



## ALLEGATO 5

### SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL MAGAZZINO

#### DEGLI AUSILI PROTETICI

1.	INFRASTRUTTURA.....	2
2.	CARATTERISTICHE DEL SOFTWARE .....	3
A.	TRACCIATO ASST - MAGAZZINO .....	6
B.	TRACCIATO MAGAZZINO – ASST.....	10
C.	TRACCIATO EXPORT - IMPORT PER RITIRO MASSIVO .....	14
3.	SERVIZI COMPRESI.....	17
4.	ELABORAZIONI .....	17
5.	TEMPI DI AVVIO E COLLAUDO .....	18
6.	LICENZE .....	19
7.	MANUTENZIONE SOFTWARE.....	19
8.	RECUPERO STORICO.....	20
9.	FORMAZIONE.....	20
10.	DOCUMENTAZIONE .....	20
11.	FUNZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE DEL SISTEMA .....	20



## 1. INFRASTRUTTURA

Il software applicativo, oggetto della fornitura, dovrà essere fruibile da ASST, per tutte le operazioni mediante protocollo https, attraverso un'architettura esclusivamente web based, fruibile attraverso browser da qualsiasi PC presente laddove il processo stesso si sviluppa (comprese le postazioni di lavoro degli uffici ASST/SUPI/Distretti).

Il contraente dovrà garantire almeno 20 credenziali di accesso al personale e amministrativo e sanitario dell'ASST e dovrà essere protetto da utenza e password, senza la necessità di installare componenti aggiuntivi.

Il software deve essere fornito in modalità "service", ovvero la gestione di tutta l'architettura server (data base e web server) è totalmente a carico del Contraente, che si impegna a garantire il completo funzionamento del software per tutti i giorni lavorativi, compreso di aggiornamenti, manutenzione e formazione all'uso.

L'infrastruttura server non deve essere ospitata dalla ASST, ma in spazi a carico del Contraente.

L'aggiudicatario si impegna a garantire una corretta gestione dei dati, che rimangono di esclusiva proprietà dell'ASST, secondo i termini di legge vigente, in particolar modo per ciò che concerne la privacy e la recuperabilità (backup) ed inalterabilità del dato, secondo quanto definito dal Regolamento Europeo in tema di protezione dei dati personale (GDPR 2016/679).

Il Prodotto dovrà fornire prestazioni in linea con quanto oggi offerto dal mercato e dovrà essere sviluppato secondo criteri di stabilità, di fruibilità e di rapidità di risposta moderni ed in linea con le odierne tecnologie.



## 2. CARATTERISTICHE DEL SOFTWARE

L'applicativo reso disponibile dal Contraente, dovrà consentire:

- la visualizzazione dell'intero ciclo di vita di tutti i singoli beni di proprietà dell'ASST che sono in gestione al contraente;
- la ricerca di ogni specifico dispositivo, attraverso il numero di cespite ASST, il numero identificativo assegnato dall'aggiudicatario e il serial number del produttore, con visualizzazione dei dati dell'ausilio, le manutenzioni effettuate ed i riferimenti dell'assistito;
- individuare l'esatta posizione dell'ausilio tramite il numero di cespite ASST ed il numero identificativo assegnato dall'aggiudicatario (ad esempio: ausilio in igienizzazione, disponibile alla consegna, assegnato al paziente, etc ...) che dovranno rimanere invariati per tutta la vita del dispositivo;
- la visualizzazione della disponibilità dei beni in magazzino, in base alla tipologia degli ausili presenti (nuovo o ricondizionato) e la quantità;
- la visualizzazione di tutti gli ausili in attesa del contraddittorio del fuori uso e dell'avvenuta esecuzione (allegando di DDT smaltimento in discarica);
- la tracciabilità di tutte le attività svolte, comprese le comunicazioni intercorse tra operatore economico contraente, assistito ed ASST;
- la possibilità di registrare e rendere disponibile in consultazione tutte le informazioni storiche relative alle diverse assegnazioni dell'ausilio, le manutenzioni effettuate (correttive, ricondizionamento, preventive), con allegati i relativi report di attività;
- l'archiviazione e gestione di tutti i dati relativi alla movimentazione degli ausili nuovi (indicazioni del fornitore, data di consegna a magazzino dell'ausilio, dati identificati dei DDT di consegna, serial number, numeri identificativi assegnati dall'aggiudicatario, numeri di cespite ASST e data di assegnazione al paziente, in uno spazio dedicato all'interno dell'applicativo);
- la possibilità di registrare in un campo dedicato tutti gli aggiuntivi nuovi acquistati separatamente dall'ausilio dominante, che saranno successivamente applicati agli ausili standard;
- la possibilità di registrare in apposita sezione dedicata all'interno dell'applicativo le segnalazioni di reclami/encomi ed, in caso di reclamo, la visualizzazione delle controdeduzioni inserite dal Contraente con dettaglio della soluzione adottata nei termini previsti;



