

Allegato Tecnico

Servizio di rilevazione e monitoraggio dei consumi della farmaceutica territoriale

Sommario

Nota di lettura	2
Descrizione del servizio di rilevazione e monitoraggio dei consumi della farmaceutica territoriale	2
Fonti dati di riferimento per il Servizio Base	3
Reportistica di riferimento per il Servizio Base	4
Servizio Spettanze di pagamento della Convenzionata e della Distribuzione Per Conto	5
Liquidazione Assistenza Integrativa	6
Servizio reportistica statistica, di appropriatezza e DPC	6
Servizio di reportistica per MMG/PLS	7
Portale reportistica	7
Aspetti specifici di sicurezza e privacy previsti dal GDPR	7
APPENDICE	8
Il Centro Servizi Minerbio	8
Il gruppo di lavoro Farmaceutica	8
Certificazione	9
Infrastruttura tecnologica	9
Servizio Base: ulteriori dettagli descrittivi del flusso di lavoro	10
Servizio Spettanze di pagamento: reportistica di dettaglio	13
Servizio reportistica statistica, di appropriatezza e DPC: reportistica di dettaglio	16

release: 100

data: 25/03/2019

redazione documento: Patrizia Montanari

verifica documento: Giuseppe Sberlati

approvazione documento: Gianluca Mazzini

Nota di lettura

Lepida ScpA si riserva la facoltà di poter intervenire sulle misure tecniche e organizzative descritte nel presente documento, al fine di rendere il servizio conforme alle successive indicazioni normative che dovessero subentrare in argomento. Si riserva inoltre di intervenire per la correzione di meri errori materiali o refusi.

1. Descrizione del servizio di rilevazione e monitoraggio dei consumi della farmaceutica territoriale

Il servizio di rilevazione consumi farmaceutici, ha l'obiettivo di fornire gli elementi per il controllo della spesa farmaceutica e per comunicare il relativo flusso ai servizi regionali competenti.

Il servizio base è composto dalle seguenti attività:

A. Presa in carico

E' il ritiro, previo appuntamento, presso le sedi Asl specificate, delle distinte contabili e dei pacchi di ricette di ogni singola farmacia, il materiale deve essere suddiviso tra registri in un lotto dedicato e ricette rosse ed eventuali dema declassate in altro lotto dedicato. Trasferimento presso il Centro Servizi di Minerbio e relativo controllo dei colli ritirati (fra il 10 e il 15 del mese).

B. Lavorazione per le due componenti di ricette

Digitalizzazione delle ricette farmaceutiche e degli allegati.

Completamento e controllo del flusso dema

C. Unificazione dei dati provenienti dai due flussi di lavorazione e relativi controlli finali.

D. Elaborazione flussi informativi secondo i tracciati richiesti per Regione (AFT, FED).

E. Realizzazione reportistica base per le seguenti attività

- Controlli tecnici con estrazione fisica degli originali nel caso di anomalie su ricette rosse o ricette dematerializzate;
- Controlli contabili con evidenza di addebiti/accrediti, separata fra Farmaceutica Convenzionata e Distribuzione per Conto.

release: 100

data: 25/03/2019

redazione documento: Patrizia Montanari

verifica documento: Giuseppe Sberlati

approvazione documento: Gianluca Mazzini

- Controlli Stranieri STP e UE relativa estrazione fisica ricette
- Controlli vari su deceduti, farmaci di fascia C, ossigeno gassoso e liquido, stupefacenti.
- F. Fornitura sistema di visualizzazione e ricerca dati e immagini.
- G. Obliterazione e annullamento delle fustelle dei farmaci (per tutte le tipologie di ricette).
- H. Confezionamento delle ricette per lo stoccaggio, suddivise per tipo distribuzione (SSN, DPC).

Restituzione ricette elaborate separate tra ricette rosse e registri ricette dema.

Fonti dati di riferimento per il Servizio Base

Per l'erogazione del servizio in oggetto si riporta di seguito l'elenco delle fonti dati di riferimento

