonte, e relativa correzione delle anomalie, secondo le specifiche tecniche indicate nell' "Allegato C_norme di registrazione ricette Piemonte Valle d'Aosta".	<ul style="list-style-type: none"> ASL Piemonte AUSL VDA 	
ATT1-RF13	Tutte le prescrizioni delle/dei Ricette/Moduli di assistenza integrativa [documento c.2] devono essere integralmente lavorate con la rilevazione del singolo prodotto presente sulle ricette/moduli indipendentemente dalla presenza o meno della fustella identificativa, la cui mancanza dovrà in ogni caso essere segnalata.	<ul style="list-style-type: none"> ASL Piemonte AUSL VDA 	
ATT1-RF14	La Registrazione ed elaborazione dei dati dei Moduli ADI (Assistenza Domiciliare Integrata) [documento c.3] devono prevedere: <ul style="list-style-type: none"> l'acquisizione delle informazioni mediante lettura ottica; l'acquisizione del formato immagine. 	<ul style="list-style-type: none"> ASL Piemonte AUSL VDA 	
ATT1-RF15	La registrazione dei documenti di tipo [documento c.3] deve essere svolta in conformità al tracciato di registrazione della Regione Piemonte, e relativa correzione delle anomalie, secondo le specifiche tecniche indicate nell' "Allegato C_norme di registrazione ricette Piemonte Valle d'Aosta".	<ul style="list-style-type: none"> ASL Piemonte AUSL VDA 	
ATT1-RF16	I dati dei documenti di tipo [documento c.3] devono essere integralmente lavorati con la rilevazione del: <ul style="list-style-type: none"> codice fiscale assistito; timbro del MMG/PLS; singolo prodotto presente; indipendentemente dalla presenza o meno della fustella identificativa.	<ul style="list-style-type: none"> ASL Piemonte AUSL VDA 	
ATT1-RF17	Nei documenti di tipo [documento c.3] occorre segnalare l'assenza della fustella identificativa.	<ul style="list-style-type: none"> ASL Piemonte AUSL VDA 	
ATT1-	Nei documenti di tipo [documento c.3] devono essere	<ul style="list-style-type: none"> ASL 	

ID RF	Descrizione RF	Applicazione	Note
RF18	evidenziati i prodotti classificati come: <ul style="list-style-type: none"> SOP/OTC; FASCIA C; e i moduli che li contengono.	Piemonte <ul style="list-style-type: none"> AUSL VDA 	
ATT1-RF19	Registrazione ed elaborazione dei file e dei dati delle Distinte Contabili Riepilogative (DCR) [documento c.4], compresi i relativi allegati, consegnate dalle Farmacie convenzionate e dai Negozi autorizzati.	<ul style="list-style-type: none"> ASL Piemonte AUSL VDA 	
ATT1-RF20	Registrazione ed elaborazione dei dati dei Piani Terapeutici (PT) [documento c.5] compresi quelli scritti manualmente.	<ul style="list-style-type: none"> ASL Piemonte AUSL VDA 	
ATT1-RF21	Ritiro, lavorazione e restituzione dei Piani Terapeutici (PT) [documento c.5] contestualmente alle ricette farmaceutiche con le stesse tempistiche definite per le ricette medesime (vd. art. 7 “TEMPISTICHE”).	<ul style="list-style-type: none"> ASL Piemonte AUSL VDA 	
ATT1-RF22	La registrazione dei dati dei Piani Terapeutici (PT) [documento c.5] deve consentire attraverso l'applicativo la ricerca e l'elaborazione sui singoli campi registrati: <ul style="list-style-type: none"> assistito (nominativo, codice fiscale, ASL/AUSL di residenza); centro e specialista prescrittore; medico curante; data di attivazione; data di scadenza; eventuale nota AIFA; principio attivo; specialità ove indicata; posologia; farmaco; diagnosi. 	<ul style="list-style-type: none"> ASL Piemonte AUSL VDA 	
ATT1-RF23	La registrazione dei dati dei Piani Terapeutici (PT) [documento c.5] deve consentire attraverso l'applicativo la ricerca l'estrapolazione delle ricette relative a farmaci soggetti a PT non coperte da PT nei casi di: <ul style="list-style-type: none"> assenza di PT; PT scaduto; PT non coerente con dosaggio prescritto. 	<ul style="list-style-type: none"> ASL Piemonte AUSL VDA 	
ATT1-RF24	La registrazione dei dati dei Piani Terapeutici (PT) [documento c.5] deve consentire la visualizzazione in formato elettronico e la stampa del PT.	<ul style="list-style-type: none"> ASL Piemonte AUSL VDA 	
ATT1-RF25	Registrazione ed elaborazione dei dati dei Buoni acquisto farmaci ad azione stupefacente/psicotropa [documento d] compresi i relativi allegati (anche scritti manualmente). Su tutti i buoni acquisto il Fornitore dovrà effettuare trimestralmente il controllo di appartenenza all'ASL/AUSL inviante e consegnare apposito tabulato informatico ordinato per mese con i totali aggregati per ASL/medicinale e Farmacia/medicinale.	<ul style="list-style-type: none"> ASL Piemonte AUSL VDA 	
ATT1-RF26	Restituire tramite l'applicativo SaaS i flussi indicati negli allegati: <ul style="list-style-type: none"> Allegato D1_FLUSSI INFORMATIVI FARMACEUTICA_01.02.2021_Piemonte; Allegato D2_FLUSSI_Valle d'Aosta; 	<ul style="list-style-type: none"> ASL Piemonte AUSL VDA 	

ID RF	Descrizione RF	Applicazione	Note
	secondo i termini e scadenze nell'esecuzione del servizio di cui al successivo art. 7 "TEMPISTICHE" (sia per il Piemonte che Valle d'Aosta entro il giorno 23 del secondo mese successivo a quello di competenza).		
ATT1-RF27	Relativamente ai documenti di tipo [documento a, c.1, c.2, c.3] effettuare l' <u>annullamento delle fustelle</u> in modo da renderle inutilizzabili, mediante punzonatura o altro metodo conforme alla norma (D.M. 350/1988 ¹), senza pregiudicarne la lettura.	<ul style="list-style-type: none"> ASL Piemonte AUSL VDA 	
ATT1-RF28	Quando richiesto, garantire l'invio mensile di un file in Access dei dati di registrazione ricette dei documenti di tipo [documento a, b, c.1, c.2, c.3] secondo le specifiche concordate con l'Azienda sanitaria richiedente.	<ul style="list-style-type: none"> ASL Piemonte AUSL VDA 	
ATT1-RF29	Per le ASL del Piemonte, in riferimento ai dati presenti nella Ricetta farmaceutica elettronica dematerializzata [documento a], occorre dare evidenza di tutti i dati contenuti nelle ricette farmaceutiche secondo le specifiche tecniche indicate nell' "Allegato D1_FLUSSI INFORMATIVI FARMACEUTICA_Piemonte" ed eventuali futuri aggiornamenti.	ASL Piemonte	
ATT1-RF30	Per le ASL del Piemonte e Valle d'Aosta, in riferimento ai dati presenti nella Ricetta farmaceutica elettronica dematerializzata [documento b], occorre dare evidenza di tutti i dati contenuti nelle ricette farmaceutiche secondo le indicazioni ministeriali/regionali (https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/documenti-e-specifiche-tecniche-ricetta-non-a-carico-ssn).	ASL Piemonte AUSL VDA	
ATT1-RF31	Per le ASL del Piemonte, in riferimento ai dati presenti nei documenti di tipo [documento c.1], occorre dare evidenza di tutti i dati contenuti nelle ricette farmaceutiche secondo le specifiche tecniche indicate nell' "Allegato D1_FLUSSI INFORMATIVI FARMACEUTICA_Piemonte" ed eventuali futuri aggiornamenti.	ASL Piemonte	
ATT1-RF32	Per le ASL del Piemonte, in riferimento ai dati presenti nei documenti di tipo [documento c.2], occorre dare evidenza di tutti i dati contenuti nelle ricette farmaceutiche secondo le specifiche tecniche indicate nell' "Allegato D1_FLUSSI INFORMATIVI FARMACEUTICA_Piemonte" ed eventuali futuri aggiornamenti.	ASL Piemonte	
ATT1-RF33	Per le ASL del Piemonte, in riferimento ai documenti di tipo [documento c.3], occorre dare evidenza di tutti i dati contenuti nelle ricette farmaceutiche secondo le specifiche tecniche indicate nell' "Allegato D1_FLUSSI INFORMATIVI FARMACEUTICA_Piemonte" ed eventuali futuri aggiornamenti.	ASL Piemonte	
ATT1-RF34	Per la AUSL VDA produrre, entro il giorno 23 del secondo mese successivo a quello di competenza, il flusso informativo regionale dell'assistenza farmaceutica territoriale (flusso "AFT"), il cui tracciato è specificato all'allegato B) della DGR n. 3641 del 14 dicembre 2007 (vd. "Allegato D2_FLUSSI Valle d'Aosta")	AUSL VDA	

