

NOTA BENE: La ditta Concorrente deve compilare le parti in grigio dichiarando la rispondenza o meno al requisito (SI/NO) fornendo eventuale evidenza oggettiva.

ID	Categoria	Requisito	MIN/PRE	PEN(€)/INA	SI / NO	EVIDENZA OGGETTIVA (esprimere brevemente esplicitando le eventuali condizioni migliorative. Indirizzare ai documenti di offerta)
1	ARCHITETTURA	Fornitura di software on-premises da installare su VM dedicata dalla committenza. Il fornitore dovrà farsi carico totalmente di eventuali licenze necessarie alla installazione (OS, DB, etc..). Esplicitare le caratteristiche di minima a livello di risorse HW richieste.	MIN	INA		
2	ARCHITETTURA	Fornitura Software sviluppata, implementata e ceduta in proprietà all'Azienda Ospedaliera con tecnologia open source.	PRE	INA		
3	FUNZIONALITA'	Il SW fornito dovrà agevolare le attività documentali quali per esempio i questionari piuttosto che il registro dei trattamenti. Il loro scopo è automatizzare il processo di adeguamento e produrre l'output della compliance GDPR	MIN	INA		
4	FUNZIONALITA'	Gestione delle anagrafiche (ad es. dei responsabili interni ed esterni, degli incaricati, etc..)	MIN	INA		
5	FUNZIONALITA'	Mappatura dell'organizzazione, dei processi e delle applicazioni	MIN	INA		
6	FUNZIONALITA'	Mappatura dei ruoli e dell'organigramma	MIN	INA		
7	FUNZIONALITA'	Mappatura dei dati e associazione con le unità/ruoli presenti nell'organizzazione	MIN	INA		
8	FUNZIONALITA'	Definizione e produzione della modulistica per gli incaricati al trattamento e i responsabili (processor)	MIN	INA		
9	FUNZIONALITA'	Cartella Sala Operatoria	MIN	INA		
10	FUNZIONALITA'	Stesura del registro dei trattamenti (natura, finalità, soggetti trattati, ecc...)	MIN	INA		
11	FUNZIONALITA'	Screening Regionale (Senologico e Colon Retto)	MIN	INA		
12	FUNZIONALITA'	Sistemi ERP e SCM	MIN	INA		
13	FUNZIONALITA'	Gestione della modulistica (lettere di incarico e revoca)	MIN	INA		
14	FUNZIONALITA'	Gestione delle richieste di consenso e relativa archiviazione	MIN	INA		
15	FUNZIONALITA'	Compatibilità con utilizzo di strumenti di acquisizione digitale del consenso e della modulistica in genere (es. tablet firma grafometrica)	MIN	INA		
16	FUNZIONALITA'	Procedura di Data Breach e registro degli incidenti	MIN	INA		
17	FUNZIONALITA'	Elevata portabilità ed usabilità del SW (garanzia di utilizzo in dispositivi portatili come tablet o smartphone)	MIN	INA		
18	FUNZIONALITA'	APP Android e ios dedicata	PRE	INA		
19	FUNZIONALITA'	Gestione Nomina del DPO	MIN	INA		
20	FUNZIONALITA'	Moduli di trasmissione dati all'autorità di controllo (Garante)	MIN	INA		
21	FUNZIONALITA'	Wizard per la compilazione assistita dei documenti	PRE	INA		
22	FUNZIONALITA'	Controllo centralizzato degli aggiornamenti di processi e workflow	MIN	INA		
23	FUNZIONALITA'	Controllo centralizzato dell'informazione e della documentazione	MIN	INA		
24	FUNZIONALITA'	Esportazione della documentazione in multi-formato	MIN	INA		
25	FUNZIONALITA'	Compatibilità e monitoraggio archiviazione sostitutiva a norma con firma digitale e marca temporale	MIN	INA		
26	FUNZIONALITA'	Gestione Procedura di audit e delle richieste di accesso da parte degli interessati sul trattamento dei dati personali che lo riguardano	MIN	INA		
27	FUNZIONALITA'	Tracciamento eventi formativi in materia di Privacy	PRE	INA		
