

ALLEGATO 2

SISTEMA LOGISTICA INTEGRATO

Descrizione dei flussi di dati informatizzati

Il sistema integrato della logistica è basato su uno scambio costante di dati tra i sistemi informatici della ASL e dell'operatore di logistica. La necessità principale è quella di mantenere allineate le strutture dei dati dei vari sistemi informativi, in particolare per quanto riguarda le anagrafiche degli articoli.

Il progetto prevede l'integrazione fra tre diversi software:

- Il software **MagRep** di gestione dei magazzini di reparto;
- Il software **MAG_400** e il software **ODOO** di gestione dell'Ufficio Approvvigionamenti & Logistica;
- Il software dell'operatore di logistica.

I primi tre software sono quelli operanti nella ASL e sono attualmente integrati con il software di gestione dell'operatore di logistica.

Il software **MagRep** è il cuore dell'intero sistema, poiché oltre le proprie funzioni gestionali, cioè la gestione dei magazzini di reparto, svolge anche la funzione di collegamento con gli altri software coinvolti nel processo.

I punti di contatto automatizzato tra i vari sistemi informatici sono tre:

1. Anagrafica degli articoli;
2. Ordini di reintegro dei magazzini di reparto;
3. DDT emessi dall'operatore di logistica.

1 - Anagrafica Articoli

L'anagrafica articoli è gestita dall'applicativo **MAG_400** che svolge tutte le funzioni di gestione dell'Unità Operativa e-Procurement, anche quelle che non coinvolgono il progetto di logistica.

Ogni volta che viene effettuata una variazione ad una qualunque delle informazioni di un articolo gestito dal programma **MagRep**, tale variazione viene registrata in apposita area e trasferita al programma **MagRep** stesso tramite elaborazione automatizzata (schedata in fase notturna, non presidiata). Allo stesso modo vengono inviate al programma **MagRep** anche le informazioni relative ad eventuali nuovi articoli inseriti nel processo della logistica.

Il programma **MagRep** processa tali informazioni per eseguire i propri aggiornamenti interni e ne invia copia, nel formato stabilito, al server dove risiede il software di gestione dell'operatore di logistica.

2. Ordini di Reintegro

Il depositario dell'armadietto di reparto, esegue giornalmente lo scarico dei prodotti consumati.

Con la frequenza stabilita (attualmente due volte la settimana) viene emesso un ordine di reintegro, compilato automaticamente dal programma **Magrep** e confermato o variato dal gestore dell'armadietto.

Le richieste di reintegro vengono confermate dal farmacista (o dall'economista, a seconda della natura dei prodotti contenuti) ed inviate al server dell'operatore di logistica.

3. DDT

La consegna reale dei prodotti, effettuata da parte dell'operatore di logistica, viene accompagnata con la compilazione di un DDT cartaceo, che accompagna la merce. Copia di tale documento viene inoltre inviata in modo informatico dal software dell'operatore di logistica e depositata sul proprio server, a disposizione del software **MagRep**.

Al ricevimento della merce, il depositario dell'armadietto di reparto esegue un controllo formale sulla natura e qualità della merce ricevuta, controlla quindi anche la corrispondenza con il DDT cartaceo, e tramite apposita funzione del software **MagRep**, esegue il carico del proprio magazzino (o armadietto).

L'esecuzione di tale attività provoca anche l'invio di tale movimentazione al software **MAG_400** che elabora i movimenti pervenuti, generando gli scarichi del magazzino di Logistica (che quindi è gestito su due diversi sistemi informatici, in maniera speculare).

Approvvigionamenti

La funzione di controllo delle scorte è svolta dall'operatore di logistica.

Le richieste di approvvigionamento devono essere inoltrate dall'operatore di logistica stesso all'Unità Operativa Farmacia o E-Procurement a seconda se trattasi di beni sanitari o non sanitari. Tale attività viene svolta utilizzando un apposito collegamento al software **ODOO** o **MAG_400**, tramite il quale l'operatore di logistica immette le proposte d'ordine. L'Unità Operativa Approvvigionamenti & Logistica, su tale segnalazione, emetterà gli ordini di acquisto.

