



PROTES FASE 2 – Evoluzione tecnologica e funzionale

Medicina Integrativa e Protesica Definizione dei requisiti funzionali

Versione 2.0

VERIFICHE E APPROVAZIONI

VERSIONE	REDAZIONE		CONTROLLO APPROVAZIONE		AUTORIZZAZIONE EMISSIONE	
	NOME	DATA	NOME	DATA	NOME	DATA
V02	E. Calore	28/09/2011	L. Zamponi	29/09/2011	L. Cosmi	29/09/2011
V01(bozza)	E. Calore	29/07/2011	L. Zamponi	02/08/2011	L. Cosmi	28/09/2011

STATO DELLE VARIAZIONI

VERSIONE	PARAGRAFO O PAGINA	DESCRIZIONE DELLA VARIAZIONE
V02	Tutto il documento	Versione definitiva e consolidata del documento
V01(bozza)	Tutto il documento	Versione iniziale del documento



INDICE

1	SCOPO E RIFERIMENTI DEL DOCUMENTO.....	3
1.1	SCOPO DEL DOCUMENTO	3
1.2	RIFERIMENTI	3
2	REQUISITI UTENTE.....	4
2.1	CONTESTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE	4
2.2	DESCRIZIONE DELLE SINGOLE FUNZIONALITÀ	6
2.2.1	<i>Accesso e profilazione utenze</i>	6
2.2.2	<i>Anagrafica assistiti</i>	8
2.2.2.1	Ricerca Assistito	10
2.2.2.2	Inserimento nuovo assistito.....	11
2.2.2.3	Modifica dati assistito	11
2.2.2.4	Dettaglio dati paziente	12
2.2.3	<i>Prescrizione on-line</i>	13
2.2.3.1	Ricerca prescrizioni	14
2.2.3.2	Elenco prescrizioni	14
2.2.3.3	Inserimento prescrizione.....	15
2.2.3.4	Modifica prescrizione	15
2.2.3.5	Visualizzazione prescrizione	16
2.2.3.6	Annullamento prescrizione	16
2.2.3.7	Accettazione della prescrizione	16
2.2.3.8	Respinta della prescrizione	17
2.2.4	<i>Piano terapeutico</i>	17
2.2.5	<i>Autorizzazione</i>	18
2.2.5.1	Inserimento autorizzazione	20
2.2.5.2	Visualizzazione, Modifica e Cancellazione autorizzazione	27
2.2.5.3	Duplicazione autorizzazione	28
2.2.6	<i>Magazzino</i>	29
2.2.6.1	Ricerca dispositivi magazzino	31
2.2.6.2	Visualizzazione disponibilità del magazzino	31
2.2.6.3	Prenotazione dispositivi di magazzino.....	31
2.2.6.4	Assegnazione del numero di inventario	32
2.2.6.5	Gestione movimentazione articoli	32
2.2.6.6	Ordini di consegna.....	32
2.2.6.7	Ordini di ritiro.....	35
2.2.6.8	Gestione kit.....	41
2.2.6.9	Funzionalità riepilogo magazzino.....	41
2.2.7	<i>Contabilità: verifica fatture / autorizzazioni</i>	42
2.2.7.1	Caricamento fatture fornitori	42
2.2.7.2	Collegamento autorizzazioni a fatture	43
2.2.7.3	Evidenza stato fatture.....	43
2.2.7.4	Statistiche ASL	44
3	INTERFACCE CON ALTRI SISTEMI.....	45
4	REQUISITI TECNICI.....	46

	REGIONE PIEMONTE PROTES FASE 2 – EVOLUZIONE TECNOLOGICA E FUNZIONALE DEFINIZIONE DEI REQUISITI FUNZIONALI	PROTES2 Pag. 3 di 46
---	--	-------------------------

1 Scopo e riferimenti del documento

1.1 Scopo del documento

Questo documento contiene il dettaglio dei requisiti di business del nuovo sistema PROTESWEB di gestione del processo di assistenza integrativa e protesica, secondo le indicazioni discusse con il tavolo di lavoro regionale.