ID RF	Descrizione RF	Applicazione	Note
ATT1-RF35	Per la AUSL VDA, produrre, entro giorno 23 del secondo del secondo mese successivo a quello di competenza, il flusso delle prestazioni farmaceutiche effettuate in Distribuzione Per Conto (flusso “DPC”), in adempimento al D.M. 31 luglio 2007 e successive modifiche, quest’ultimo in formato excel secondo il tracciato descritto nel file Flusso DPC (vd. “ Allegato D2_FLUSSI_Valle d’Aosta ”)	AUSL VDA	
ATT1-RF36	Per la AUSL VDA, produrre, entro il giorno 23 del secondo del secondo mese successivo a quello di competenza, il flusso per la mobilità secondo le specifiche nazionali definite nell’Accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria, di cui si allega la versione 2020 (“ Allegato D2_FLUSSI Valle d’Aosta ”)	AUSL VDA	

1.2 Requisiti Funzionali Attività 2: Gestione integrata dei dati e applicativo web

Di seguito i **requisiti funzionali** relativi all'attività 2.

ID RF	Descrizione RF	Applicazione	Note
ATT2-RF01	Funzionalità di ricerca con utilizzo di filtri singoli o multipli per ognuna delle voci registrate per tutte le tipologie di documenti oggetto del presente Capitolato .	<ul style="list-style-type: none"> ASL Piemonte AUSL VDA 	
ATT2-RF02	Funzionalità di ricerca con utilizzo di filtri singoli o multipli per ognuna delle voci registrate per i Soggetti Erogatori .	<ul style="list-style-type: none"> ASL Piemonte AUSL VDA 	
ATT2-RF03	Il risultato delle ricerche deve consentire la produzione di report componibili dall'utilizzatore sulla base delle voci necessarie nei seguenti formati (o equivalenti di libero accesso): <ul style="list-style-type: none"> excel; csv; access; jpeg pdf; txt. 	<ul style="list-style-type: none"> ASL Piemonte AUSL VDA 	
ATT2-RF04	Il formato immagine del documento di tipo [<u>documento a, b, c.1, c.2, c.3, c.4, c.5, d</u>] dovrà essere disponibile per ciascuno dei record che compongono l'elaborato risultato dell'operazione di ricerca.	<ul style="list-style-type: none"> ASL Piemonte AUSL VDA 	
ATT2-RF05	Il formato immagine del documento di tipo [<u>foglio registro fustelle Convenzionata e DPC</u>] dovrà essere disponibile per Soggetto Erogatore e giorno/mese/anno.	<ul style="list-style-type: none"> ASL Piemonte AUSL VDA 	
ATT2-RF06	Nel caso delle ricette farmaceutiche dematerializzate documento di tipo [<u>documento a, b</u>] dovrà essere restituita un'immagine ricostruita contenente: <ul style="list-style-type: none"> tutti i dati di prescrizione e di erogazione; tutti i dati delle fustelle. 	<ul style="list-style-type: none"> ASL Piemonte AUSL VDA 	
ATT2-RF07	Il formato immagine del documento di tipo [<u>documento a, b, c.1, c.2, c.3, c.4, c.5, d, foglio registro fustelle Convenzionata e DPC</u>] dovrà essere conforme all'originale .	<ul style="list-style-type: none"> ASL Piemonte AUSL VDA 	
ATT2-RF08	Produzione di reportistica finalizzata: <ul style="list-style-type: none"> alla liquidazione delle competenze mensili dovute alle Farmacie; all'ottemperanza ai debiti informativi verso l'Amministrazione regionale o altri soggetti istituzionali. 	AUSL VDA	
ATT2-RF09	Nella funzione di inserimento dei dati il numero e la tipologia dei campi dei dati dovranno essere coerenti con la struttura delle Distinte Contabili Riepilogative [<u>documento c.4</u>] in uso	AUSL VDA	
ATT2-RF10	Nella funzione di inserimento dei dati deve essere possibile caricare voci derivanti da fatture inerenti servizi vari.	AUSL VDA	
ATT2-RF11	Produzione periodica di circa 40 report mensili con dati ricavabili per aggregazione a partire dai dati contabili inseriti.	AUSL VDA	

ID RF	Descrizione RF	Applicazione	Note
ATT2-RF12	Importazione ed elaborazione di archivi informatici di ciascuna ASL/AUSL e di immagini relative ai documenti oggetto di registrazione, <u>[documento a - foglio registro fustelle Convenzionata e DPC, b, c.1, c.2, c.3, c.4, c.5, d]</u> dei mesi dell'anno in corso (precedenti l'aggiudicazione) e dell'anno precedente.	<ul style="list-style-type: none"> ASL Piemonte AUSL VDA 	
ATT2-RF13	Fornitura degli archivi relativi a tutti i dati oggetto di registrazione ed elaborazione, comprensivi delle immagini, con evidenza dei relativi tracciati.	<ul style="list-style-type: none"> ASL Piemonte AUSL VDA 	

1.3 Requisiti Funzionali Attività 3: Controllo contabile

Di seguito i requisiti funzionali relativi all'attività 3.