Contributo	Descrizione	Fonte	Tipologia servizio
Assistiti	Anagrafica Regionale degli Assistiti	ARA (RER)	Base
Esenzioni	Esenzioni presenti in Anagrafica Regionale degli Assistiti	ARA (RER)	Base
Autorizzazioni di non sostituibilità	Autorizzazioni di non sostituibilità di farmaci DPC rilasciate dalle Aziende (mediante adozione di tracciato unico)	Aziende	Base
DDD	Defined Daily Dose (Dose definita giornaliera)	RER	Base
Dichiarato	Calcolo da parte dei tariffatori del prezzo della ricetta	Sogei	Base
Erogato dema	Erogato ricette dematerializzate presente in SAR	Aziende	Base
Farmaci	Elenco dei farmaci con corrispettivo ATC, attributi su lista di trasparenza, DPC, prezzo, ecc...	Farmadati	Base
Farmacie	Anagrafica delle farmacie	Aziende / GAAC	Base

release: 100

data: 25/03/2019

redazione documento: Patrizia Montanari

verifica documento: Giuseppe Sberlati

approvazione documento: Gianluca Mazzini

Farmaci mancanti in DPC	Elenco delle ricette contenenti prodotti DPC mancanti in magazzino per i quali è stata quindi rilasciata autorizzazione alla vendita in convenzionata (mediante adozione di tracciato unico)	Aziende	Base
Medici	Anagrafica Regionale Medici Prescrittori, comprensivo del codice medico e tipo specializzazione	ARMP (RER)	Base
Medici: distretti, gruppi, nuclei e associazioni	Informazioni per MMG e PLS su Distretto, NCP, Gruppo e Associazione	CEDO (RER)	Base
Prezzi DPC	Listino con i prezzi per farmaci in DPC (mediante adozione di tracciato unico)	Aziende	Base
Ricettari	Fonte informativa necessaria per l'associazione della spesa al medico prescrittore, mediante associazione della ricetta al codice specializzazione effettivo con cui la stessa è stata erogata	ARMP (RER)	Base
Tcomnos	Anagrafica dei comuni	RER	Base

Reportistica di riferimento per il Servizio Base

Per l'erogazione del servizio in oggetto si riporta, di seguito, l'elenco della reportistica

release: 100

data: 25/03/2019

redazione documento: Patrizia Montanari

verifica documento: Giuseppe Sberlati

approvazione documento: Gianluca Mazzini

Tipologia Report	Denominazione	Descrizione	Periodicità	Formato
REPORT CONTABILI	DISTINTA RIEPILOGATIVA SSN	Confronto tra dichiarato farmacia ed effettivo calcolato con evidenza, per ogni singola farmacia, delle differenze contabili in addebito e accreditato da effettuare.	mensile	PDF
	DISTINTA RIEPILOGATIVA DPC	Confronto tra dichiarato farmacia ed effettivo calcolato con evidenza, per ogni singola farmacia, delle differenze contabili in addebito e accreditato da effettuare.	mensile	PDF
	DISTINTA CONTABILE MAZZETTE ROSSE E DEMA	Confronto a livello di mazzetta tra dichiarato farmacia ed effettivo calcolato con evidenza, per ogni singola farmacia, delle differenze contabili in addebito e accreditato da effettuare.	mensile	PDF
	VERIFICA CONTABILE RICETTA (CON E SENZA IMMAGINI)	Confronto a livello di singola ricetta tra dichiarato farmacia (ricavato da dato presente in SOGEI) ed effettivo calcolato con evidenza, per ogni singola farmacia, delle differenze contabili in addebito e accreditato da effettuare.	mensile	PDF
REPORT TECNICI	CT 1 GEN - IRREGOLARITA' PER COMMISSIONE	Riporta per ogni farmacia le ricette che presentano errore tecnico. Possibilità di filtrare per tipo distribuzione (SSN o DPC), Tipologia farmacia (privata/pubblica). Possibilità di elaborazione plurimensile	mensile / plurimensile	XLS con link all'immagine
	CT 2 - RICETTE CON ADEBITO DIRETTO	Riporta per ogni farmacia le ricette che presentano errore tecnico che produce addebito contabile.	mensile	PDF
REPORT STRANIERI STP	CT4 - RICETTE STP	Riporta tutte le ricette di cui alla tipologia del paziente STP	mensile	PDF + XLS con link all'immagine
REPORT STRANIERI UE / CEE	CT3 - RICETTE CEE	Riporta tutte le ricette di cui alla tipologia del paziente CEE	mensile	PDF + XLS con link all'immagine
	CT10 - MONITORAGGIO RICETTE CEE	Riporta tutte le ricette di cui alla tipologia del paziente CEE	mensile	PDF con link all'immagine
REPORTISTICA DI BASE VARIA	REPORT RICETTA CON FARMACI FASCIA C	Riporta tutte le ricette contenente farmaci di fascia C	mensile	XLS con link all'immagine
	REPORT OSSIGENO	Riporta tutte le ricette con prescrizione di ossigeno	mensile	XLS con link all'immagine
	REPORT DECEDUTI	Riporta tutte le ricette intestate a pazienti deceduti	mensile / plurimensile	XLS con link all'immagine
	REPORT STUPEFACENTI	Riporta tutte le ricette con prescrizione di stupefacenti	mensile	XLS con link all'immagine
	REPORT CANNABIS	Riporta tutte le ricette con prescrizione di Cannabis	mensile	<u>nuovo da definire</u>