Il documento è rivolto ai referenti del tavolo così costituito:

Andreina Bonferrari	Regione Piemonte – Direzione Sanità Settore Assistenza Sanitaria Territoriale, coordinatrice del tavolo di lavoro
Teresa Cuzzupi	ASL TO4 – Dirigente medico del distretto di Settimo, Referente aziendale per l’assistenza integrativa e protesica.
Silvia Ferro	ASL TO1 – Responsabile SSD Assistenza Integrativa e Protesica.
Barbara Mingoia	Regione Piemonte - Direzione Sanità Settore Assistenza Sanitaria Territoriale
Lucia Rugolo	ASL TO5 – Referente aziendale per l’assistenza integrativa e protesica, Collaboratore amministrativo esperto con P.O. Distretto di Chieri
Mario Spinelli	ASL CN1 – Direttore Struttura complessa
Gualtiero Tonella	ASL BI – Dirigente Responsabile amministrativo del territorio

1.2 Riferimenti

[A1] “PROTES analisi processi organizzativi V01 (4 maggio 2011).pdf” - CSI Piemonte 04/05/2011

[A2] “PROTES 2 Definizione dei Cataloghi Regionali” - CSI Piemonte 22/04/2011

[A3] “Regione Piemonte - Proposta Tecnico Economica di servizi di sviluppo - Fase 2 PROTES – Evoluzione tecnologica e funzionale” - CSI-Piemonte Prot. n° 28669 del 07/12/2010.



2 Requisiti Utente

2.1 Contesto organizzativo e funzionale

L'assistenza protesica e integrativa è l'insieme di prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, per la fornitura dei dispositivi, regolato dal decreto ministeriale 27.8.99 n. 332 "Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del SSN: modalità di erogazione e tariffe" e dalle disposizioni regionali in materia.

Formattato

Formattato

Formattato

I dispositivi erogabili nell'Assistenza Protesica sono classificabili in:

Formattato

- protesi: sostituiscono completamente o parzialmente parti del corpo mancanti o non funzionanti (arti artificiali, protesi agli occhi o alle orecchie);
- ortesi: suppliscono o migliorano funzionalità di parti del corpo deficitarie (ad esempio corsetti, busti, collari, ecc);
- ausili: prodotti, attrezzature o strumenti utili ai pazienti per prevenire, alleviare o migliorare una disabilità (ad esempio letti ortopedici, materassi, carrozzine, ecc)

L'Assistenza Integrativa invece è l'insieme di prestazioni volte alla fornitura dei seguenti dispositivi:

Formattato

- dispositivi assorbenti;
- cateteri e materiali per stomizzati;
- materiale di medicazione;
- materiale d'uso
- prodotti alimentari per pazienti affetti da specifiche patologie (morbo celiaco, fibrosi cistica del pancreas, fenilchetonuria o errori metabolici congeniti, insufficienza renale cronica);
- prodotti alimentari sostitutivi del latte materno.

Formattato

Formattato

La concessione di dispositivi agli aventi diritto è a carico delle ASL ed è subordinata al seguente iter:

1. prescrizione e piano terapeutico da parte del medico specialista o medico/pediatra di libera scelta;
2. preventivo da fornitore (quando necessario);
3. autorizzazione da parte dell'ASL di competenza;
4. fornitura dei dispositivi a paziente;
5. collaudo da parte del prescrittore, quando richiesto.

Il sistema informativo regionale PROTESWEB - Assistenza Integrativa e Protesica, dovrà rispondere alle seguenti esigenze fondamentali:

- garantire la gestione del processo previsto per l'assegnazione e la fornitura dei dispositivi ai pazienti aventi diritto;
- garantire alle ASL, la gestione ed il controllo del magazzino dei dispositivi riutilizzabili;
- fornire alle aziende sanitarie gli strumenti per il controllo delle informazioni di carattere contabile legate all'autorizzazione dei dispositivi;
- fornire la possibilità di ottenere elaborazioni statistiche;
- fornire, alle aziende sanitarie che utilizzano prodotti software propri, la possibilità di importare le informazioni nella base dati regionale.