ID RF	Descrizione RF	Applicazione	Note
ATT3-RF01	Richiesta di produzione di un file elaborato contenente la valorizzazione analitica mensile di tutte le voci con rilevanza contabile registrata per ogni: <ul style="list-style-type: none"> singola ricetta <u>[documenti a, c.1, c.2]</u>; singolo modulo <u>[documenti c.3]</u>; in conformità alle disposizioni vigenti (nazionali e regionali). Per effettuare tale attività il fornitore deve utilizzare l'inquadramento contabile di ogni Farmaciain funzione della fascia di sconto al SSN fornito dalle ASL/AUSL.	<ul style="list-style-type: none"> ASL Piemonte AUSL VDA 	
ATT3-RF02	Il file elaborato relativo alla valorizzazione analitica mensile <u>[documenti a, c.1, c.2, c.3]</u> - sulla base del file analitico eventualmente presentato dalle Farmacie - <u>deve evidenziare (controllo 1):</u> le differenze di tariffazione tra accertato e dichiarato , in relazione alle diverse voci contabili, tenendo conto delle variazioni dei prezzi dei farmaci , in base alle condizioni in vigore alla data di spedizione delle ricette/moduli. Per eventuale assenza di fustella [documento a] il controllo dovrà essere esteso anche al mese precedente e al mese successivo a quello di riferimento.	<ul style="list-style-type: none"> ASL Piemonte AUSL VDA 	
ATT3-RF03	Il file elaborato relativo alla valorizzazione analitica mensile – per i documenti di tipo [documenti c.2] deve evidenziare (controllo 2): le differenze tra quanto erogato e quanto autorizzato alla luce delle disposizioni vigenti. Per effettuare tale attività il fornitore deve utilizzare il tariffario regionale in vigore relativo ai presidi per l'assistenza integrativa.	<ul style="list-style-type: none"> ASL Piemonte AUSL VDA 	
ATT3-RF04	Le reportistiche prodotte devono essere presentate mensilmente e a cadenza semestrale/annuale: <ul style="list-style-type: none"> in modalità di riepilogo sintetico per ogni ASL/AUSL (Riepilogo Sintetico di differenze contabili ASL/AUSL); in modalità di dettaglio per singola Farmacia (Riepilogo Sintetico di differenze contabili FARMACIA); 	<ul style="list-style-type: none"> ASL Piemonte AUSL VDA 	

ID RF	Descrizione RF	Applicazione	Note
	<ul style="list-style-type: none"> in modalità di dettaglio per singola ricetta/modulo suddiviso per Farmacia (Ricette/Moduli differenze contabili per Farmacia). 		
ATT3-RF05	<p>Le reportistiche prodotte devono essere nei seguenti formati (o equivalenti di libero accesso):</p> <ul style="list-style-type: none"> excel; csv; jpeg; pdf. 	<ul style="list-style-type: none"> ASL Piemonte AUSL VDA 	
ATT3-RF06	<p>Produzione del report denominato “Riepilogo Sintetico di differenze contabili ASL/AUSL” con le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> una riga per singola Farmacia con gli importi di addebito / accredito accertati con relativa differenza contabile; indicazione della voce che ha generato la differenza contabile; evidenza del numero delle ricette irregolari rilevate in sede di controllo contabile; ordine decrescente di “valore assoluto della differenza”. 	<ul style="list-style-type: none"> ASL Piemonte AUSL VDA 	
ATT3-RF07	<p>Produzione del report denominato “Riepilogo Sintetico di differenze contabili FARMACIA” con le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> una riga per singola ricetta/modulo irregolare con gli importi di addebito / accredito accertati con relativa differenza contabile; indicazione della voce che ha generato la differenza contabile; ordine decrescente di “valore assoluto della differenza”. 	<ul style="list-style-type: none"> ASL Piemonte AUSL VDA 	
ATT3-RF08	<p>“Ricette/Moduli differenze contabili per Farmacia”. Ogni singola ricetta/modulo per cui sono stati riscontrati errori contabili deve essere fornita in formato immagine o promemoria ricostruito con l’indicazione della relativa motivazione.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ASL Piemonte AUSL VDA 	
ATT3-RF09	<p>Produzione con cadenza mensile del report denominato “Tariffazione ricette/moduli per singola Farmacia” che dovrà contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> dati della ricetta (n. progressivo, data prescrizione, data spedizione); dati del farmaco/prodotto integrativa (codice AIC/PARAF, denominazione specialità/prodotto, quantità); tutte le voci di rilevanza contabile. 	<ul style="list-style-type: none"> ASL Piemonte AUSL VDA 	
ATT3-RF10	<p>Produzione del report denominato “Rendicontazione fatturato annuo – Fascia di sconto” per ogni singola Farmacia indicazione del fatturato annuo e della fascia di sconto con evidenza di variazione rispetto all’anno precedente.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ASL Piemonte AUSL VDA 	

1.4 Requisiti Funzionali Attività 4: Controllo tecnico (D.P.R. 371 del 8 luglio 1998)

Di seguito i **requisiti funzionali** relativi all’attività 4.

ID RF	Descrizione RF	Applicazione	Note
ATT4-RF01	Le reportistiche prodotte devono essere nei seguenti formati (o equivalenti di libero accesso): <ul style="list-style-type: none"> • excel; • csv; • access; • jpeg; • pdf. 	<ul style="list-style-type: none"> • ASL Piemonte • AUSL VDA 	
ATT4-RF02	Le reportistiche prodotte devono: <ul style="list-style-type: none"> • essere fornite con cadenza mensile; • essere in riferimento: <ul style="list-style-type: none"> ○ ad ogni singola Farmacia; ○ dove possibile, agli altri soggetti erogatori diversi dalla Farmacia. 	<ul style="list-style-type: none"> • ASL Piemonte • AUSL VDA 	
ATT4-RF03	Le reportistiche prodotte devono dare evidenza delle tipologie di errori e/o mancanze relative ai documenti di tipo <i>[documento a, c.1, c.2, c3]</i> e indicate nei requisiti dal ATT4-RF05 al ATT4-RF29.	<ul style="list-style-type: none"> • ASL Piemonte • AUSL VDA 	
ATT4-RF04	Le reportistiche prodotte devono riportare per ogni tipologia di errore/mancanza rilevata: <ul style="list-style-type: none"> • tutti i dati presenti nel documento interessato; • tutte le informazioni di natura contabile necessarie all'eventuale addebito delle stesse nei confronti dell'Erogatore. 	<ul style="list-style-type: none"> • ASL Piemonte • AUSL VDA 	
ATT4-RF05	Il Fornitore deve adeguarsi ad eventuali nuove disposizioni nazionali o regionali che prevedano la segnalazione di ulteriori errori/mancanze.	<ul style="list-style-type: none"> • ASL Piemonte • AUSL VDA 	
ATT4-RF06	L'elaborato deve indicare se la ricetta <i>[documento c.1, c.2, c.3]</i> è mancante del codice fiscale assistito.	<ul style="list-style-type: none"> • ASL Piemonte • AUSL VDA 	
ATT4-RF07	L'elaborato deve indicare se la ricetta <i>[documento c.1, c.2, c.3]</i> è mancante del nome e cognome dell'assistito.	<ul style="list-style-type: none"> • ASL Piemonte • AUSL VDA 	
ATT4-RF08	L'elaborato deve indicare se la ricetta <i>[documento c.1, c.2, c.3]</i> è mancante della data di prescrizione e/o di spedizione.	<ul style="list-style-type: none"> • ASL Piemonte • AUSL VDA 	
ATT4-RF09	L'elaborato deve indicare se la ricetta <i>[documento c.1, c.2, c.3]</i> è mancante contemporaneamente del codice fiscale assistito e del nome e cognome dell'assistito;	<ul style="list-style-type: none"> • ASL Piemonte • AUSL VDA 	
ATT4-RF10	L'elaborato deve indicare se la ricetta <i>[documento c.1, c.2, c.3]</i> presenti una data di spedizione antecedente alla data di prescrizione.	<ul style="list-style-type: none"> • ASL Piemonte • AUSL VDA 	
ATT4-RF11	L'elaborato deve indicare se la ricetta <i>[documento c.1, c.2, c.3]</i> è mancante del timbro e/o della firma del medico.	<ul style="list-style-type: none"> • ASL Piemonte • AUSL VDA 	
ATT4-RF12	L'elaborato deve indicare se la ricetta <i>[documento c.1, c.2, c.3]</i> è mancante di prescrizione medica.	<ul style="list-style-type: none"> • ASL Piemonte • AUSL VDA 	
ATT4-RF13	L'elaborato deve indicare se la ricetta <i>[documento c.1, c.2]</i> è mancante di Nota AIFA e/o Nota AIFA errata (in caso di prescrizioni soggette a nota).	<ul style="list-style-type: none"> • ASL Piemonte • AUSL VDA 	
ATT4-RF14	L'elaborato deve indicare se ricetta <i>[documento c.1, c.2, c.3]</i> è mancante di controfirma del medico accanto a	<ul style="list-style-type: none"> • ASL Piemonte • AUSL VDA 	