2. Servizio Spettanze di pagamento della Convenzionata e della Distribuzione Per Conto

Il servizio di Spettanze di pagamento è costituito dalle seguenti attività:

- Registrazione e verifica dei dati delle distinte contabili riepilogative (DCR) prodotte dalle farmacie, relativi al mese di competenza e, laddove l'informazione è integrata nella DCR, di quelli pertinenti la liquidazione delle competenze delle prestazioni di Assistenza Protesica ed Integrativa erogate tramite le farmacie convenzionate, gestione degli archivi relativi (anagrafiche farmacie, pagamenti, acconti, ecc...)
- Elaborazione e produzione, nelle tempistiche definite, dei ruoli di pagamento delle farmacie, comprendenti la gestione delle trattenute previdenziali, convenzionali, sindacali e contributi ENPAF per il trattamento delle distinte riepilogative mensili
- Produzione di stampe e files orientati alle esigenze dei vari uffici amministrativi delle Aziende
- Produzione flussi informatici per il pagamento bancario necessari alla liquidazione dei rimborsi alle farmacie convenzionate e a tutti gli adempimenti Aziendali connessi, mediante integrazione con il sistema regionale GAAC (nelle tempistiche di avvio predefinite per ogni Azienda)
- Trasmissione di tutti i contributi in formato elettronico

release: 100

data: 25/03/2019

redazione documento: Patrizia Montanari

verifica documento: Giuseppe Sberlati

approvazione documento: Gianluca Mazzini

Nel corso del tavolo congiunto tra le Aziende Sanitarie, CUP 2000 (oggi Lepida ScpA) e Regione Emilia-Romagna sono stati analizzati tutti i contributi informativi necessari alle Aziende.

- Anche per questo servizio si è proceduto, quindi, con l'individuazione di:
un nucleo BASE del servizio comprendente:
 - L'attivazione del servizio e la predisposizione del sistema per l'Azienda richiedente
 - La registrazione delle DCR non appena il materiale documentale viene ritirata, una volta al mese insieme alle ricette, dall'Azienda (attività proporzionale al numero di farmacie presenti nel territorio aziendale)
 - La produzione di 5 report base
 - Un insieme extra di reportistica differente a seconda della specifica esigenza aziendale.
- Possono venire richieste infatti, dalle Aziende, ulteriori report rispetto al servizio base, se ovviamente ritenuti necessari ai fini aziendali. L'elenco della reportistica fra cui poter scegliere è presente in Appendice. Tale reportistica può, all'occorrenza, essere prodotta per l'Azienda richiedente, fermo restando che il contributo si configura come un servizio aggiuntivo come rappresentato nella Proposta Economica.
- Qualsiasi altra reportistica non presente nell'Allegato Tecnico dovrà essere valutata per la sua eventuale realizzazione.

Liquidazione Assistenza Integrativa

Il servizio di Liquidazione dell'Assistenza Integrativa è costituito dalle seguenti attività:

Registrazione e verifica dei dati delle Distinte Contabili dell'Assistenza Integrativa, prodotte dalle Farmacie, relative al mese di competenza, gestione degli archivi relativi (anagrafiche farmacie ecc.);

Elaborazione e produzione, nelle tempistiche definite, dei report per il pagamento delle farmacie;

Produzione di stampe e files orientati alle esigenze dei vari uffici amministrativi delle Aziende;

Produzione flussi informatici per il pagamento bancario necessari alla liquidazione delle farmacie convenzionate e a tutti gli adempimenti Aziendali connessi;

Trasmissione di tutti i contributi in formato elettronico

3. Servizio reportistica statistica, di appropriatezza e DPC

Il servizio di reportistica statistica, di appropriatezza e Distribuzione Per Conto (DPC) è composto da un insieme di report la cui composizione viene elencata e descritta in appendice.

release: 100

data: 25/03/2019

redazione documento: Patrizia Montanari

verifica documento: Giuseppe Sberlati

approvazione documento: Gianluca Mazzini

4. Servizio di reportistica per MMG/PLS

Nel corso della conduzione del tavolo RER/Aziende, di cui in premessa, è stata indicato da Regione il percorso di definizione dei nuovi strumenti e piattaforme regionali su cui impostare la reportistica di MMG/PLS a livello aziendale (Insider/Proba), unitamente alle nuove regole che, in maniera uniforme e omogenea, verranno adottate da tutte le Ausl della Regione nel calcolo dei principali indicatori di monitoraggio della spesa farmaceutica territoriale.

