



**S.C. SISTEMI INFORMATIVI**

**REGOLAMENTO SULL'ADOZIONE DI SOLUZIONI**  
**I.C.T.**  
**(Tecnologie dell'Informazione e delle**  
**Comunicazioni)**

**ALLEGATO I – Scheda Progetto/Sistema**

Versione	Emesso	Ultima Modifica	Autore
1	19/09/2022	20/10/2022	RTD: Simona Capra
Delibera 883/2022			



<b>Denominazione Progetto/Sistema</b>	
---------------------------------------	--

<b>1. Riferimenti iter approvativo</b> <i>(da compilare, a cura del Responsabile Designato dell'AOU di Novara, solo se il progetto è in fase autorizzativa )</i>	
Numero protocollo del progetto presentato	
Numero protocollo del parere positivo del soggetto valutatore	
Numero protocollo del Documento di Valutazione positiva Ufficio Privacy/DPO	
Ticket riferimento AOU Novara	

<b>2. Modalità di adozione del sistema</b> <i>(da compilare a cura del Responsabile Designato dell'AOU di Novara)</i>	
Con quale modalità il sistema è stato/verrà introdotto in Azienda?	
Estremi amministrativi dell'adozione	

<b>3. Riferimenti determina di affidamento del contratto</b> <i>(da compilare, a cura del Responsabile Designato dell'AOU di Novara, solo nel caso di progetto già esistente)</i>	
Numero Determina acquisizione	
Data Determina acquisizione	
Data inizio validità del Contratto	
Data fine validità del Contratto	
Estremi del Direttore Esecuzione Contrattuale	
Numero protocollo accettazione della nomina a Responsabile Esterno	

<b>4. Riferimenti del Legale Rappresentante/Delegato della Ditta proponente/aggiudicataria</b>	
Nome e Cognome	
Telefono Cellulare	
e-mail	

<b>5. Riferimenti del Referente Tecnico della Ditta proponente/aggiudicataria</b>	
Nome e Cognome	
Telefono Cellulare	
e-mail	



**Se il sistema fornito è esclusivamente una soluzione di software applicativo senza fornitura di hardware, passare al successivo punto 7.**

<b>6. Caratteristiche minime del sistema</b>	
<b>6.1 - Tutti i sistemi e i software di base, a supporto dei device oggetto della fornitura (S.O. sia Client che Server, browser, interpreti, DBMS, Application Server, etc.), dovranno essere nell'ultima versione commercializzata dal produttore, coperti dal supporto tecnico del rispettivo produttore e mantenuti aggiornati per tutto il periodo di erogazione della fornitura. L'aggiornamento continuo sarà a cura del produttore/fornitore che dovrà perfezionare tali aggiornamenti con cadenza almeno trimestrale e darne evidenza con comunicazione scritta ai Sistemi Informativi. Qualora non fosse possibile l'installazione dell'ultima versione disponibile (previa esplicitazione del motivo) potranno essere accettate versioni di software di base antecedenti all'ultima che abbiano almeno 2 anni di supporto al momento del collaudo.</b>	
<b>a) Sistemi Operativi dei sistemi oggetto della fornitura. Elencare tutti i S.O. adottati che devono essere nell'ultima versione Professional (ad es. Windows 11 Pro, Windows server 2022, Red Hat Enterprise Linux)</b>	
<b>b) Eventuale motivo per cui non si installa l'ultima versione disponibile del software di base</b>	
<b>c) Impegno ad applicare con immediatezza le patch di sicurezza che si rendessero disponibili e a comunicarlo ai S.I.</b>	
<b>d) Impegno a mantenere aggiornati i sistemi con cadenza periodica (almeno trimestrale) e a darne comunicazione ai S.I.</b>	
<b>e) Per i sistemi a dominio, disponibilità a ricevere aggiornamenti dai sistemi centralizzati dell'azienda e a sottostare alle policy di dominio aziendali (l'A.O.U. non si assume alcuna responsabilità su eventuali conseguenze sui sistemi del fornitore dovute agli aggiornamenti automatici)</b>	
<b>6.2 - Tutti i device (PC, Server, altri sistemi di supporto) oggetto della fornitura, dovranno essere dotati del software antivirus in uso presso l'A.O.U., che provvederà alla relativa gestione. I costi di licenza sono a carico del proponente. L'Azienda si impegna a concordare preventivamente con il produttore/fornitore le politiche di gestione a salvaguardia della sicurezza e del corretto funzionamento dei sistemi.</b>	
<b>a) Impegno a installare, a proprie spese, sui propri sistemi il software antivirus dell'A.O.U. di Novara concordando la configurazione con i S.I. e le modalità di aggiornamento centralizzato automatico</b>	
<b>b) in caso d'impossibilità ad utilizzare l'AV dell'Azienda impegno ad effettuare l'aggiornamento dello stesso, in modo manuale, con verifica almeno mensile di corretto funzionamento del processo di aggiornamento e relativa comunicazione all'Azienda del corretto stato di aggiornamento e sicurezza del sistema</b>	