ID RF	Descrizione RF	Applicazione	Note
	correzioni.		
ATT4-RF15	L'elaborato deve indicare se la ricetta [<i>documento a, c.1, c.2</i>] è mancante dei formalismi richiesti (es.: isotretinoina, acitretina, alprostadi, clozapina, TDL, RMR).	<ul style="list-style-type: none"> ASL Piemonte AUSL VDA 	
ATT4-RF16	L'elaborato deve indicare se la ricetta [<i>documento c.1, c.2, c.3</i>] è mancante del timbro della Farmacia.	<ul style="list-style-type: none"> ASL Piemonte AUSL VDA 	
ATT4-RF17	L'elaborato deve indicare se la ricetta [<i>documento c.1, c.2, c.3</i>] contiene un numero di pezzi superiore al prescritto.	<ul style="list-style-type: none"> ASL Piemonte AUSL VDA 	
ATT4-RF18	L'elaborato deve indicare se la ricetta [<i>documento c.1, c.2, c.3</i>] ha una mancata corrispondenza tra quanto prescritto dal medico e quanto erogato dal farmacista.	<ul style="list-style-type: none"> ASL Piemonte AUSL VDA 	
ATT4-RF19	L'elaborato deve indicare se la ricetta [<i>documento c.1, c.2, c.3</i>] è una prescrizione di farmaci di fascia H; fascia C senza indicazione dei riferimenti legislativi vigenti; farmaci revocati o comunque non dispensabili a carico del SSN (compresi i parafarmaci) alla data di spedizione.	<ul style="list-style-type: none"> ASL Piemonte AUSL VDA 	
ATT4-RF20	L'elaborato deve indicare se la ricetta [<i>documento a, c.1, c.2, c.3</i>] è una prescrizione di più di due confezioni di farmaco mancante del codice di esenzione per patologia o con codice patologia errato/inesistente.	<ul style="list-style-type: none"> ASL Piemonte AUSL VDA 	
ATT4-RF21	L'elaborato deve indicare se la ricetta [<i>documento a, c.1, c.2, c.3</i>] è una prescrizione di farmaci in DPC dispensate in regime di farmaceutica convenzionata.	<ul style="list-style-type: none"> ASL Piemonte AUSL VDA 	
ATT4-RF22	L'elaborato deve indicare se la ricetta [<i>documento a, c.1, c.2, c.3</i>] è una prescrizione di farmaci in DPC/convenzionata esclusi da Accordo Quadro	<ul style="list-style-type: none"> ASL Piemonte AUSL VDA 	
ATT4-RF23	L'elaborato deve indicare se la ricetta [<i>documento a, b, c.1, c.2, c.3</i>] è una prescrizione di farmaci soggetti a ricetta limitativa e per i quali AIFA non prevede il piano terapeutico.	<ul style="list-style-type: none"> ASL Piemonte AUSL VDA 	
ATT4-RF24	L'elaborato deve indicare se la ricetta [<i>documento c.1, c.2, c.3</i>] è stata spedita oltre i termini di validità della ricetta (30gg).	<ul style="list-style-type: none"> ASL Piemonte AUSL VDA 	
ATT4-RF25	L'elaborato deve indicare se la ricetta [<i>documento c.1, c.2, c.3</i>] è stata consegnata per il rimborso oltre al periodo di un anno dalla data di spedizione.	<ul style="list-style-type: none"> ASL Piemonte AUSL VDA 	
ATT4-RF26	L'elaborato deve indicare se la ricetta [<i>documento c.1, c.2</i>] è del SSR non dematerializzata extraregionale.	<ul style="list-style-type: none"> ASL Piemonte AUSL VDA 	
ATT4-RF27	L'elaborato deve indicare se la ricetta [<i>documento a, c.1, c.2, c.3</i>] è stata prescritta a soggetti deceduti (mensile, semestrale, annuale)	<ul style="list-style-type: none"> ASL Piemonte AUSL VDA 	
ATT4-RF28	L'elaborato deve indicare se la ricetta [<i>documento a, c.1, c.2, c.3</i>] è prescritta a favore di assistiti stranieri/ENI senza compilazione di tutti i campi previsti.	<ul style="list-style-type: none"> ASL Piemonte AUSL VDA 	
ATT4-RF29	L'elaborato deve indicare se la ricetta [<i>documento a, c.1, c.2, c.3</i>] è una prescrizione di ossigeno gassoso priva dei formalismi (AIC e/o tariffazione).	<ul style="list-style-type: none"> ASL Piemonte AUSL VDA 	

1.5 Requisiti Funzionali Attività 5: Controlli ai sensi della Legge 425/96 e s.m.i.

Di seguito i **requisiti funzionali** relativi all'attività 5.

ID RF	Descrizione RF	Applicazione	Note
ATT5-RF01	Le reportistiche prodotte devono essere nei seguenti formati (o equivalenti di libero accesso): <ul style="list-style-type: none"> • excel; • csv; • access; • jpeg; • pdf. 	<ul style="list-style-type: none"> • ASL Piemonte • AUSL VDA 	
ATT5-RF02	Le reportistiche prodotte devono: <ul style="list-style-type: none"> • essere fornite con cadenza mensile; • essere suddivise per singolo Prescrittore. 	<ul style="list-style-type: none"> • ASL Piemonte • AUSL VDA 	
ATT5-RF03	Le reportistiche prodotte e le ricette analizzate [documento a, c.1] devono essere resi disponibili: <ul style="list-style-type: none"> • per distretto del medico prescrittore; • per ambito territoriale competente. 	<ul style="list-style-type: none"> • ASL Piemonte • AUSL VDA 	
ATT5-RF04	Le reportistiche prodotte devono dare evidenza delle inapproprietezze prescrittive rispetto ai [documento a, c.1] e indicate nei requisiti dal ATT5-RF06 al ATT5-RF12.	<ul style="list-style-type: none"> • ASL Piemonte • AUSL VDA 	
ATT5-RF05	Le reportistiche prodotte devono riportare per ogni tipologia di errore/mancanza rilevata: <ul style="list-style-type: none"> • tutti i dati presenti sulle singole ricette [documento a, c.1], che hanno composto l'elaborato; • tutte le immagini relative alle singole ricette [documento a, c.1], con le informazioni di natura contabile necessarie all'eventuale addebito delle stesse nei confronti del Prescrittore. 	<ul style="list-style-type: none"> • ASL Piemonte • AUSL VDA 	
ATT5-RF06	L'elaborato deve indicare se la prescrizione [documento a, c.1] contiene inapproprietezze legate all'età del paziente di tipo: <ul style="list-style-type: none"> 6.1) Flurocchinolonici: prescrizioni a bambini e adolescenti sotto i 18 anni di età; 6.2) Antidepressivi (ATC4 N06A/N06X): prescrizioni a pazienti sotto i 18 anni di età; 6.3) Escitalopram>20mg/Citalopram>40mg: prescrizioni a pazienti sopra 65 anni di età; 6.4) Antipsicotici: prescrizioni a pazienti sotto i 18 anni di età; 6.5) EBPM: prescrizioni a pazienti sotto i 18 anni di età; 6.6) Montelukast 10 mg prescritto a pazienti di età inferiore a 15 anni; 5mg prescritti a pazienti con età inferiore a 6 anni; 6.7) Follitropine: prescrizioni a soggetti di sesso femminile con età > 45 anni; 6.8) Prescrizioni di acido folico 400 mcg rilasciate ad assistiti di sesso femminile in età superiore ai 45anni; 6.9) Prescrizioni di medicinali a base di estrogeni indicati nella TOS rilasciate a donne con età minore a 45 anni; 6.10) Metilfenidato: prescrizioni a soggetti di età inferiore a 6 anni o superiore a 18 anni; 	<ul style="list-style-type: none"> • ASL Piemonte • AUSL VDA 	