28	FUNZIONALITA'	Gestione delle richieste di accesso da parte degli interessati sul trattamento dei dati personali che lo riguardano	PRE	INA		
29	FUNZIONALITA'	Disponibilità di cruscotti statistici e di monitoraggio	PRE	INA		
30	FUNZIONALITA'	Piattaforma di e-learning integrata	PRE	INA		
31	FUNZIONALITA'	Con riferimento alle funzionalità di supporto ai processi di protezione dei dati (Data Protection) si richiede che il SW fornito agisca sui sistemi informativi con lo scopo di migliorare la protezione dei dati personali e i flussi di lavoro tecnologici in ottica privacy-by-design e privacy-by-default nonché ottemperare a specifiche richieste della norma. DESCRIVERE	MIN	INA		

32	FUNZIONALITA'	Interoperabilità: assicurare un'integrazione (interazione funzionale) con i sistemi informativi aziendali favorendo l'utilizzo e la condivisione di archivi comuni da parte di più aree funzionali, l'implementazione di processi e procedure automatizzate; tutto ciò al fine di favorire il flusso delle informazioni tra i soggetti coinvolti, razionalizzare i cicli di lavoro, evitare una produzione/circolazione ridondante di dati, assicurare l'integrità dei dati, ridurre i costi per l'acquisizione dei dati stessi e creare, altresì, i presupposti per una integrazione funzionale dei processi	MIN	INA		
33	FUNZIONALITA'	Scansione e inventario della rete aziendale: software dedicato ad effettuare il pre-assessment a supporto della fase di DPIA, valutazione dei rischi, audit e mappatura delle risorse	PRE	INA		
34	FUNZIONALITA'	Log management: collezione dei log di sistema, analisi degli accessi e responsabilizzazione degli amministratori di sistema e IT manager	MIN	INA		
35	FUNZIONALITA'	Analisi comportamentale: strumenti evoluti per analizzare i log collezionati al fine di trovare anomalie che possano compromettere i dati personali immagazzinati all'interno dei sistemi informativi	PRE	INA		
36	FUNZIONALITA'	Compliance tecnologica del GDPR: analisi tecnologica dell'adeguamento del sistema informativo al GDPR	PRE	INA		
37	FUNZIONALITA'	Vulnerability assessment: verifica dei livelli di sicurezza di applicativi e siti web	PRE	INA		
38	FUNZIONALITA'	Code review: analisi del codice sorgente di applicativi software in ottica privacy-by-design	PRE	INA		
39	INTEGRAZIONI	Integrazione con sistema di Autenticazione LDAP Aziendale (Microsoft Active Directory)	MIN	INA		
40	INTEGRAZIONI	Integrazione con sistemi di autenticazione SPID/Cohesion	PRE	INA		
41	INTEGRAZIONI	Integrazione con Clinical Document Repository	MIN	INA		
42	INTEGRAZIONI	Integrazione con Sistemi ERP e SCM	MIN	INA		
43	INTEGRAZIONI	Integrazione con Sistema di Protocollo Informatico PALEO	MIN	INA		
44	INTEGRAZIONI	Integrazione con PEC aziendale	MIN	INA		
45	INTEGRAZIONI	Integrazione con ADT/Order Entry	MIN	INA		
46	INTEGRAZIONI	Integrazione con Sistema Informativo di Pronto Soccorso	MIN	INA		
47	INTEGRAZIONI	Integrazione con Sistema Informativo di Laboratorio Analisi	MIN	INA		
48	INTEGRAZIONI	Integrazione con Anagrafe Sanitaria Aziendale	PRE	INA		
49	INTEGRAZIONI	Integrazione con Sistema Informativo di Radiologia, Cardiologia, Endoscopia, Ostetricia & Ginecologia	PRE	INA		
50	INTEGRAZIONI	Integrazione con Sistema Informativo di Diabetologia	PRE	INA		
51	INTEGRAZIONI	Integrazione con Sistema Informativo di Nefrologia e Dialisi	PRE	INA		
52	INTEGRAZIONI	Integrazione con Sistema Informativo di Medicina Nucleare	PRE	INA		