## 7. Connettività dei sistemi da e verso l'esterno della rete A.O.U. di Novara

**7.1** - L'A.O.U., previo completamento dell'iter autorizzativo, potrà mettere a disposizione del produttore/fornitore un collegamento tramite VPN SSL Dial-up o IPSec S2S per l'assistenza da remoto. Gli accessi alla rete dell'A.O.U. da parte del servizio di assistenza del produttore/fornitore potranno avvenire solo ed esclusivamente attraverso utenze nominative e, in nessun caso, saranno concesse utenze generiche.

**a)** Modalità di connettività per assistenza da remoto richiesta

**7.2** - L'accesso diretto dei sistemi ad Internet è di norma vietato così come il trasferimento di dati all'esterno dell'Azienda.

**a)** Il sistema non trasferirà alcun dato all'esterno della rete A.O.U. di Novara

**b)** In caso di trasferimenti dati verso l'esterno si richiede di dettagliarli indicando per ognuno le finalità del trasferimento

**c)** Nel caso b) dichiarare gli indirizzi e i servizi IP destinatari della connessione:  
- sorgente  
- destinazione  
- protocollo  
- porta

**d)** Nel caso di risposta b) è necessario presentare D.P.I.A. approvata dal DPO dell'A.O.U. di Novara

## 8. Modalità di trasmissione dei dati

**8.1** - I dati trasmessi e ricevuti dai sistemi oggetto della fornitura (Client/Server, Server/Server), dovranno essere sempre cifrati, anche nel caso in cui gli stessi siano trasmessi all'interno della rete dell'A.O.U. di Novara. Gli oneri per l'implementazione della cifratura saranno a carico del produttore/fornitore.

**a)** Il sistema necessita di scambio di dati con il resto dell'Azienda sia in input che in output?

**b)** In caso affermativo dettagliare le necessità e confermare che i dati trasmessi in ogni fase del processo sono cifrati o vengono trasmessi attraverso canale cifrato.

## 9. Metodologia di backup

**9.1** - Tutte le componenti della fornitura, dovranno essere oggetto di un backup consistente, adeguato agli standard già in uso presso l'A.O.U., che consenta il salvataggio dell'intero sistema, nonché delle relative configurazioni e impostazioni e dei relativi dati, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia, ad esclusione delle immagini. Le politiche di retention dovranno essere conformi ai regolamenti aziendali e alla normativa vigente rispetto alla specifica materia del trattamento. L'A.O.U. si prende carico di gestire le fasi di salvataggio su cassetta e relativa sostituzione all'interno del proprio sistema centralizzato, **fatta eccezione per immagini e filmati**.

**a)** È implementabile il backup dei sistemi di base, configurazioni, impostazioni?



b) È implementabile il backup del DB a caldo con la frequenza concordata con i S.I.?	
c) È implementabile il backup di dati non presenti nel DB con la frequenza concordata con i S.I.?	

10. Credenziali di accesso ai sistemi	
<b>10.1 - Su tutti i sistemi oggetto della fornitura, l'aggiudicatario è obbligato ad utilizzare utenze di dominio nominative, con i privilegi coerenti a quanto richiesto dal fornitore in qualità di Responsabile Esterno del Trattamento. L'utenza locale dei sistemi con privilegi di amministratore verrà rinominata, e la nuova password impostata potrà essere solo ed esclusivamente nella disponibilità del personale dei Sistemi Informativi.</b>	
a) Si accetta di utilizzare esclusivamente utenze di dominio dell'A.O.U. di Novara per l'amministrazione delle macchine?	
b) In caso negativo motivare	