ID RF	Descrizione RF	Applicazione	Note
	6.11) Tacrolimus unguento 0,1%: prescrizione a soggetti di età inferiore a 16 anni. 6.12) Ticagrelor 60mg: prescrizione a soggetti di età inferiore a 50 anni.		
ATT5-RF07	L'elaborato deve indicare se la prescrizione [documento a, c.1] contiene inapproprietezze legate al sesso del paziente di tipo: 7.1) Buserelina: prescrizione effettuata a soggetti di sesso femminile; 7.2) Flutamide e Ciproterone: prescrizioni effettuate a soggetti di sesso femminile; 7.3) Finasteride/Alfuzosina/Tamsulosina/Silodosina: prescrizioni effettuate a soggetti di sesso femminile; 7.4) Ac. Alendronico 70 mg in associazione, Ac. Risedronico 5 mg e 75 mg, Ac. Ibandronico, Raloxifene: prescrizioni a soggetti di sesso maschile; 7.5) Anastrozolo/exemestane/tamoxifene: prescrizioni a soggetti di sesso maschile; 7.6) Prescrizioni di acido folico 400 mcg rilasciate ad assistiti di sesso maschile.	<ul style="list-style-type: none"> ASL Piemonte AUSL VDA 	
ATT5-RF08	L'elaborato deve indicare se la prescrizione [documenti a, c.1] contiene inapproprietezze legate all'indicazione terapeutica di tipo: 8.1) Sodio Neridronato; 8.2) Bicalutamide 50 mg: prescritti in assenza di prescrizione di analoghi LHRH; 8.3) Bicalutamide 150 mg: prescritti in associazione agli analoghi LHRH; 8.4) Prescrizioni di medicinali indicati solo nella BPCO e rilasciati ad assistiti con esenzione 007; 8.5) Prescrizioni di formulazioni di fentanil oromucosale in assenza di terapia di fondo a base di oppioidi; 8.6) Prescrizione di etoricoxib in funzione del dosaggio; 8.7) Prescrizioni ripetute di ketorolac e nimesulide per singolo assistito; 8.8) Ticagrelor 90 mg: prescrizioni per terapie superiori ai 12 mesi; 8.9) Teriparatide: prescrizione per terapie superiori ai 24 mesi.	<ul style="list-style-type: none"> ASL Piemonte AUSL VDA 	
ATT5-RF09	L'elaborato deve indicare se la prescrizione <u>[documenti a, c.1]</u> contiene inapproprietezze legate alla rimborsabilità di tipo: 9.1) Associazioni non rimborsate ai sensi delle seguenti note AIFA: 75; 85. 9.2) Montelukast senza $\beta 2$ agonisti long acting o ICS.	<ul style="list-style-type: none"> ASL Piemonte AUSL VDA 	
ATT5-RF10	L'elaborato deve indicare se la prescrizione [documenti a, b, c.1] contiene inapproprietezze legate ai quantitativi prescritti, in termini di spesa e/o volumi, per singolo paziente (sovrautilizzo/sottoutilizzo), iper/ipo consumatori (cadenza semestrale ed annuale) di tipo:	<ul style="list-style-type: none"> ASL Piemonte AUSL VDA 	

ID RF	Descrizione RF	Applicazione	Note
	aderenza terapeutica al trattamento con: 10.1) colecalciferolo (A11CC05); 10.2) IPP (A02BC); 10.3) rifaximina 200mg (A07AA11); 10.4) antipertensivi (C07-C08-C09); 10.5) statine (C10A-C10B); 10.6) antinfiammatori/antidolorifici (M01); 10.7) terapia del dolore (N02A); 10.8) ansiolitici (N05B); 10.9) farmaci per la BPCO (R03)..		
ATT5-RF11	Per i pazienti altospendenti si richiede per ASL/AUSL una graduatoria ed un dettaglio delle prescrizioni dei primi 50 pazienti in ordine decrescente di spesa e di pezzi sia per i farmaci in convenzionata sia per i farmaci in DPC.	<ul style="list-style-type: none"> ASL Piemonte AUSL VDA 	
ATT5-RF12	L'elaborato deve indicare se la prescrizione [documenti a, b, c.1, c.2, c.3] contiene inapproprietezze legate alla prescrizione di farmaci soggetti a Piano Terapeutico (PT) tramite la rilevazione delle ricette non coperte dal PT (PT assente o PT scaduto), mediante l'incrocio delle prescrizioni con i PT forniti dai Servizi Farmaceutici Territoriali.	<ul style="list-style-type: none"> ASL Piemonte AUSL VDA 	

1.6 Requisiti Funzionali Attività 6: Ricerche statistiche ed epidemiologiche

Di seguito i **requisiti funzionali** relativi all'attività 6.

ID RF	Descrizione RF	Applicazione	Note
ATT6-RF01	Scheda medico: Elaborati trimestrali e annuali per singolo medico di medicina generale e pediatra di libera scelta, contenenti dati di spesa e consumo (DDD, confezioni e ricette) suddivisi tra farmaceutica convenzionata e distribuzione per conto	<ul style="list-style-type: none"> • ASL Piemonte • AUSL VDA 	
ATT6-RF02	SCHEDA DISTRETTO: elaborato relativo ai valori registrati da tutti i medici prescrittori del distretto in riferimento agli indicatori richiesti nella "SCHEDA MEDICO" con ordinamento atto ad evidenziare gli scostamenti rispetto alla media dell'ASL/AUSL	<ul style="list-style-type: none"> • ASL Piemonte • AUSL VDA 	

2 IDENTIFICAZIONE DEI REQUISITI NON FUNZIONALI PER LA SOLUZIONE INFORMATICA

Di seguito sono elencati i **macro-requisiti tecnici, architetturali, infrastrutturali e non funzionali** con il fine di meglio classificare la soluzione che viene proposta per la realizzazione del sistema informatico.

Le colonne sono contrassegnate come segue:

- **Classe:** macro-catalogazione dei requisiti non funzionali (NON MODIFICARE);
- **ID:** codice identificativo univoco del requisito funzionale (NON MODIFICARE);
- **Descrizione:** descrive i requisiti non funzionali che la soluzione software deve possedere. (NON MODIFICARE);
- **Obbligatorietà:** indica se il requisito è considerato dal committente come M (Mandatorio) oppure O (Opzionale). La soddisfazione dei requisiti di tipo ‘opzionale’ è considerata premiale. (NON MODIFICARE);
- **Disponibilità:** colonna da utilizzare per fornire le opportune precisazioni esplicative rispetto al requisito (DA COMPILARE A CURA DELL’OPERATORE ECONOMICO PARTECIPANTE). Si precisa che dove richiesto di “indicare Si/No” se ritenuto opportuno dall’operatore, è possibile fornire maggiori dettagli nella colonna Note;
- **Note:** da compilare indicando i riferimenti nella relazione tecnica che diano evidenza di quanto dichiarato nella colonna Disponibilità.