Il Contraente dovrà garantire l'implementazione delle funzionalità di import/export definite nel seguito, con il Software Assist@nt-RL fornito da Regione Lombardia per la gestione dell'attività della Protesica (DGR Regione Lombardia n. 8730 del 22 dicembre 2008 e successivi atti normativi in materia di protesica).

Si precisa che Assist@nt-RL è il sistema di gestione della Protesica che supporta il processo di erogazione di ausili protesici voluto da Regione Lombardia. Il software è utilizzato da tutte le ASST/SUPI lombarde ed è costituito da una Web Application ospitata nel dominio centrale del SISS.

### Sviluppo di funzionalità applicative di import/export

E' richiesto lo sviluppo di funzionalità applicative di import/export che dovranno consentire:

1. il recepimento massivo da Assist@nt-RL degli Ordini di Consegna degli ausili che hanno percorso erogativo "Da Magazzino ASST" e sono nello stato "In richiesta presa in carico", attraverso l'importazione di un file con tracciato record esportato manualmente da Assist@nt-RL (upload) (Flusso ASST-Magazzino);
2. l'invio massivo ad Assist@nt-RL delle informazioni relative alle Consegne e Ritiri, attraverso l'esportazione di un file, con tracciato record definito, che verrà poi importato in Assist@nt-RL (download) (Flusso Magazzino- ASST);
3. l'estrazione da Assist@nt-RL delle prescrizioni che hanno come percorso erogativo "Da Magazzino" e che hanno almeno una richiesta di ritiro presidio non evasa attraverso l'esportazione di un file, con tracciato record definito, che verrà poi importato in Assist@nt-RL .

Il primo flusso (Flusso ASST-Magazzino) contiene i riferimenti anagrafici dei pazienti e i dati delle prescrizioni e consta di due file di testo, legati tra loro da una relazione Testata-Dettaglio.

Il primo file contiene tutte le testate (nominativo paziente, indirizzo di spedizione, identificativo della prenotazioni e prescrizioni), mentre il secondo file contiene gli ausili da consegnare per ogni paziente (identificativo della prescrizione, codice ISO degli ausili, eventuale codice ISO degli aggiuntivi, ...).

Il primo flusso dovrà essere inviato almeno due volte al giorno, nella prima mattinata e nel primo pomeriggio.

Il secondo flusso (Flusso Magazzino-ASST), invece, contiene l'esito delle azioni compiute dalla centrale operativa nell'arco di una giornata: consegne e ritiri confermati (con esito positivo, annullate o modificate).



Tale flusso va effettuato almeno una volta al giorno.



Il terzo flusso è costituito da un file .csv con i dati separati da “|”. Il file contiene le informazioni sugli ausili da ritirare, dove ogni ausilio ha un proprio record (riga del file .csv).

Tale flusso va effettuato almeno una volta al giorno

Si riportano di seguito i tracciati dei file di import e export.