Lo schema logico proposto di seguito descrive il processo generale attuato dalle aziende sanitarie per l'erogazione del servizio di assistenza integrativa e protesica:



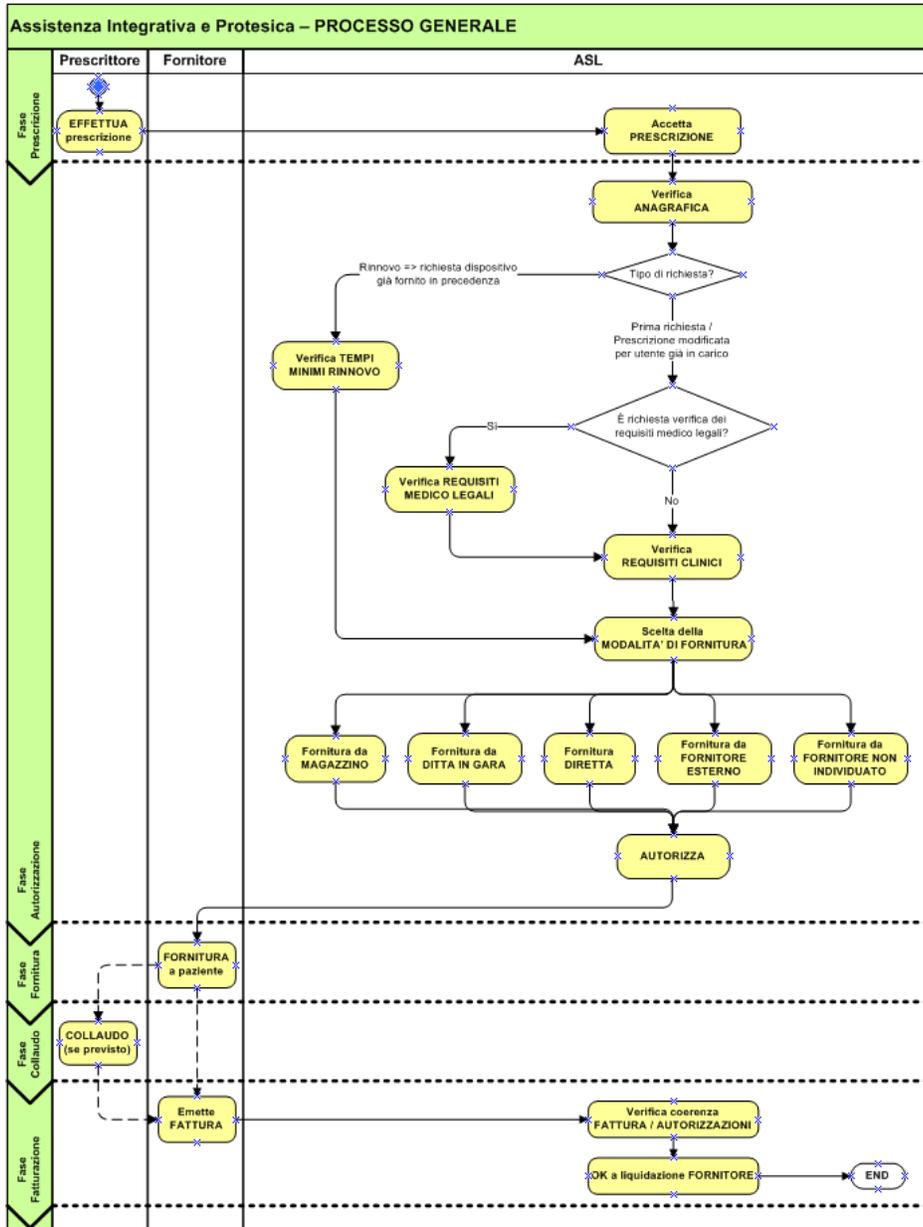
REGIONE PIEMONTE

PROTES FASE 2 – EVOLUZIONE TECNOLOGICA E FUNZIONALE

DEFINIZIONE DEI REQUISITI FUNZIONALI

PROTES2

Pag. 5 di 46



	REGIONE PIEMONTE PROTES FASE 2 – EVOLUZIONE TECNOLOGICA E FUNZIONALE DEFINIZIONE DEI REQUISITI FUNZIONALI	PROTES2 Pag. 6 di 46
---	--	-------------------------

2.2 Descrizione delle singole funzionalità

I requisiti funzionali di seguito riportati descrivono le caratteristiche del nuovo sistema informativo di gestione del servizio di assistenza integrativa e protesica delle ASL piemontesi.

2.2.1 Accesso e profilazione utenze

L'accesso al nuovo applicativo PROTES avverrà sul Portale RUPAR Piemonte, mediante l'utilizzo di credenziali personali (User e Password ed eventualmente codice PIN), assegnati ad ogni singolo utente che opera sul sistema. Poiché il sistema dovrà essere utilizzato anche da operatori esterni all'ASL (fornitori esterni, ditte che gestiscono il magazzino per conto dell'ASL, medici prescrittori), sarà previsto anche l'accesso tramite internet.

Ogni operatore farà riferimento alla propria ASL e sarà associato ad una sede prevalente di lavoro: potrà operare su qualunque assistito di competenza dell'ASL, indipendentemente dalla sede associata. A livello statistico i dati saranno considerati in base al distretto cui fa riferimento il comune di residenza dell'assistito (nel caso di Torino, la circoscrizione di residenza). La sede dell'operatore verrà mantenuta nel caso occorra monitorare i dati inseriti o modificati dai singoli distretti operativi.