Al ricevimento della merce, questa volta tramite il collegamento al software **MAG_400**, l'operatore di logistica effettuerà il carico della merce a magazzino.

Tracciato articoli

Nome Campo	Descrizione	Tipo	Lung.	Dec.	
ADCODI	Codice Articolo	Char	15		
ADDES1	Descrizione Articolo 1	Char	40		
ADDES2	Descrizione Articolo 2	Char	40		
ADUMIS	Unità di Misura	Char	3		
ADQCON	Quantità per confezione	Decimal	7	0	
ADCGRU	Gruppo Merceologico	Char	7		
ADCTER	Gruppo ATC	Char	7		
ADFORD	Flag Articolo Ordinabile	Char	1		
ADFREP	Flag Articolo Richiedibile	Char	1		
ADCFOR	Codice Fornitore	Char	6		
ADFNOM	Descrizione Fornitore	Char	40		
ADQTFMI	Minimo Ordinabile	Decimal	11	2	
ADPRZS	Prezzo Standard	Decimal	11	5	
ADDTCR	Data Inserimento Anagrafica	Char	8		AAAAMMGG
ADDTVR	Data Variazione Anagrafica	Char	8		AAAAMMGG
ADDTID	Data Invio Anagrafica	Char	8		AAAAMMGG
ADFLGV	Flag Variazione Record	Char	1		
ADCPRO	Codice Produttore	Char	6		
ADPNOM	Descrizione Produttore	Char	40		
ADCARF	Cd Articolo del Fornitore	Char	20		
ADTPDI	Tipo Distribuzione	Char	1		
ADGLOT	Flag Gestione a Lotti	Char	1		
ADTPAP	Tipo Approvvigionamento	Char	2		
ADCDSO	Cd Articolo sostitutivo	Char	15		
ADDTSO	Data Sostituzione	Char	8		AAAAMMGG
ADANNU	Flag Annullamento	Char	1		

Tracciato DDT

TABELLA Testata DDT				
Nome Campo	Descrizione	Formato	Valore	Obblig.
HDDTID	ID progressivo	Integer	NOT NULL	
Canale	Canale di comunicazione	Char(10)	NOT NULL	
IdDdt	Id documento (legame Testata/Righe)	Integer		
CommittenteDdt	Committente	Char(10)		SI
NumeroDdt	Numero documento	Char(10)		SI
DataDdt	Data documento	Datetime		SI
Causale	Causale	Char(6)		SI
DataPartenza	Data/Ora partenza	Datetime		SI
Nota	Nota Descrittiva	Char(100)		

TipoDdt	Tipo DDT	Char(2)		
Ricevente	Ricevente Merce	Char(10)		
Destinatario	Destinazione fisica merce	Char(10)		
NumeroColli	Numero Colli	Integer		
Ordine	Ordine di Riferimento	Char(10)		SI
TABELLA Righe DDT				
Nome Campo	Descrizione	Formato	Valore	Obblig.
HDRTID	ID progressivo	Integer	NOT NULL	
Canale	Canale di comunicazione	Char(10)	NOT NULL	SI
IdDdt	Id documento (legame Testata/Righe)	Integer		SI
CommittenteArticolo	committente articolo	Char(10)		SI
Articolo	codice articolo	Char(15)		SI
Estensione	estensione	Char(10)		
Lotto	Lotto	Char(10)		
Commessa	commessa	Char(10)		
DataScadenza	data scadenza	Datetime		
Quantia	Quantità	Decima(11,3)		
TABELLA Inevasi				
Nome Campo	Descrizione	Formato	Valore	Obblig.
NrRich	Numero Richiesta	Integer	NOT NULL	SI
Articolo	codice articolo	Char(15)		SI
Cdnosped	Codice Non Spedizione	Char(2)		
Motivo	Motivo non Spedizione	Char(50)		
DtDispo	Prevista Disponibilità	Datetime		