53	INTEGRAZIONI	Sistema Informativo di PMA	PRE	INA		
54	INTEGRAZIONI	Sistema Informativo di Anatomia Patologica	PRE	INA		
55	INTEGRAZIONI	Cartella Sala Operatoria	PRE	INA		
56	INTEGRAZIONI	Integrazione con eventuali altri sistemi informativi in uso in azienda. DESCRIVERE	PRE	INA		
57	PERFORMANCE	Consentire alte performance in termini di funzionalità e velocità di accesso ai dati	MIN	INA		
58	PERFORMANCE	Consentire almeno fino a 500 connessioni simultanee	MIN	INA		
59	RISPONDENZA A STANDARD/NORME	Essere conforme alla normativa in termini di conservazione sostitutiva;	MIN	INA		
60	RISPONDENZA A STANDARD/NORME	Dovrà essere disponibile un meccanismo di comunicazione per la trasmissione di dati sensibili e l'interfaccia di comunicazione deve essere adeguatamente certificata secondo quanto previsto dalla normativa in vigore;	MIN	INA		
61	RISPONDENZA A STANDARD/NORME	Utilizzare protocolli di rete e di trasporto standard (TCP/IP, DICOM 3.0, HL7, ...)	MIN	INA		
62	RISPONDENZA A STANDARD/NORME	Il progetto, i prodotti ed i servizi presentati in offerta dal concorrente DEVONO OBBLIGATORIAMENTE essere conformi alle norme standard cogenti	MIN	INA		
63	SERVIZI	Consegna	MIN	INA		
64	SERVIZI	Popolamento delle tabelle di base	MIN	INA		
65	SERVIZI	Realizzazione e configurazione delle interfacce	MIN	INA		

66	SERVIZI	Configurazione, personalizzazione e fine tuning del sistema	MIN	INA		
67	SERVIZI	Deployment e messa in produzione del sistema	MIN	INA		
68	SERVIZI	Eventuali altri servizi a corpo funzionali alla realizzazione della presente linea di progetto	MIN	INA		
69	SERVIZI	I servizi a corpo dovranno essere sviluppati e forniti in conformità alla norma ISO 12207 'Ciclo di vita del software'	PRE	INA		
70	SERVIZI	Servizi di formazione	MIN	INA		
71	SERVIZI	Servizi di Assistenza Tecnica Full Risk (manutenzione preventiva, correttiva, adeguativa, supporto utenti, risk management, back-up e disaster recovery) con monitoraggio dei sistemi ed attivazione e gestione di Help Desk/Contact Point	MIN	INA		
72	SERVIZI	Servizi di manutenzione straordinaria (manutenzione evolutiva)	MIN	INA		
73	SERVIZI	Il servizio di Help Desk/Contact Point deve essere attivo tutti i giorni (365/365) e dovrà essere erogato utilizzando:	MIN	INA		
74	SERVIZI	a) un numero verde attivo H24, 7 giorni su 7;	MIN	INA		
75	SERVIZI	b) un numero di fax attivo H24, 7 giorni su 7;	MIN	INA		
76	SERVIZI	c) un indirizzo di posta elettronica presidiato H24, 7 giorni su 7;	MIN	INA		
77	SERVIZI	Responsabile della fornitura	MIN	INA		
78	SERVIZI	Project Management	MIN	INA		
79	SERVIZI	Attività di Help Desk / Contact Point: H24 (dalle 00:00 alle 24:00), 7/7, 365/365	MIN	INA		
80	SERVIZI	Manutenzione preventiva: H12 (dalle 07:00 alle 19:00), 6/7 (domeniche e festivi esclusi)	MIN	INA		
81	SERVIZI	Manutenzione adeguativa: H12 (dalle 07:00 alle 19:00), 5/7 (sabati, domeniche, festivi e prefestivi esclusi)	MIN	INA		
82	SERVIZI	Supporto Utenti per l'utilizzo delle procedure/applicazioni: H12 (dalle 07:00 alle 19:00), 5/7 (sabati, domeniche, festivi e prefestivi esclusi)	MIN	INA		
83	SERVIZI	Manutenzione correttiva (in condizioni normali, failure non bloccante): H12 (dalle 07:00 alle 19:00), 6/7 (domeniche e festivi esclusi)	MIN	INA		
84	SERVIZI	Manutenzione correttiva (in condizioni di urgenza, failure bloccante): H24 (dalle 00:00 alle 24:00), 7/7, 365/365	MIN	INA		