In considerazione della comunicazione regionale a seguito della condivisione con i direttori dei Dipartimenti delle Cure Primarie delle Aziende Sanitarie di adottare dal mese di gennaio 2019 gli strumenti di reportistica evoluta per gli MMG e PLS sviluppati dalla Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, la Società Lepida ScpA non erogherà all'interno di questa convenzione attività specifiche su tale reportistica, ma si rende disponibile per facilitare e abilitare questo nuovo percorso di ridefinizione degli strumenti.

Eventuali richieste e tipologie di report che possano arricchire il sistema regionale, dovranno essere valutate a parte e pertanto non sono quotate in questo disciplinare.

5. Portale reportistica

Alcune aziende hanno evidenziato la necessità di avere un'alternativa all'area FTP per la condivisione della reportistica, soluzione attualmente in uso da parte delle altre Aziende utilizzatrici del servizio .

La proposta che si avanza è di utilizzare il sistema Regionale attraverso gli strumenti di reportistica dinamica secondo le modalità e le regole che il Servizio informativo aziendale definirà per pubblicare in sezioni dedicate e profilate i contributi prodotti.

6. Aspetti specifici di sicurezza e privacy previsti dal GDPR

Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento, LEPIDA si avvale del supporto esterno della Ditta Record Data s.r.l. con sede legale a Fano (PU), aggiudicataria della procedura aperta indetta dall'Agenzia regionale Intercent-ER per la fornitura di servizi per la raccolta delle ricette di prescrizione farmaceutica e di altro materiale documentale.

In relazione alla sicurezza del trattamento di cui all'art 32 del GDPR e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 28.3 lett.c) del GDPR, la Società ha provveduto ad acquisire dal Fornitore, rispettivamente con note Prot. 387/2018 a firma del Responsabile Area Affari Legali, Societari, Bandi&Appalti di CUP 2000 e Prot. DG 438/2018 a firma del Direttore Generale di CUP 2000, apposita relazione esplicativa recante il dettaglio degli adempimenti e delle misure adottate in ottemperanza alle prescrizioni del GDPR.

release: 100

data: 25/03/2019

redazione documento: Patrizia Montanari

verifica documento: Giuseppe Sberlati

approvazione documento: Gianluca Mazzini

Dalla documentazione prodotta, agli atti, il Fornitore risulta avere consolidato un percorso di analisi ed adeguamento dei propri sistemi informativi e dei processi aziendali al fine di garantire alla Committenza l'applicazione delle prescrizioni del GDPR.

La Società ha, inoltre, provveduto ad aggiornare alla vigente normativa privacy gli atti di nomina – già precedentemente formalizzati ex art. 30 del D.Lgs. 196/2003 – per i dipendenti della Ditta mediante autorizzazione nominativa, ai sensi degli artt. 29 e 4.10 del GDPR, alle attività che possono comportare il trattamento di dati personali e “particolari” ex art. 9.1 del GDPR.

APPENDICE

1. Il Centro Servizi Minerbio

L'attività viene svolta dalla Società presso il proprio Centro Servizi di Minerbio, che si compone delle seguenti unità logistiche:

- Località Ca' de' Fabbri, via dei Ronchi Inferiore 30/d-g-h-i-l-m-n, Minerbio: 4 archivi (6.682 mq), 1 centro scansione (300 mq), uffici (472 mq);
- Via Badini 7/2 Quarto Inferiore: 1 archivio (4.651 mq)

L'attività specifica relativa all'elaborazione dei consumi farmaceutici viene svolta, in particolare, presso la sede di Cà de' Fabbri, sopra menzionata.

Attualmente non viene svolta dalla Società l'attività di custodia delle ricette se non per il tempo strettamente necessario alla loro lavorazione. Tale attività è infatti al momento effettuata solo per documentazione di tipo clinica (Cartelle Cliniche) e amministrativa (come p.e. fascicolo del personale).

Si riportano comunque di seguito le misure di sicurezza adottate a protezione delle aree e dei locali in cui vengono custodite le ricette nonché per la protezione dell'integrità dei dati.

2. Il gruppo di lavoro Farmaceutica

Il gruppo ha una forte competenza sullo svolgimento del servizio specifico, con approfondite conoscenze del settore maturate dagli oltre 10 anni di servizio per i Soci committenti.

Il gruppo di lavoro, all'interno della Divisione Integrazioni Digitali, è supportato dalle Divisioni aziendali “Software e Piattaforme” per tutte le attività inerenti l'analisi, la progettazione, lo sviluppo e le manutenzioni, “Datacenter & Cloud” per le attività inerenti l'esercizio dei server e delle piattaforme in uso, e dall'Area Accounting per gli aspetti inerenti il rapporto con i Soci Committenti.

release: 100

data: 25/03/2019

redazione documento: Patrizia Montanari

verifica documento: Giuseppe Sberlati

approvazione documento: Gianluca Mazzini

Al Centro Servizi afferisce anche il gruppo di lavoro del Centro Scansione della Cartelle Cliniche, che può supportare il gruppo di lavoro della Farmaceutica in momenti di particolare picco di attività e carico, poiché già formato su specifiche attività.