2.1 Requisiti NON Funzionali

Classe	ID	Descrizione	Obbligatorietà	Disponibilità (SI/NO)	Note
Documen- tation	RNF1	Internamente alla documentazione è presente il diagramma architetturale (in UML 2.X il Deployment Diagram) rappresentante la relazione di deployment di ogni componente con i system software su cui si basa e le relazioni tra le diverse componenti.	O		
Documen- tation	RNF2	Internamente alla documentazione è presente il diagramma delle componenti software (in UML 2.X il Component Diagram) rappresentante la scomposizione in componenti ed il tipo di relazione tra le stesse.	O		
Documen- tation	RNF3	Internamente alla documentazione sono chiaramente individuabili le caratteristiche infrastrutturali di dettaglio di ogni componente architetturale, ovvero esiste un datasheet con il dimensionamento Server (virtuale o fisico, CPU, RAM, dimensione disco), spazio archiviazione dati richiesto (MIN-	O		

Classe	ID	Descrizione	Obbligatorietà	Disponibilità (SI/NO)	Note
		MAX) in funzione dei vari parametri che concorrono a definire tali valori (ad es. numero di utenti di front-office concorrenti/potenziali), S.O. richiesti e System Software utilizzati e relative versioni, ecc.			
Documen- tation	RNF4	Internamente alla documentazione sono indicate le metriche con cui valutare il dimensionamento dell'infrastruttura in base al tipo di uso previsto (es. numero di utenti attivi, numero di pratiche per periodo di tempo, numero di istanze concorrenti attive, ecc.)	O		
Documen- tation	RNF5	Internamente alla documentazione sono indicate chiaramente le caratteristiche tecniche minime della postazione di lavoro lato utente necessarie per l'accesso al sistema (Sistemi Operativi, Browser, Plug-in, ecc.).	M		
Documen- tation	RNF6	Internamente alla documentazione sono presenti le istruzioni di configurazione, di avvio iniziale e il manuale di installazione della soluzione con la descrizione delle	O		

Classe	ID	Descrizione	Obbligatorietà	Disponibilità (SI/NO)	Note
		strutture dati e del loro popolamento iniziale.			
Deployment	RNF7	La soluzione è basata su una architettura web-based n-tier.	M		
Deployment	RNF8	La soluzione adotta stili architetturali quali SOA/WOA/REST/Microservices/WebAPI.	M		
Deployment	RNF9	La Soluzione prevede l'utilizzo di application broker per la fruizione tramite web browser di della componente client di una architettura applicativa software client/server.	M		
Deployment	RNF10	Le nuove release e patch del software garantiscono la "backward compatibility".	M		
Extensibility	RNF11	La soluzione è modulare (Building Blocks) così da permettere l'estensione delle funzionalità attraverso l'implementazione, oppure l'attivazione e l'integrazione di moduli aggiuntivi anche in tempi differenti	M		
Extensibility	RNF12	I moduli sono integrati e/o interoperabili tra loro.	M		
Network Topology	RNF13	Internamente alla documentazione è presente la rappresentazione dell'infrastruttura di rete comprensiva di diagramma di	O		

Classe	ID	Descrizione	Obbligatorietà	Disponibilità (SI/NO)	Note
		dettaglio, con la capacità della banda richiesta, la latenza, ecc.			
Scalability, Availability & Robustness	RNF1 4	La soluzione prevede la possibilità di configurare il sistema per garantire l'alta affidabilità del software nella erogazione del servizio anche usufruendo di risorse elaborative aggiuntive se non già disponibili con la scalabilità.	O		
Identity, Authentication, Authorization & Access Management	RNF1 5	La soluzione dispone di un sistema di autenticazione e autorizzazione modulare compatibile con sistemi di autenticazione federata basata sul protocollo SAML2 per gli accessi via web.	O		
Identity, Authentication, Authorization & Access Management	RNF1 6	In caso di supporto per l'interazione con un Identity Provider SAML2.0 la soluzione è basata sul prodotto Shibboleth.	O		
Identity, Authentication, Authorization & Access Management	RNF1 7	La soluzione di autenticazione e autorizzazione integrata gestisce credenziali con gradi di sicurezza adeguati al tipo di trattamento previsto (SPECIFICARE QUALI).	M		

Classe	ID	Descrizione	Obbligatorietà	Disponibilità (SI/NO)	Note
Identity, Authentication, Authorization & Access Management	RNF1 8	La soluzione prevede l'uso di certificati digitali, PIN, o autenticazione per l'autenticazione dell'utente e/o per i servizi di cooperazione applicativa.	M		
Identity, Authentication, Authorization & Access Management	RNF1 9	È prevista la scadenza automatica della sessione di lavoro in caso di inattività configurabile a sistema.	M		
Identity, Authentication, Authorization & Access Management	RNF2 0	La soluzione permette la gestione del ciclo del provisioning delle credenziali di autenticazione e della profilazione, in particolare della scadenza, disabilitazione e dismissione della credenziale (anche in termini di gestione delle segnalazioni da sistemi centralizzati)	M		
Identity, Authentication, Authorization & Access Management	RNF2 1	La soluzione prevede un referente declinato per ogni ASR e/o AUSL VdA per la gestione dei profili degli utenti da abilitare e profilare. Indicare nelle note le modalità di gestione dei nuovi utenti nel caso la funzionalità non sia presente a sistema.	O		

Classe	ID	Descrizione	Obbligatorietà	Disponibilità (SI/NO)	Note
Identity, Authentication, Authorization & Access Management	RNF2 2	La soluzione prevede l'utilizzo di sistemi di profilazione con un grado di sicurezza adeguato in relazione al trattamento (es sistemi di profilazione centralizzati con adeguato livello di sicurezza in relazione all'esigenza del trattamento).	M		
Identity, Authentication, Authorization & Access Management	RNF2 3	La soluzione ha un sistema di autenticazione e autorizzazione ulteriore dedicato all'esposizione delle API (OpenID Connect, OAuth 2.0, ecc...)	M		
Identity, Authentication, Authorization & Access Management	RNF2 4	La Soluzione è dotata di uno strumento di controllo degli accessi basato sull'utilizzo di un sistema centralizzato che sfrutta i meccanismi di controllo propri dei Secure Token Service. In altri termini la soluzione utilizza un sistema a token per reperire le informazioni relative alla profilazione degli utenti.	M		
Document Management & Digital Signature	RNF2 5	è richiesto all'Operatore economico concorrente ai fini dell'esecuzione del servizio di essere qualificato ai sensi	M	M (Requisito di ammissione Rif. Documentazione amministrativa di gara)	

Classe	ID	Descrizione	Obbligatorietà	Disponibilità (SI/NO)	Note
		<p>delle</p> <ul style="list-style-type: none"> • Circolare AgID n.2/2018 "Criteri per la qualificazione dei Cloud Service Provider per la PA"; • Circolare AgID n.3/2018 "Criteri per la qualificazione di servizi SaaS per il Cloud della PA" <p>e di essere pertanto censito e qualificato tra i fornitori SaaS certificati nel catalogo AGID https://catalogocloud.agid.gov.it/</p> <p>Saranno ritenute equivalenti le seguenti situazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se il Fornitore è in corso di certificazione; • se il servizio SaaS viene erogato su infrastruttura IaaS certificata anche di terzi. 			
Portabilità	RNF2 6	La soluzione garantisce lo stesso tipo di funzionamento e di presentazione su dispositivi: PC	O		