#### A. TRACCIATO ASST - MAGAZZINO

Le date sono nel formato YYYYMMDD

TESTATA

CAMPO	TIPO	VALORI	NOTE
CODICE_PRESCRIZIONE	varchar2(14)		Codice UNIVOCO di identificazione della prescrizione
ASST	varchar2(6)		Fisso
DISTRETTO	varchar2(3)		Codici identificativi dei distretti
CODICE_FISCALE	varchar2(16)		
TESSERA_SANITARIA	varchar2(20)		
DATA_PRESCRIZIONE	varchar2(8)		
COGNOME	varchar2(30)		
NOME	varchar2(30)		
DATA_NASCITA	varchar2(8)		
SESSO	varchar2(1)		
DATA_VALIDITA_REC APITO	varchar2(8)		Può essere NULLO
INDIRIZZO	varchar2(40)		Comprende il numero civico
COMUNE	varchar2(50)		
CAP	varchar2(10)		
PROVINCIA	varchar2(2)		



TELEFONO1	varchar2(15)		
TELEFONO2	varchar2(15)		
DATA_AUTORIZZAZIONE	varchar2(8)		
NOTE	varchar2(150)		Note di Testata per il paziente



CAMPO	TIPO	VALORI	NOTE
TIPO RECORD	Varchar2(1)	I = Valido, primo inserimento  A = Aggiornamento  N = Annullamento	
TIPO_MOVIMENTO	varchar2(1)	C = Consegna	
DATA_MOVIMENTO	varchar2(8)		
CODICE_ISTAT	VARCHAR2(6 )		Codice Istat del Comune
TIPO FORNITURA	VARCHAR2(5 0)		
NR. PRG. RIGA			
CD. ISO	VARCHAR2(1 5)		
DS. PRESIDIO	VARCHAR2(5 0)		
QUANTITA	VARCHAR2(1 5)		
CARATT. PRESIDIO	VARCHAR2(1 50)		
ID PRESCR.			
CD. STATO PRESCR.			
ID PRESIDIO			

## DETTAGLIO

CAMPO	TIPO	VALORI	NOTE
CODICE_PRESCRIZIONE	varchar2(14)		Codice UNIVOCO di identificazione della





			prescrizione
ASST	varchar2(6)		
DISTRETTO	varchar2(3)		
CODICE_FISCALE	varchar2(16)		
NOMENCLATORE	varchar2(15)		CODICE ISO (senza punti)
DATA_PRESCRIZIONE	varchar2(8)		
PROGRESSIVO_RIGA	varchar2(3)		
DESCRIZIONE	varchar2(50)		
QUANTITA	varchar2(5)		



CAMPO	TIPO	VALORI	NOTE
TIPO RECORD	Varchar2(1)	I = Valido, primo inserimento  A = Aggiornamento  N = Annullamento	
TIPO_MOVIMENTO	varchar2(1)	C = Consegna	
DATA_MOVIMENTO	varchar2(8)		
NOTE	varchar2(150)		

## B. TRACCIATO MAGAZZINO – ASST

Tracciato Flusso Consegne da Magazzino

10

CAMPO	FORMATO		LUNGHEZZA	POSIZ.	DESCRIZIONE	CARATTERISTICHE
1	N. PRESCRIZIONE (PRATICA)	N	14	1-14	Identificatore univoco di prescrizione	Obbligatorio
2	PROGRESSIVO RIGA	N	3	15-17	Progressivo della riga di dettaglio della prescrizione	Obbligatorio
3	ASST	N	6	18-23	Codice Azienda Socio Sanitaria Territoriale	Obbligatorio
4	DISTRETTO	N	3	24-26	Codice Distretto	Obbligatorio
5	CODICE FISCALE ASSISTITO	AN	16	27-42	Codice Fiscale Assistito.	Obbligatorio
6	CODICE ISO	AN	15	43-57	CODICE ISO del prodotto	Obbligatorio