Il gruppo è composto da personale appositamente ed individualmente incaricato al trattamento dei dati sensibili ai sensi dell'art. 30 del D. lgs. 196/2003 (e succ. mod. ed integr.) e di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 "GDPR", a cui sono state fornite specifiche istruzioni ai fini della tutela dell'integrità e della riservatezza dei dati, anche al fine di prevenire accessi non autorizzati ai locali in cui sono custoditi i dati sensibili.

3. Certificazione

Il processo di lavorazione è certificato ISO 9001 2015: "Progettazione ed erogazione del servizio di monitoraggio elettronico della spesa farmaceutica".

4. Infrastruttura tecnologica

Il sistema opera su un'infrastruttura tecnologica in alta affidabilità. Le componenti hardware (server, storage e networking) sono tutte ridondate in modalità no single point of failure e i servizi software gestiti su infrastruttura virtuale. Il software è accessibile in modalità WEB attraverso connettività fornita da Lepida su PAL ridonato. L'accesso può essere indifferentemente configurato sia da rete privata AUSL, sia tramite rete CNER che da Internet. I dati sono memorizzati su database Oracle e le immagini delle ricette su storage scale out. Tutti sistemi sono soggetti a monitoraggio H24 da parte di LEPIDA per garantire la continuità di servizio.

Il servizio è accessibile in modalità HTTPS e tutte le informazioni scambiate tra client e server vengono crittografate. Anche i canali di comunicazione per la trasmissione dati in modalità batch utilizzano protocolli di trasmissione crittografati. In particolare, per la trasmissione mensile delle anagrafiche da parte delle AUSL viene utilizzato un server FTPS messo a disposizione da parte di CUP.

L'infrastruttura si avvale dei tre datacenter Lepida (collocati a Bologna, Ravenna e Parma) e tutti i dati sono replicati giornalmente su almeno due siti distinti con finalità di disaster recovery. I datacenter sono tutti dotati di infrastruttura fisica ad alta affidabilità progettata secondo una logica Tier 3, ovvero con tutte le componenti ridondate (alimentazione elettrica, connettività, condizionamento), in modo da garantire la massima affidabilità ai sistemi. Sono inoltre dotati di impianti di sicurezza a protezione dei rischi di natura fisica (videosorveglianza, controllo accessi, sistema di allarme antintrusione, sistema di allarme antincendio, sistema di estinzione automatica degli incendi).

release: 100

data: 25/03/2019

redazione documento: Patrizia Montanari

verifica documento: Giuseppe Sberlati

approvazione documento: Gianluca Mazzini

Un sistema di monitoraggio centralizzato permette di mantenere sotto controllo tutti i sistemi, sia quelli informatici che gli impianti, allertando lo staff di gestione in caso di anomalie di qualsiasi tipo.

5. Servizio Base: ulteriori dettagli descrittivi del flusso di lavoro

Predisposizione della documentazione da parte delle farmacie

Di seguito vengono elencate le regole e procedure operative necessarie per poter effettuare correttamente l'elaborazione della documentazione presso la sede di Minerbio.

Predisposizione del materiale per la consegna

Ogni farmacia deve suddividere le ricette in maniera opportuna seguendo le seguenti indicazioni:

- Una busta per le ricette DPC
- Una busta per le ricette ROSSE + le dema "declassate"
- Una busta per i registri

Utilizzo dei registri

Al fine di garantire la corretta lettura da parte dei sistemi dei codici a barre dei registri, va posta particolare attenzione alle seguenti procedure operative:

- Rispettare gli spazi indicati sul registro
- Non sovrapporre mai le fustelle
- Non sovrascrivere o sporcare le fustelle garantendo la leggibilità dei codici a barre
- Applicare le fustelle sequenzialmente; sono consentiti degli spazi vuoti solo a fine registro nel caso per quella giornata non siano previste altre dispensazioni
- Non riportare segni o scritte di qualsiasi tipo
- Non utilizzare in alcun modo il retro del registro
- Non piegare o sgualcire le pagine di registro
- Non staccare e riattaccare le etichette
- Evitare che la colla delle etichette si sparga sul foglio
- Possibilmente conservare le pagine di registro all'interno di buste di plastica
- Utilizzare fogli di registro scaricati dal SAR (nella versione corrente)