Classe	ID	Descrizione	Obbligatorietà	Disponibilità (SI/NO)	Note
		Desktop, Laptop, Tablet, Smartphone.			
Portability	RNF2 7	La Soluzione è fruibile da parte dell'utente finale attraverso l'utilizzo di web browser (anche in coesistenza) di comune diffusione alle versioni stabili e supportate (ad es. Internet Explorer dalla vers. 10, Edge, Mozilla Firefox dalla v.30, Chrome dalla v.54, ecc.) ed a quelle future, senza la necessità di prevedere l'installazione di applicativi o plug-in ad hoc sulla macchina client dell'utente finale.	M		
Standardisation	RNF2 8	Il software è basato e realizzato secondo quanto previsto dai più diffusi standard internazionali. Ad esempio, nel caso di soluzioni basate su linguaggio Java rispetta le direttive JSR 318 (Enterprise JavaBeans 3.1), JSR 345 (Enterprise JavaBeans 3.2), JSR 317 (JPA 2.0), JSR 225 (JSP), JSR 221 (JDBC).	O		
Standardisation	RNF2 9	La soluzione gestisce documenti Acrobat (PDF e PDF/A)	M		
Standardisation	RNF3 0	La soluzione gestisce documenti elettronici in formati non	O		

Classe	ID	Descrizione	Obbligatorietà	Disponibilità (SI/NO)	Note
		propriari.			
Standardisation	RNF3 1	La soluzione gestisce immagini in formato standard (jpeg, bmp, png, etc.).	M		
Interoperability	RNF3 2	L'interoperabilità con i sistemi esterni è basata su protocolli di comunicazione a Web Services di tipo SOAP o RESTful per l'implementazione dell'architettura SOA/WOA/REST.	O		
Interoperability	RNF3 3	La soluzione espone API Web per l'interoperabilità con altre applicazioni esterne.	O		
Data Integration	RNF3 4	La soluzione prevede la minimizzazione della quantità dei dati personali in cui rientrano misure di filtraggio e rimozione, riduzione della sensibilità attraverso la conversione, ridurre la natura identificativa del dato, ridurre l'accumulazione dei dati, limitare l'accesso ai dati. Ad esempio, non fa uso di ETL, batch o simili per la copia e trasformazione periodica di dati massivi, per l'allineamento di strutture dati operazionali gestiti internamente alla soluzione stessa.	M		
Data Integration	RNF3 5	La soluzione prevede la minimizzazione	M		

Classe	ID	Descrizione	Obbligatorietà	Disponibilità (SI/NO)	Note
on		della quantità dei dati in generale minimizzando l'utilizzo di procedure batch per la gestione dei flussi di dati verso sistemi interni ed esterni.			
Privacy	RNF3 6	La comunicazione a servizi esposti esternamente, nel caso implementati, prevede l'adozione di protocolli di sicurezza in relazione alla trattazione di dati personali o sensibili, quali ad esempio WS-Security o similari.	M		
Security	RNF3 7	La comunicazione tra i sistemi (sia con i sistemi esterni, sia le componenti interne alla soluzione) avviene in modalità sicura, adottando politiche di cifratura del canale e securizzando le comunicazioni proteggendo i servizi con meccanismi idonei (https/ssh).	M		
Security	RNF3 8	La soluzione permette l'aggiornamento delle patch di sicurezza dei System Software garantendo completa compatibilità applicativa e senza necessità di sospensione del servizio applicativo nel pieno rispetto dei livelli di servizio.	M		

Classe	ID	Descrizione	Obbligatorietà	Disponibilità (SI/NO)	Note
Security	RNF3 9	Sono disponibili i risultati dei test di vulnerabilità della soluzione, effettuati periodicamente, per le istanze già installate.	O		
Security	RNF4 0	È garantito il monitoraggio e controllo della sicurezza applicativa del sistema (vulnerable assessment e patching di sicurezza).	O		
Security	RNF4 1	Sono prontamente evidenziate le situazioni legate ad anomalie di sicurezza (accessi anomali, brute force attack, ecc.).	M		
Performance & Availability	RNF4 2	Sono disponibili i risultati dei test di carico (Stress Test) della soluzione.	O		
Performance & Availability	RNF4 3	La Soluzione continua ad essere disponibile indipendentemente dalla quantità di accessi, senza soluzione di continuità né decadimento significativo delle prestazioni.	M		
Performance & Availability	RNF4 4	Per garantire la continuità del servizio la Soluzione supporta configurazioni in ambiente Cloud (IaaS) garantendo elasticità e continua disponibilità delle risorse, anche distribuite geograficamente, senza alcuna	O		

Classe	ID	Descrizione	Obbligatorietà	Disponibilità (SI/NO)	Note
		ripercussione sugli utenti del sistema.			
Performance & Availability	RNF4 5	In fase di utilizzo della soluzione, basandosi sui requisiti minimi di sistema richiesti, a fronte di una interazione utente che comporti l'apertura di una pagina i tempi di risposta in termini di attesa da parte dell'utente devono essere non superiori a 7 secondi. Questo requisito serve per misurare la responsività della soluzione e va dunque considerata al netto del tempo necessario per reperire eventuali informazioni da sistemi esterni.	M		
Backup	RNF4 6	Sono previste delle procedure di backup dei dati gestiti dalla soluzione.	M		
Backup	RNF4 7	Sono previste delle procedure di backup delle configurazioni dei sistemi hardware e software utilizzati dalla soluzione.	M		
Disaster Recovery & Business Continuity	RNF4 8	È documentata la procedura di Disaster Recovery da integrare nel Business Continuity Plan aziendale per il ripristino in caso di gravi eventi che ne interrompono il servizio anche a	O		

Classe	ID	Descrizione	Obbligatorietà	Disponibilità (SI/NO)	Note
		garanzia del Trattamento dei dati personali e sensibili.			
Disaster Recovery & Business Continuity	RNF49	La soluzione è implementata in modo da garantire adeguati livelli di servizio in coerenza con i livelli minimi richiesti di RPO (Recovery Point Objective) e RTO (Recovery Time Objective) che non dovranno essere superiori alle 24h per ambedue i parametri.	M		
Accessibilità	RNF50	La soluzione è implementata secondo gli standard di accessibilità previsti dagli articoli 53 e 71 del CAD (DLGS 82/2005 e s.i.), dai criteri richiamati nelle "Linee guida sull'accessibilità degli strumenti informatici", par. 2.2, nonché come più in generale descritto dalle linee guida AgID "Linee guida di design per i servizi digitali della PA" pubblicato su https://docs.italia.it/italia/designers-italia/design-linee-guida-docs/it/stabile/index.html al capitolo "2.3 Accessibilità".	M		
Usability	RNF51	La soluzione è implementata secondo gli standard di usabilità previsto	M		

Classe	ID	Descrizione	Obbligatorietà	Disponibilità (SI/NO)	Note
		dall'articolo 53 del CAD (DLGS 82/2005 e s.i.) ed in particolare come descritto dalle linee guida AgID "Linee guida di design per i servizi digitali della PA" pubblicato su https://docs.italia.it/italia/designers-italia/design-linee-guida-docs/it/stabile/index.html al capitolo "5.1 Usabilità".			
Usability	RNF5 2	La soluzione adotta lo standard HTML 5 per la implementazione del Presentation Layer.	O		
Usability	RNF5 3	La soluzione permette la fruizione del servizio nel caso in cui la postazione di lavoro sia virtualizzata (es. in modalità RDS - Remote Desktop Services).	M		
Testabilità	RNF5 4	La soluzione dispone della documentazione riferita all'esecuzione dei casi di test funzionali (unit and integration test).	O		
Monitoring	RNF5 5	La Soluzione adotta un sistema di traceability delle attività degli utenti, assicurando il monitoraggio attraverso la fruizione dei log di debug, ovvero i file di tracciatura predisposti	O		