Tracciato Ordini

TABELLA Testata ordini						
Nome Campo	Descrizione	Formato	Valore	Obblig.		
HOTRID	ID progressivo	Integer	NOT NULL			
HOTRSTAT	stato record da host	Char(1)	NOT NULL		blank=Attivo	S=Sospeso
HOTRTODO	comando da host	Char(1)			C=Cancella	blank=Agg.to /Inserim
Canale	Canale di comunicazione	Char(10)	NOT NULL			
CommittenteOrdine	committente ordine	Char(10)		SI		
HOTRNORD	numero ordine	Char(10)		SI		
HOTRTIPO	tipo ordine	Char(2)		SI		
HOTRVETT	codice vettore	Char(10)				
HOTRGOPE	gruppo operatori a cui è destinato l'ordine	Char(2)				
HOTRCAUS	causale	Char(6)				
HOTRURGE	urgenza	Char(1)		SI		
HOTRPRIO	priorita ordine (99max - 0min)	Smallint				

HOTRVDES	vano di destinazione dello ordine	Char(7)				
HOTRNOCL	riferimento a ordine cliente su host	Char(10)				
HOTRDORD	data ordine	Datetime		SI		
HOTRDCON	data consegna	Datetime				
HOTRDEST	codice destinatario	Char(10)		SI		
HOTRDRGS	ragione sociale destinatario	Char(50)		SI		
HOTRDIND	indirizzo destinatario	Char(50)		SI		
HOTRDCAP	CAP destinatario	Char(5)		SI		
HOTRDCIT	citta destinatario	Char(50)		SI		
HOTRDPRO	provincia destinatario	Char(2)		SI		
HOTRDNAZ	nazione destinatario	Char(6)		SI		
HOTRDPIV	partita IVA/codice fiscale	Char(16)		SI		
HOTRVRGS	ragione sociale vettore	Char(50)				
HOTRVIND	indirizzo vettore (associato ordine)	Char(50)				
HOTRVCAP	CAP vettore (associato ordine)	Char(5)				
HOTRVCIT	citta vettore (associato ordine)	Char(50)				
HOTRVPRO	provincia vettore (associato ordine)	Char(2)				
TABELLA Righe Ordini						
Nome Campo	Descrizione	Formato	Valore	Obblig		
HORRID	ID progressivo	Integer	NOT NULL			
HORRTODO	comando da host	Char(1)			C=Cancello	blank=Agg.to /Inserim
Canale	Canale di comunicazione	Char(10)	NOT NULL	SI		
CommittenteOrdine	committente ordine	Char(10)		SI		
HORRNORD	numero ordine	Char(10)		SI		
HORRNRI	numero riga ordine	Smallint		SI		
HORRTIPO	tipologia riga ordine	Char(2)				
CommittenteArticolo	committente articolo	Char(1)				
HORRARTI	codice articolo	Char(10)		SI		
HORRCFIL	estensione	Char(10)				
HORRLOTT	lotto	Char(10)				
HORRCOMM	commessa	Char(10)				
HORRDSCD	data scadenza	Datetime				
HORRQIDE	q.ta minima ideale da prelevare	Decima(11,3)				
HORRQRIC	q.ta richiesta da ordine B20	Decima(11,3)		SI		
HORRELAB	sequenza di elaborazione riga ordine	Char(80)				
Sagoma	codice sagoma da realizzare	Integer				
Pallet	codice pallet (della sagoma) da realizzare	Integer				
Strato	progressivo strato allo interno del pallet	Integer				

Politiche di sicurezza informatica

Premessa

Lo svolgimento del servizio oggetto della presente gara, implica la connessione tra le reti aziendali e quelle dell'operatore di logistica, la condivisione di una serie di archivi (e comunque di varie informazioni gestite in modo informatizzato), le integrazioni tra i vari software (sia quelli in uso presso l'Azienda che quelli utilizzati dall'operatore di logistica), rendendo pertanto necessario definire alcune regole.

Il presente capitolo descrive gli obblighi dell'Operatore Logistico relativamente alla sicurezza dell'architettura del sistema informatico utilizzato per l'erogazione del servizio.