release: 100

data: 25/03/2019

redazione documento: Patrizia Montanari

verifica documento: Giuseppe Sberlati

approvazione documento: Gianluca Mazzini

Trasporto delle ricette e preparazione alla lavorazione

Il materiale documentale, solitamente confezionato e sigillato in sacchi di plastica contenenti le ricette di una singola farmacia o in scatole contenenti ricette di più farmacie, viene caricato sugli automezzi sotto il controllo di un incaricato dell'Ausl ed uno della Società o fornitore incaricato¹, con la massima cura al fine di evitare danneggiamenti al materiale (vengono utilizzati ove possibili i roll), e assicurando le necessarie misure di sicurezza per il trasferimento. La documentazione è rigorosamente mantenuta separata fra le AUSL.

Il responsabile dell'accettazione verifica la rispondenza del materiale con i documenti di trasporto che saranno predisposti a cura dell'Azienda Sanitaria. Al termine del carico si certifica la validità del prelievo effettuato, apponendo le rispettive firme (responsabile Azienda Sanitaria e Società/Fornitore incaricato) sulle Distinte di Trasporto. Una volta controfirmati i rispettivi documenti, in triplice copia (una alla AUSL, una a LEPIDA, una al fornitore), può avere inizio il trasferimento.

Al momento della ricezione della documentazione, effettuato il controllo dei colli, il materiale viene suddiviso per tipologia per le fasi di lavorazioni successive rosse, dema declassate, promemoria e DPC vengono collocati dopo il controllo in roll o scatole suddivisi per AUSL ed inviati al fornitore esterno per l'attività di scansione, riconoscimento e completamento. La restituzione della mensilità lavorata da parte del fornitore avviene al momento del ritiro di quella nuova. Le scatole riportano all'esterno AUSL, codice farmacia e periodo.

I registri fustelle vengono anch'essi divisi per AUSL e vengono riposti in scatole idonee al contenimento di fogli A4, corredati di distinta che ne elenca le farmacie in esse contenute, e vengono poi consegnate al Centro Scansione per la successiva lavorazione. Questa modalità di consegna e di suddivisione per tipologia dei documenti è stata condivisa con i committenti proprio per facilitare e suddividere la presa in carico.

Al termine della lavorazione, il materiale viene opportunamente confezionato ed inscatolato. Salvo diversa indicazione, il materiale sarà collocato direttamente sulle apposite scaffalature, o comunque negli spazi indicati dalle Aziende.

Custodia delle ricette e della documentazione

Criteri tecnici e organizzativi per la protezione di aree e locali

Contro i rischi che possono interessare gli EDIFICI, come ingresso non controllato o non autorizzato, incendio, allagamento, terremoto, frana, cedimento strutturale e sabotaggio, vengono previste, negli edifici di competenza di LEPIDA, delle misure idonee adeguate alla probabilità e alla pericolosità del rischio, ossia: vigilanza e chiusura delle aree perimetrali. Sono stati inoltre realizzati sistemi di allarme e sistemi antincendio nei locali utilizzati da LEPIDA.

¹ Per alcune fasi del processo di lavorazione LEPIDA si avvale di un fornitore di mercato individuato mediante procedura ad evidenza pubblica.

release: 100

data: 25/03/2019

redazione documento: Patrizia Montanari

verifica documento: Giuseppe Sberlati

approvazione documento: Gianluca Mazzini

Contro i rischi che vanno ad interessare le STANZE in cui sono presenti di dati sensibili a causa di apparecchiature informatiche che ne trattano, si attuano le stesse misure elencate sopra.

Criteri tecnici e organizzativi per la protezione dell'integrità dei dati

Contro il rischio di ACCESSO ai dati, che si esplicita nella possibilità di accesso abusivo, di presa visione abusiva e di copia abusiva, si adottano le seguenti misure: formazione, autenticazione utenti, autorizzazione accesso, password, user ID, log files.

Contro il rischio di PERDITA DATI, causato da disastro naturale, da un uso non autorizzato del Sistema Informativo, dalla diffusione di informazioni riservate, da virus, da mancanza di alimentazione, da guasto tecnologico, da distruzione dei dati, da distruzione hardware, da alterazione dolosa o colposa, vengono attualmente adottate le seguenti misure: sono presenti dispositivi antincendio, è messo in atto un controllo degli accessi, si esegue il back up dei dati, si fa inoltre regolarmente attività di manutenzione e assistenza sui sistemi utilizzati, che sono altresì dotati di antivirus. Sono state emesse linee guida (policy) di comportamento in diverse situazioni (sia in caso di normalità che di emergenza).

Contro il rischio di ALTERAZIONI dei dati, che si esplicita in virus, guasto tecnologico, malfunzionamento hardware e software, alterazione di hardware e software, vale quanto detto per il punto precedente.