7	DATA PRESCRIZIONE	DATA	8	58-65	Formato AAAAMMGG	Obbligatorio
8	QUANTITA'	N	5	66-70	Individua il numero di pezzi erogati	Obbligatorio
9	TIPO RECORD	AN	6	71-71	I = Record Valido A = Record Aggiornato N = Record Annullato	Obbligatorio
10	TIPO MOVIMENTO	AN	1	72-72	C = CONSEGNA	Obbligatorio
11	DATA CONSEGNA	DATA	8	73-80	Formato AAAAMMGG  Data in cui è stato erogato l'ausilio:	Obbligatorio
12	NUMERO	AN	20	81-100		Facoltativo



	INVENTARIO					
13	STATO DEL BENE	AN	15	101-101	U = USATO N = NUOVO	Obbligatorio
14	DATA MOVIMENTO	DATA	8	102-109	Formato AAAAMMGG	Obbligatorio
15	FLAG DM	AN	1	110-110	V = VERO F = FALS O	Obbligatorio Se vero, segnala la rendicontazione dello stesso presidio nel flusso DM
16	TIPO	AN	1	111-111	1= Dispositivo Medico di Classe; 2= Dispositivo Medico Assemblato (Kit)	Obbligatorio se FLAGDM = V
17	CODICE REPERTORIO	AN	30	112-141	Valorizzare con Identificativo di iscrizione al repertorio (RDM) del dispositivo medico.	Obbligatorio se FLAGDM = V
18	CODICE CND	AN	13	142-154	Codice CND del dispositivo ricavato dalla tabella Ministeriale	Obbligatorio se FLAGDM = V
19	FABBRICA NTE / MARCA	AN	50	155-205	Nome del fabbricante del dispositivo ricavato dalla tabella	Obbligatorio se FLAGDM = V



					Ministeriale	
20	NOME COMMERC IALE / MODELLO	AN	50	206-255	Nome commerciale del dispositivo ricavato dalla tabella Ministeriale	Obbligatorio se FLAGDM = V



## C. TRACCIATO EXPORT - IMPORT PER RITIRO MASSIVO

CAMPO	TIPO	VALORI	NOTE
CODICE_PRESCRIZIONE	varchar2(20)	Obbligatorio che sia valorizzato in fase di IMPORT	Codice UNIVOCO di identificazione della prescrizione
ASST	varchar2(6)		Fisso
DISTRETTO	varchar2(6)		Codici identificativi dei distretti
CODICE_FISCALE	varchar2(16)		
TESSERA_SANITARIA	varchar2(20)		
DATA_PRESCRIZIONE	varchar2(8)		Formato AAAAMMGG
COGNOME	varchar2(100)		
NOME	varchar2(100)		
DATA_NASCITA	varchar2(8)		Formato AAAAMMGG
SESSO	varchar2(1)	F, M	
CODICE_ISTAT RESIDENZA	varchar2(6)		Codice Istat del Comune Residenza
COMUNE RESIDENZA	varchar2(70)		
INDIRIZZO RESIDENZA	varchar2(100)		Può comprendere il numero civico
CAP RESIDENZA	varchar2(5)		
PROVINCIA RESIDENZA	varchar2(2)		
ISTAT DOMICILIO	varchar2(6)		Codice Istat del Comune Domicilio
COMUNE DOMICILIO	varchar2(70)		
INDIRIZZO DOMICILIO	varchar2(100)		Può comprendere il numero civico
CAP DOMICILIO	varchar2(5)		
PROVINCIA DOMICILIO	varchar2(2)		
TELEFONO1	varchar2(100)		
TELEFONO2	varchar2(100)		
TIPO RECORD	Varchar2(1)	I = Valido, primo inserimento N = Annullamento Obbligatorio che sia valorizzato in fase di	



		IMPORT	
DATA_RICHIESTA_RITIRO	varchar2(8)		Formato AAAAMMGG
TIPO FORNITURA	VARCHAR2(50)		
NR. PRG. RIGA	NUMERICO(2)	1-N	Progressivo per Assistito/Prescrizione/Presidio
CD. ISO	VARCHAR2(30)		
DS. PRESIDIO	VARCHAR2(100)		
QUANTITA	NUMERICO(10)		
CARATT. PRESIDIO	VARCHAR2(500)		