Sicurezza dell'architettura del sistema informatico

Il sistema informatico, nelle sue componenti hardware e software, dovrà essere realizzato in modo da garantire:

- **la riservatezza dei dati:** ridurre il rischio che entità non autorizzate accedano alle informazioni;
- **l'integrità dei dati:** ridurre il rischio che possano avvenire cancellazioni, modifiche o perdite dell'informazione per interventi esterni o per inadeguata funzionalità delle componenti hardware o software;
- **la disponibilità dei dati:** ridurre il rischio che entità autorizzate possano avere impedimenti nell'accesso alle informazioni al seguito di attacchi o del verificarsi di malfunzionamenti.

Dichiarazione delle misure minime

Devono essere dichiarate le misure minime che l'Operatore Logistico attuerà per garantire i tre punti sopra citati.

Le misure di sicurezza che l'Operatore Logistico attuerà sulle proprie stazioni di lavoro dovranno essere coerenti con la politica di security dell'Azienda, secondo quanto previsto nel documento programmatico sulla sicurezza redatto da questa Azienda, che verrà consegnato esclusivamente all'Appaltatore Aggiudicatario, ed in particolare per quanto descritto al successivo paragrafo.

Politica di sicurezza per il software

Gli applicativi software utilizzati dovranno rispettare le misure minime di sicurezza previste dal D.P.R. 28 luglio 1999 n. 318/99.

In particolare si richiede la disponibilità delle seguenti funzioni:

- Disattivazione automatica del codice identificativo personale in caso di mancato utilizzo per un periodo superiore a 3 mesi.

- Obbligo automatico da parte dell'utente, alla modifica della password del codice identificativo personale di accesso all'applicativo alla scadenza di un periodo di tempo non superiore a 90 giorni.
- Comunicazione dell'avvenuta modifica della password del codice identificativo personale di accesso al gestore delle password dell'Operatore Logistico.
- Impossibilità di utilizzo dell'applicativo con un medesimo codice identificativo personale per accedere contemporaneamente alla stessa applicazione da diverse stazioni di lavoro.

Politica di sicurezza per le stazioni di lavoro

Introduzione: le reti aziendali

Le reti aziendali sono protette da accessi indesiderati provenienti da Internet tramite opportuni filtri e protezioni, realizzati ed aggiornati continuamente dal personale incaricato.

Lo scopo di tali protezioni è di impedire accessi indesiderati alla rete Aziendale, danneggiamento o fuoriuscita di informazioni riservate, propagazione di virus. Tutte le stazioni collegate alle reti aziendali possono comunicare tra di loro. Le comunicazioni verso Internet o altre reti sono invece inibite, fatta eccezione solo per alcuni canali limitati e controllati:

è possibile abilitare alcune stazioni di lavoro allo scambio di messaggi e-mail con Internet; tutti i messaggi in transito sui server aziendali vengono comunque analizzati da parte di un software **antivirus** costantemente aggiornato, e non vengono recapitati nel caso sia rilevata la presenza di virus noti;

è inoltre possibile abilitare alcune stazioni di lavoro alla navigazione in Internet; per navigazione si intendono solo le attività di esplorazione dei server www presenti in Internet, mentre non vengono abilitati tutti gli altri servizi tipici del mondo Internet (chat, video-conferenze, news-group, ...).

un sistema di **firewall**, in ogni caso, impedisce *qualsiasi* accesso non autorizzato alla rete da parte di stazioni di lavoro collocate al di fuori della rete aziendale stessa. Tutti i dati circolanti sulla rete aziendale sono perciò protetti, non leggibili e non modificabili da parte di computer collocati al di fuori della rete stessa.

Le reti dell'Operatore Logistico (Stazioni afferenti alla rete dell'Operatore Logistico - abilitazioni relativamente a collegamenti e-mail, internet e intranet)

Le stazioni di lavoro utilizzate dall'Operatore Logistico devono, preferibilmente, essere riservate al solo impiego tramite rete interna, tale da consentire l'utilizzo di applicazioni intranet disponibili sui web server locali; possono essere utilizzate caselle di posta elettronica interne, non abilitate alla spedizione o alla ricezione diretta via Internet.

Eventuali connessioni ad Internet delle postazioni di lavoro, che l'Operatore Logistico intende utilizzare, devono essere realizzate in maniera conforme alla struttura delle reti aziendali sopra descritta.