Contro il rischio di SOTTRAZIONI che si esplicita in furto di hardware e software e sottrazione di dati comuni e sensibili, le contromisure prese, dove sia possibile attuarle sono la videosorveglianza e le comuni misure antintrusione e il back up dei dati sensibili.

Contro altre tipologie di rischi come ignoranza procedurale, impossibilità di ripristino del servizio, assenza del personale, ignoranza delle misure minime e non percezione dei rischi, si adottano, come misure idonee, formazione, informazione, back up e avanzata gestione delle risorse umane.

Criteri tecnici e organizzativi per la protezione della trasmissione dei dati

Contro i rischi corsi dai dati durante la loro TRASMISSIONE, come intercettazione, sottrazione, distruzione, alterazione, copia, perdita, errori di invio, mancata destinazione, guasto tecnologico, interruzione delle trasmissioni, errore umano e dolo, sono prese le seguenti misure idonee: la rete di trasmissione dei dati è privata e non ha accessi non controllati a quella pubblica, è attivo più di un dispositivo di sicurezza perimetrale (firewall), è presente una accurata formazione e gestione delle risorse umane, viene fatta costante manutenzione sulle apparecchiature di pertinenza dell'Azienda.

Software per ricerca e visualizzazione ricette

Il servizio prevede anche la fornitura del software per la consultazione on-line delle immagini e dei dati delle ricette farmaceutiche elaborate: l'applicativo consente la selezione delle prescrizioni in base alla totalità dei parametri coinvolti nel trattamento dell'informazione. Si

release: 100

data: 25/03/2019

redazione documento: Patrizia Montanari

verifica documento: Giuseppe Sberlati

approvazione documento: Gianluca Mazzini

possono inoltre predisporre estrazioni e raggruppamenti utilizzando filtri preimpostati, o creando filtri parametrici personalizzabili, e salvando la tipologia di ricerca, con la possibilità di variare solo alcuni parametri per successive elaborazioni. Con questo metodo di selezione è possibile visualizzare e stampare le immagini delle ricette; le selezioni possono essere effettuate su di un arco temporale variabile. E' possibile esportare estrazioni, dati e tabelle nel formato csv. La possibilità di modificare i dati è prevista sul sistema utilizzato dalla Società nell'attività di produzione dei flussi ed elaborazioni varie; non è prevista la possibilità da parte del Socio committente di modificare i dati a valle del loro consolidamento.

L'archiviazione sul server delle immagini e dei dati delle ricette elaborate è effettuata fino a un massimo di 60 mesi. Tutte le elaborazioni previste possono estrapolare i dati dal database in linea.

6. Servizio Spettanze di pagamento: reportistica di dettaglio

Servizio Base

Nel servizio base sono ricompresi i seguenti report, che vengono forniti per tutte le Aziende che desiderino attivare il servizio:

Azienda	Report	Tipologia REPORT
Romagna	LQ12-SSN	BASE
Romagna	LQ14-SSN	BASE
Bologna	4-STAMPA RIEPILOGATIVA LIQUIDAZIONE FARMACIE CONVENZIONATA-DPC	BASE
Bologna	5-STAMPA CONTABILE DISTRIBUZIONE PER CONTO	BASE
Piacenza	TABELLONE FARMACIE (XLS)	BASE

release: 100

data: 25/03/2019

redazione documento: Patrizia Montanari

verifica documento: Giuseppe Sberlati

approvazione documento: Gianluca Mazzini

Reportistica personalizzata

Oltre ai report previsti nel servizio base, sono ricompresi nel servizio aggiuntivo, per le Aziende che ne facessero richiesta, le seguenti reportistiche:

Azienda	Report	Tipologia REPORT
Romagna	LQ1-DPC	EXTRA RO
Romagna	LQ3_SSN_CUMULATIVO_AZIENDALE mese (xls)	EXTRA RO/RE
Romagna	LQ3_SSN_CUMULATIVO_AZIENDALE (xls)	EXTRA RO/RE
Romagna	LQ4-SSN - Aziendale Assofarm	EXTRA RO
Romagna	LQ4-SSN - Aziendale Federfarma	EXTRA RO
Romagna	LQ4-SSN - Aziendale Farmacieunite	EXTRA RO
Romagna	LQ6-SSN - Federfarma	EXTRA RO
Romagna	LQ7-SSN - Assofarm	EXTRA RO
Romagna	LQ10-SSN	EXTRA RO
Romagna	LQ13-SSN - GEN	EXTRA RO
Romagna	LQ13-SSN - PRIVATE	EXTRA RO
Romagna	LQ13-SSN - PUBBLICHE	EXTRA RO
Romagna	LQ15-DPC	EXTRA RO