Classe	ID	Descrizione	Obbligatorietà	Disponibilità (SI/NO)	Note
		ad esclusivo supporto del debug applicativo (per approfondimenti circa malfunzionamenti o specifiche eccezioni di comportamento degli applicativi e del SW ambientale coinvolto nel servizio).			
Monitori ng	RNF5 6	La Soluzione adotta un sistema di traceability delle attività degli utenti, assicurando il monitoraggio attraverso la fruizione dei log di audit, ovvero raccolta cronologica di informazioni finalizzata ad avere evidenze sui trattamenti svolti sui dati, ivi compresa, nel caso occorra, la consultazione.	M		
Quality	RNF5 7	I dati applicativi gestiti dalla soluzione sono mantenuti e storicizzati, ovvero la soluzione mantiene e storicizza i dati applicativi necessari a garantire l'integrità dei dati e delle informazioni e ricostruirne la serie storica.	M		
Quality	RNF5 8	Lo sviluppo e l'evoluzione del software sono realizzati con strumenti interni o esterni che permettono	O		

Classe	ID	Descrizione	Obbligatorietà	Disponibilità (SI/NO)	Note
		sia la produzione sia la conservazione dei log per il tracciamento delle modifiche apportate al software stesso (Version Control System).			
Quality	RNF59	La documentazione comprende la descrizione dei casi d'uso e delle specifiche funzionali di dettaglio per tutte le funzionalità applicative.	O		
Quality	RNF60	La documentazione della soluzione è corredata di manuale utente e/o altro strumento di supporto all'uso a beneficio dell'utente (es. FAQ).	M		
Compliance	RNF61	La Soluzione è stata progettata e realizzata in conformità ai requisiti previsti dal Regolamento UE 2016/79 (GDPR - General Data Protection Regulation). In particolare sono presi in considerazione i seguenti articoli del regolamento: • art 25 - privacy by design. La Soluzione garantisce che gli aspetti legati all'implementazione della privacy sono tenuti in considerazione sin dalla fase di	M		

Classe	ID	Descrizione	Obbligatorietà	Disponibilità (SI/NO)	Note
		<p>progettazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> • art 25 - privacy by default. La Soluzione garantisce che per impostazione predefinita siano trattati solo i dati personali necessari per garantire le funzionalità offerte dal servizio applicativo • art 32 - la Soluzione garantisce l'implementazione di misure di sicurezza adeguate al rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Ad esempio, in relazione a: <ul style="list-style-type: none"> - gestione dell'autenticazione degli utenti - gestione della profilazione utenti, - gestione degli audit log - tracciamento degli accessi; - storicizzazione dei dati; - cifratura di canale - gestione delle sessioni e dei cookies. 			

3 IDENTIFICAZIONE REQUISITI DI UTILIZZO E DISTRIBUZIONE DEL SOFTWARE

Nel paragrafo che segue sono elencati i macro requisiti di utilizzo e distribuzione del software.

Le colonne sono contrassegnate come segue:

- **Classe:** macro-catalogazione dei requisiti legali e di distribuzione del software che la soluzione software deve possedere. (NON MODIFICARE);

- **ID:** codice identificativo univoco del requisito legale e di distribuzione del software (NON MODIFICARE);
- **Descrizione:** descrive i requisiti legali e di distribuzione del software che la soluzione software deve possedere. (NON MODIFICARE);
- **Obbligatorietà:** indicare se il requisito è considerato dal committente come M (Mandatorio) oppure O (Opzionale). La soddisfazione dei requisiti di tipo ‘opzionale’ è considerata premiale. (NON MODIFICARE);
- **Disponibilità:** spazio da utilizzare per fornire le opportune precisazioni esplicative rispetto al requisito (DA COMPILARE A CURA DELL’OPERATORE ECONOMICO PARTECIPANTE). Si precisa che dove richiesto di “indicare Si/No” se ritenuto opportuno dall’operatore, è possibile fornire maggiori dettagli;
- **Note:** da compilare se necessario a fornire chiarimenti o dettagli informativi.

3.1 Requisiti di Legal and Software Distribution

Classe	ID	Descrizione	Obbligatorietà	Disponibilità (SI/NO)	Note
Condizioni di fruizione	RL&SD01	Le condizioni di messa a disposizione della soluzione ovvero le relative condizioni d'uso, pur in termini as a service, dovranno garantire la fruibilità del sistema da parte di ciascuna ASL/AUSL nei termini, modi e tempi qui precisati nella documentazione di gara per il tempo contrattualmente previsto. La fruibilità della soluzione dovrà essere applicata senza costi ulteriori rispetto a quelli definiti nel capitolato.	M		
Condizioni di fruizione	RL&SD02	La soluzione offerta dovrà essere accessibile e utilizzabile dagli	M		

Classe	ID	Descrizione	Obbligatorietà	Disponibilità (SI/NO)	Note
		operatori incaricati a qualsivoglia titolo ingaggiati dalle ASL/AUSL, mediante Postazioni di Lavoro (PdL) proprie della ASL/AUSL di riferimento, per il servizio in oggetto inclusa la componente SaaS.			
Licensing	RL&SD03	È riconosciuto il diritto di ispezionabilità del codice sorgente, garantendone la relativa disponibilità ed accessibilità direttamente al Committente.	O		
Licensing	RL&SD04	La soluzione è di tipo Software Libero o di tipo Open Source .	O		
Licensing	RL&SD05	I database devono implementati secondo formati standard aperti in modo da favorire la migrazione dei dati.	O		
Licensing	RL&SD06	I diritti concessi in licenza di fruizione per la soluzione SaaS si estendono ad ogni patch, aggiornamento e/o release eventualmente rilasciate sul prodotto in corso di contratto, senza costi aggiuntivi.	M		
Licensing	RL&SD07	La licenza è concessa a tempo determinato o in "subscription" o "canone di servizio" .	M		
Measures	RL&SD08	La licenza non prevede limiti relativi alla tipologia	M		

Classe	ID	Descrizione	Obbligatorietà	Disponibilità (SI/NO)	Note
		di soggetti autorizzati alla fruizione (in termini di utilizzo di alcuni output/funzionalità come utente) del software (ad esempio, solo dipendenti, oppure terzi che a qualsivoglia titolo operino nell'interesse del licenziatario, consorziati, enti del territorio, clienti per proprie finalità, ecc.). Qualora siano invece previsti dei limiti e/o specifiche declinazioni, specificare qui quali.			
Measures	RL&SD09	La licenza non prevede limitazioni a metrica associata . L'accesso dovrà essere permesso agli operatori tramite dispositivi in numero potenzialmente illimitato e quanto meno in misura capiente ai volumi esposti nel presente capitolato. In caso di uso di metrica, diversa da quanto in precedenza elencato, specificare quale.	M		
Software Distribution	RL&SD10	Il software è messo a disposizione anche attraverso modalità Cloud computing o "SaaS" (software as a service, in cui il software viene erogato	M		

 your digital partner Direzione Sanità Digitale	ALLEGATO TECNICO DEL CAPITOLATO DI GARA	Pag. 38 di 38
--	--	---------------

Classe	ID	Descrizione	Obbligatorietà	Disponibilità (SI/NO)	Note
		come servizio da remoto sui sistemi del fornitore o di terzi accreditati).			
Certificazio ni GDPR	RL& SD11	Il sistema è CERTIFICATO AI SENSI DI ISDP 10003:2020 per la rispondenza alle prescrizioni del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR)	O		