CAMPO	TIPO	VALORI	NOTE
ID_PRESIDIO	NUMERICO(20)	Obbligatorio che sia valorizzato in fase di IMPORT	Codice Interno Presidio
NOTE	VARCHAR(500)		
DATA_RITIRO	VARCHAR2(8)	Obbligatorio valorizzarlo in fase di IMPORT	Formato AAAAMMGG
NUM INVENTARIO	VARCHAR2(20)	Valorizzar e in IMPORT	
NUM ORDINE	VARCHAR2(30)	Valorizzar e in IMPORT	

Se la Società ARIA S.p.A., durante la durata del contratto, dovesse definire dei nuovi scenari per la gestione delle attività di Magazzino, come per esempio la possibilità di automatismi per l'invio o lo scarico dei dati verso e da Assist@nt-RL, l'Aggiudicatario sarà tenuto a sviluppare tali nuove integrazioni





### 3. SERVIZI COMPRESI

Il Contraente dovrà garantire, senza costi aggiuntivi:

- ❑ **Assistenza a regime:** un'assistenza informatica efficace, efficiente ed immediata sia tramite via telematica sia attraverso la presenza di personale qualificato, qualora le esigenze lo richiedano;
- ❑ **Recupero dell'archivio Storico:** la completa importazione dei dati esistenti (archivio storico);
- ❑ **Export dati a fine contratto:** l'export di tutto il database per ogni singola ASST/SUPI, in tracciati record comunicati dalla singola ASST, al termine del contratto di questa fornitura.

L'applicativo dovrà consentire, in generale, la gestione delle pratiche con particolare attenzione:

- al rispetto della normativa vigente;
- alla sicurezza delle informazioni;
- alla protezione dei dati;
- alla gestione degli utenti (password, privilegi) con accesso controllato secondo quanto prescritto dalla legge;
- al salvataggio dei dati.

17

### 4. ELABORAZIONI

Il SW dovrà permettere agli utenti dell'applicativo, se il profilo utente lo prevede, di effettuare interrogazioni di tipo statistico finalizzate alla produzione di dati:

- verso l'esterno per la Regione Lombardia, personalizzate sulla base delle richieste di ciascuna ASST/SUPI;
- verso l'interno periodiche, secondo quanto richiesto da ASST/SUPI/DISTRETTI;
- verso l'interno estemporanee.



Tali interrogazioni dovranno essere esportabili in formato excel o analogo formato, convenuti con ASST precedente.

## 5. TEMPI DI AVVIO E COLLAUDO

Per quanto concerne la fase di pianificazione, il Contraente deve allegare al capitolato undettagliato Diagramma di Gantt in cui descrivere le attività necessarie all'avvio del sistema, specificando i soggetti attuatori di ciascuna attività (Contraente, ASST/SUPI/DISTRETTI, terzi soggetti e loro profilo professionale).

Nella stesura del Diagramma di Gantt il Contraente deve prefiggersi, come obiettivo tassativo, il collaudo del software nell'interezza delle sue funzioni entro 3 mesi dall'aggiudicazione e comunque condiviso con l'ASST.

Si precisa che nel collaudo è compreso sia il test di verifica delle funzionalità applicative che la verifica della correttezza dei dati storici importati nel nuovo data base centralizzato.

In particolare nella pianificazione occorre definire:

- gli incontri con i referenti di ciascuna ASST/SUPI per l'analisi di dettaglio delle funzionalità applicative e la raccolta dei dati;
- i tempi per la realizzazione del software;
- il tempo di recupero dei dati storici (analisi, conversione, test);
- gli incontri di formazione dei diversi profili professionali (amministrativi e sanitari);
- l'avviamento del software;
- il collaudo.