11. Conformità normativa G.D.P.R.	
<b>11.1 - La gestione dei dati da parte del fornitore deve essere conforme a quanto previsto dalla vigente normativa (e successive modificazioni e integrazioni) per gli aspetti inerenti alla sicurezza e del rispetto della privacy. In particolare dovrà essere prodotta, in fase di partecipazione alla gara, oltre alla documentazione attestante le certificazioni, anche una descrizione dettagliata del sistema fornito. La conformità del sistema sarà sottoposta al vaglio dell'Ufficio Privacy e del DPO dell'A.O.U. di Novara e le eventuali osservazioni dovranno essere recepite e implementate prima della messa in produzione della soluzione oggetto della valutazione. <b>Il proponente dovrà aver compilato la check list specifica in ambito privacy.</b></b>	
a) Il fornitore è in grado di produrre la documentazione attestante la conformità alla normativa ai sensi del G.D.P.R.?	
<b>11.2 - In tale documentazione dovrà evincersi, come da normativa, l'approccio e l'aderenza ai principi di Security and Privacy by Design e by Default.</b>	
a) Il sistema è sviluppato secondo i principi di Security and Privacy by Design e by Default?	
b) Il fornitore è a disposizione per gli audit da parte dell'Ufficio Privacy e dei S.I.?	
<b>11.3 - Il fornitore sarà nominato Responsabile Esterno del Trattamento e dovrà segnalare all'Amministrazione eventuali nomine di sub responsabili, oltre ai nominativi del personale coinvolto nell'installazione ed amministrazione dei sistemi con i rispettivi ruoli.</b>	
a) Il fornitore è disponibile ad accettare la nomina a Responsabile Esterno del Trattamento secondo il format proposto dall'A.O.U. di Novara?	
b) Si conferma che il personale tecnico nominato è adeguatamente formato in materia di G.D.P.R.?	



<b>12. Soluzioni Software</b>	
<b>12.1 - Tutte le componenti hardware, on premise o in cloud, del sistema fornito (Client, Server, Storage, Stampanti e relativi materiali di consumo, eventuale connettività verso il cloud), dovranno essere compresi nella fornitura. Nell'ambito del Piano Triennale AGID ICT - per l'informatica della Pubblica Amministrazione 2021-2023, i nuovi impianti dovranno essere progettati secondo il principio cloud first. Pertanto si richiede di ridurre le componenti hardware on premise allo stretto necessario per garantire il corretto funzionamento del sistema proposto. Il cloud provider dovrà essere presente nel cloud market place della Pubblica Amministrazione (PA) e la soluzione dovrà essere conforme a tutte le specifiche relative a forniture per la PA così come previsto dalle vigenti normative.</b>	
<b>a) Elenco dei software di sistema commerciali e/o proprietari che verranno installati</b>	
<b>b) Il software è di tipo Web-Based o Client-Server?</b>	
<b>c) La soluzione proposta può essere erogata in cloud?</b>	
<b>d) Motivare dettagliatamente, sia nel caso di risposta positiva, sia nel caso di risposta negativa, alla domanda di cui al precedente punto c).</b>	
<b>e) Indicare quali sono le risorse elaborative e di storage necessarie per la soluzione, sia nel caso del cloud che on premises.</b>	
<b>f) In caso di soluzione erogabile via cloud il fornitore propone l'erogazione attraverso un cloud provider presente sul market place di AGID?</b>	
<b>g) Nel caso in cui il proponente non sia in grado di erogare il servizio attraverso un cloud provider presente sul market place di AGID, la soluzione potrà essere ospitata presso il cloud dell'A.O.U. di Novara?</b>	
<b>12.2 - La soluzione proposta dovrà, inoltre, integrarsi con il dominio Active Directory aziendale per l'autenticazione degli utenti.</b>	
<b>a) La soluzione è predisposta per integrarsi con il dominio Active Directory aziendale?</b>	
<b>12.3 - Le componenti software si dovranno adeguare a standard tecnologici, nell'ultima versione disponibile dal produttore e tenuti aggiornati per tutta la durata del contratto, conformi al contesto di digitalizzazione dei processi clinico-assistenziali dell'A.O.U. di Novara e ai livelli di sicurezza attesi.</b>	
<b>a) Il sistema è integrabile con il S.I.O. attraverso connettori di tipo standard (ad es. HL7 o WS)?</b>	
<b>b) Il DB utilizzato è di tipo enterprise? In caso affermativo, specificarne la tipologia.</b>	
<b>c) Il sistema consente l'accesso tramite autenticazione?</b>	
<b>d) Il sistema prevede la cifratura dei dati del DB?</b>	



<b>12. Soluzioni Software</b>	
<b>e) Il sistema necessita di interfacciamento con il resto del Sistema Informativo aziendale?</b>	
<b>12.4 - Eventuali necessità di cablaggio specifico, che potranno essere incluse nel progetto offerto o richieste a carico di A.O.U. di Novara, dovranno rispettare gli standard tecnologici dell'A.O.U. di Novara.</b>	
<b>a) La fornitura necessita di cablaggio specifico? Specificarne la richiesta e la stima delle quantità.</b>	
<b>b) La fornitura ha necessità di connettività Wi-Fi?</b>	

Luogo e data:

Firma Digitale del Fornitore

\_\_\_\_\_  
(Rappresentante Legale o Suo delegato)

Firma Digitale del  
Responsabile Designato per presa visione

\_\_\_\_\_