release: 100

data: 25/03/2019

redazione documento: Patrizia Montanari

verifica documento: Giuseppe Sberlati

approvazione documento: Gianluca Mazzini

Romagna	LQ19-SSN - Aziendale Enpaf	EXTRA RO
Romagna	LQ19-SSN - Aziendale sindacali nazionali	EXTRA RO
Romagna	LQ19-SSN - Aziendale sindacali provinciali	EXTRA RO
Romagna	LQ20-SSN	EXTRA RO
Romagna	LQ21-SSN	EXTRA RO
Romagna	LQ24-GEN	EXTRA RO
Romagna	LQS1-SSN ANNO	EXTRA RO
Romagna	LQS1-SSN MENSILE	EXTRA RO
Romagna	LQS1-SSN TRIMESTRALE	EXTRA RO
Romagna	LQS2-SSN STATISTICA DISTINTE CONTABILI	EXTRA RO
Bologna	DETTAGLIO LIQUIDAZIONE FARMACIE (XLS)	EXTRA BO
Ferrara	4-TRATTENUTE PUBBLICHE	EXTRA FE
Ferrara	5-TRATTENUTE PRIVATE	EXTRA FE
Ferrara	6-CENTRI DI COSTO PRIVATE	EXTRA FE
Ferrara	7-CENTRI DI COSTO PUBBLICHE	EXTRA FE
Ferrara	9-LETTERA SERVIZIO BILANCIO (WORD)	EXTRA FE
Piacenza	ALLEGATO 1-TOTALE FARMACIE RURALI PRIVATE	EXTRA PC
Piacenza	ALLEGATO 2-TOTALE FARMACIE RURALI COMUNALI	EXTRA PC

release: 100

data: 25/03/2019

redazione documento: Patrizia Montanari

verifica documento: Giuseppe Sberlati

approvazione documento: Gianluca Mazzini

Piacenza	ALLEGATO 3-TOTALE FARMACIE URBANE PRIVATE	EXTRA PC
Piacenza	ALLEGATO 4-TOTALE FARMACIE URBANE COMUNALI	EXTRA PC
Piacenza	ALLEGATO 5-TOTALE DPC DELLE FARMACIE	EXTRA PC
Piacenza	ALLEGATO 6-TOTALE FARMACIE	EXTRA PC
Piacenza	B1-LETTERE FARMACIE	EXTRA PC

7. Servizio reportistica statistica, di appropriatezza e DPC: reportistica di dettaglio

Servizio Base

Nel servizio base sono ricompresi i seguenti report, che vengono forniti per tutte le Aziende che desiderino attivare il servizio:

Azienda	Report	Tipologia REPORT
Romagna	B10_ricette redatte a PC_MMG_PLS	BASE
Romagna	B15nc_monitoraggio non correlati	BASE
Romagna	B16_appropriatezza	BASE

Reportistica personalizzata

Oltre ai report previsti nel servizio base, sono ricompresi nel servizio aggiuntivo, per le Aziende che ne facessero richiesta, le seguenti reportistiche:

Azienda	Report	Tipologia REPORT
Romagna	C01_relazione	EXTRA RO

release: 100

data: 25/03/2019

redazione documento: Patrizia Montanari

verifica documento: Giuseppe Sberlati

approvazione documento: Gianluca Mazzini

Romagna	C02_principali indicatori	EXTRA RO
Romagna	C03_analisi principali indicatori	EXTRA RO
Romagna	C05_analisi spesa Atc liv 1	EXTRA RO
Romagna	C06_analisi 20 atc II liv	EXTRA RO/MO
Romagna	C07_analisi atc II livello per ambito e distretto	EXTRA RO
Romagna	C08_analisi atc IV livello per ambito e distretto	EXTRA RO
Romagna	C09_analisi antimicrobici	EXTRA RO
Romagna	C10_analisi J01	EXTRA RO
Romagna	C12_consumi J01	EXTRA RO
Romagna	C13_spec a maggior spesa	EXTRA RO
Romagna	C14_analisi note aifa	EXTRA RO
Romagna	C16_equivalenti	EXTRA RO
Romagna	C17_duplice via	EXTRA RO
Modena	Farmaci DPC dispensati in SSN_x trim AAAA_con flag	EXTRA MO
Bologna	OSSER_AIFA_1	EXTRA BO
Bologna	OSSER_AIFA_66	EXTRA BO
Bologna	OSSER_AIFA_79	EXTRA BO

release: 100

data: 25/03/2019

redazione documento: Patrizia Montanari

verifica documento: Giuseppe Sberlati

approvazione documento: Gianluca Mazzini