Obblighi dei Fornitori delle procedure applicative

Tutti i fornitori delle procedure applicative in uso presso l'operatore di logistica (che eseguiranno anche la manutenzione correttiva ed evolutiva) dovranno compilare il modulo allegato A e fare propria la dichiarazione allegato B.

ALLEGATO A

MANUTENZIONE, OBBLIGHI DI RISERVATEZZA, SEGRETEZZA E SICUREZZA

Procedura in manutenzione: < **Nome della procedura informatica** >

La

Ditta

SI OBBLIGA A:

mantenere la più assoluta riservatezza e segretezza sulle informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'attività. Per informazioni si intendono sia le informazioni necessarie per la manutenzione dei sistemi, sia i dati che vengono trattati durante la manutenzione dei sistemi.

Accedere ai dati strettamente necessari all'espletamento dell'attività di cui è stata richiesta l'esecuzione.

Ovvero a espletare l'attività nel pieno rispetto della legge 675/96 ("Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali") e successive modificazioni e integrazioni;

non divulgare le informazioni di cui al punto 1;

accedere a sistemi e dati per i soli scopi ed alle condizioni definiti dal contratto di manutenzione;

non utilizzare meccanismi che impediscano, a personale incaricato del Committente, la determinazione delle attività effettuate;

nominare il proprio responsabile dei trattamenti effettuati a scopo di manutenzione;

garantire che i propri incaricati - che effettuano trattamenti a scopo di manutenzione - operino nel pieno rispetto dei punti 1, 2 e 3, ovvero nel pieno rispetto della legge 675/96 ("Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali") e successive modificazioni e integrazioni.

Responsabile (della Ditta) dei trattamenti effettuati a scopo di manutenzione

COGNOME e NOME

FIRMA

(Da compilare da parte della Ditta)

La Ditta (timbro e firma)

Data:

ALLEGATO B

RESPONSABILITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La *(nome dell'impresa o della società)*...è responsabile del trattamento dei dati personali effettuato nell'esecuzione delle prestazioni di manutenzione e assistenza oggetto del presente contratto.

Il trattamento dei dati dovrà limitarsi alle operazioni strettamente necessarie per l'esecuzione del contratto.

In particolare, il trattamento dei dati sanitari dovrà limitarsi allo studio e alle prove di funzionamento del software e dello hardware oggetto di manutenzione

La *(nome dell'impresa o della società)*...non potrà comunicare ad altri soggetti i dati personali di cui venga a conoscenza né utilizzarli autonomamente. I dati saranno trattati, all'interno di *(nome dell'impresa o della società)*..., soltanto dai soggetti che dovranno utilizzarli per l'esecuzione delle prestazioni di manutenzione e assistenza oggetto del presente contratto. La *(nome dell'impresa o della società)*...dovrà nominare i suddetti soggetti incaricati del trattamento.

La *(nome dell'impresa o della società)*...dovrà adottare quantomeno le misure minime di sicurezza dettate dal d.p.r. 28 luglio 1999, n. 318 e fornire una dichiarazione scritta di avere adottato tali misure. Inoltre, dovrà predisporre più elevate misure di sicurezza organizzative e tecniche, volte ad evitare l'accesso non autorizzato ai dati di titolarità delle Aziende Sanitarie, il trattamento non conforme alle finalità concordate o l'alterazione dei dati personali e a non cagionare pericoli al database e in generale al sistema informatico delle Aziende Sanitarie nell'accesso remoto. Ogni ragionevole accorgimento tecnico idoneo a limitare i rischi nell'interconnessione al sistema informatico delle Aziende Sanitarie dovrà altresì essere adottato. Il personale dipendente o i collaboratori che saranno incaricati di svolgere le prestazioni oggetto del presente contratto dovranno assicurare la massima serietà e affidabilità.

La *(nome dell'impresa o della società)*...fornirà delle Aziende Sanitarie una descrizione delle misure adottate per ottemperare a quanto sopra richiesto e l'elenco nominativo dei soggetti che dovranno trattare i dati per l'esecuzione delle prestazioni di manutenzione e assistenza oggetto del presente contratto, incaricati del trattamento.