85	SERVIZI	Servizi di Risk Management: H12 (dalle 07:00 alle 19:00), 6/7 (domeniche e festivi esclusi)	MIN	INA		
86	SERVIZI	Manutenzione evolutiva: H12 (dalle 07:00 alle 19:00), 5/7 (sabati, domeniche, festivi e prefestivi esclusi)	MIN	INA		
87	SERVIZI	Risposta dell'operatore entro 60 secondi	MIN	PEN (100,00)		
88	SERVIZI	Chiamate non chiuse, per le quali non è registrato l'esito finale minore del 5% per trimestre	MIN	PEN (500,00)		
89	SERVIZI	Comunicazione della ricevuta della segnalazione e/o della chiamata di malfunzionamento e/o intervento secondo la procedura di escalation concordata entro 60 minuti	MIN	PEN (500,00)		
90	SERVIZI	Esecuzione della attività programmata entro 4 ore rispetto al programma	MIN	PEN (500,00)		
91	SERVIZI	Esecuzione della attività urgente non programmata entro 24 ore rispetto al momento della ricezione della segnalazione	MIN	PEN (1000,00)		
92	SERVIZI	Esecuzione della attività adeguativa entro 10 giorni dalla comunicazione della azienda Committente	MIN	PEN (500,00)		
93	SERVIZI	Risposta tramite attività remota entro 60 minuti dalla segnalazione	MIN	PEN (100,00)		
94	SERVIZI	Risposta tramite intervento on-site entro 180 minuti dalla segnalazione	MIN	PEN (100,00)		
95	SERVIZI	Intervento e identificazione del problema entro 48 ore dalla segnalazione	MIN	PEN (100,00)		

96	SERVIZI	Risoluzione dell'inconveniente entro 96 ore dalla segnalazione	MIN	PEN (100,00)		
97	SERVIZI	Intervento e identificazione del problema entro 3 ore	MIN	PEN (100,00)		
98	SERVIZI	Risoluzione parziale dell'inconveniente (anche con l'adozione di soluzioni di contingenza) entro 6 ore dalla segnalazione	MIN	PEN (200,00)		
99	SERVIZI	Risoluzione dell'inconveniente entro 24 ore dalla segnalazione	MIN	PEN (1000,00)		
100	SERVIZI	Esecuzione della attività programmate in ambito risk management entro 48 ore rispetto al programma	MIN	PEN (100,00)		
101	SERVIZI	Esecuzione della attività non programmate in ambito risk management entro 120 minuti dalla segnalazione della azienda Committente	MIN	PEN (100,00)		
102	SERVIZI	Avvio della attività evolutiva entro 10 giorni dall'ordine	MIN	PEN (100,00)		
103	SERVIZI	Termine della attività evolutiva e rilascio non oltre il 10% del tempo preventivato	MIN	PEN (500,00)		
104	SICUREZZA	per l'accesso ai dati dovrà essere definito in modo condiviso una lista dei ruoli professionali e associarne i diritti e le modalità di accesso ai dati condivisi;	MIN	INA		
105	SICUREZZA	Garantire massima sicurezza come integrità, accessibilità e riservatezza dei dati con gestione della firma digitale e grafometrica per la firma dei documenti elettronici prodotti;	MIN	INA		
106	SICUREZZA	Profilazione per diversi livelli di accesso al sistema, suddivisi per tipologia di operatore (Responsabile al trattamento, Incaricato, Titolare, Interessato, Amministratore di sistema) e funzionalità. Ciascun utente dovrà poter definire un proprio profilo di personalizzazione; le impostazioni definite dovranno essere mantenute e riproposte indipendentemente dalla postazione di accesso al sistema.	MIN	INA		
107	SOSTENIBILITA' E SCALABILITA'	Licenze illimitate	MIN	INA		
108	SOSTENIBILITA' E SCALABILITA'	Web application multibrowser	MIN	INA		
109	SOSTENIBILITA' E SCALABILITA'	Manuale utente online	MIN	INA		
110	SOSTENIBILITA' E SCALABILITA'	Video guide online	PRE	INA		