È fatto espresso obbligo per il Contraente di realizzare, rendere disponibile e operativa, prima dell'avvio della fase esecutiva del contratto, una funzione all'interno del SW applicativo fornito, che permetta all'ASST di esportare liberamente e autonomamente l'archivio integrale dei dati caricati all'interno del nuovo sistema.



## 6. LICENZE

L'applicativo dovrà essere libero da vincoli di licenza e l'utilizzo dovrà essere indipendente dal numero di operatori. Ogni onere inerente le licenze software è a carico del Contraente.

## 7. MANUTENZIONE SOFTWARE

Il Contraente dovrà garantire la manutenzione ordinaria del software per tutta la durata del contratto presso ciascuna ASST (e comunque per tutta la durata dell'appalto). L'attività di manutenzione ordinaria deve essere compresa nel canone annuale oggetto della presente fornitura.

Tale attività di manutenzione deve comprendere le prestazioni così denominate e descritte:

- Garanzia

Il Contraente garantirà l'ASST, contro vizi e/o difetti del software manifestatisi successivamente alla data di installazione. Le modalità di erogazione del servizio di assistenza in garanzia saranno le medesime richieste per il servizio di assistenza e manutenzione di cui al presente capitolato tecnico.

- Assistenza ordinaria

Il Contraente dovrà assicurare l'intervento tempestivo, senza alcun onere aggiuntivo rispetto ai costi esposti nell'offerta alle voci di costo che includono gli oneri di gestione del Sistema Informativo, a seguito di segnalazioni di malfunzionamenti (a mezzo e-mail), assicurando l'inizio dei lavori per l'eliminazione del problema entro 24 ore dalla segnalazione.

Le sospensioni dell'uso dei programmi in conseguenza di errori e di difetti sono annotate a cura dell'ASST al fine di porre in evidenza ora e giorno della segnalazione e del ripristino dei programmi dopo l'intervento.

Nella manutenzione ordinaria si intendono compresi gli adeguamenti a nuove disposizioni normative regionali e/o nazionali, anche in forma di regolamenti, circolari, direttive, note esplicative.

- Assistenza straordinaria

Il Contraente dovrà assicurare la propria disponibilità a tutti gli adeguamenti del software già installato e collaudato, derivanti da qualsiasi esigenza dell'ASST/SUPI. Tali adeguamenti saranno



compresi nel canone mensile omnicomprensivo. Al Contraente potranno essere richieste e concordate eventuali altre prestazioni quali fornitura di materiali accessori, consulenze tecniche, ispezioni specifiche ecc., sempre comprese nel canone mensile omnicomprensivo.

## **8. RECUPERO STORICO**

Deve essere prevista l'importazione di tutti i dati storici attualmente presenti negli archivi informatici in uso del precedente aggiudicatario per quanto riguarda tutte le informazioni e funzioni del software, esclusi dati protetti da privativa industriale.

## **9. FORMAZIONE**

Con la fornitura del SW, il Contraente dovrà assicurare la formazione degli operatori per ciascuna ASST/SUPI. Il Contraente potrà proporre i tempi e modalità ritenuti idonei per la formazione e l'addestramento del personale e dovrà indicare il numero di giornate preventivate e il programma dettagliato da concordare con ciascuna ASST/SUPI per gli incontri formativi da effettuarsi presso le sedi delle singole ASST/SUPI.

## **10. DOCUMENTAZIONE**

Tutti i manuali, sia tecnici che operativi, che serviranno al corretto uso del SW, in tutti i suoi aspetti, articolazioni e componenti dovranno essere consegnati in formato elettronico a ciascuna ASST/SUPI.

## **11. FUNZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE DEL SISTEMA**

Deve essere prevista una funzione di amministratore del sistema con livello abilitativo tale da poter gestire, a livello centrale, qualsiasi dato dell'ASST di appartenenza trattato da ciascun utente abilitato, produrre tutti i report richiesti e gestire gli archivi di base.

Ad almeno un utente di ciascuna ASST/SUPI dovrà essere assegnato il profilo di Amministratore del sistema.