Nel caso di assistiti residenti fuori ASL e fuori regione Piemonte in ADI oppure per assistiti STP/ENI farà fede il domicilio sul territorio dell'ASL: su questi assistiti sarà possibile autorizzare solo forniture dirette o da magazzino.

Ogni operatore avrà quindi un proprio profilo utente di accesso al sistema; ogni profilo potrà comprendere più ruoli operativi. I ruoli operativi saranno assegnati agli utenti dal Gestore del sistema dell'ASL, tramite apposite funzionalità.

Si individuano i seguenti ruoli operativi:

Ruolo operativo	ASL / Extra-ASL	Descrizione
Gestore del sistema	ASL	Accede a tutte le funzionalità del sistema ed in particolare è abilitato alla gestione dei profili operatore della propria ASL ed alla configurazione delle informazioni relative al servizio
Operatore ASL	ASL	Accede a tutte le funzionalità previste per la gestione delle attività di sportello: individuazione dell'assistito, verifica dei requisiti medico/legali (PABI), gestione della prescrizione e verifica dei relativi requisiti amministrativi, gestione delle modalità di fornitura, autorizzazione del materiale, rilascio della documentazione, attivazione ordini al fornitore ed eventualmente al servizio amministrativo-contabile dell'ASL, ecc.
Medico autorizzatore ASL	ASL	Accede a tutte le funzionalità previste per la gestione della validazione dal punto di vista medico/clinico della prescrizione on-line inserita dal medico prescrittore: individuazione dell'assistito, elenco prescrizioni on-line proposte, verifica della prescrizione con quadro diagnostico, validazione clinica della prescrizione, ecc.
Monitoraggio	ASL	Accede alle funzionalità statistiche del sistema
Prescrittore con facoltà di prenotazione dispositivi magazzino (Specialisti ASL/ASO, servizi di cure domiciliari)	ASL o Extra-ASL	Accede alle funzionalità previste per il caricamento della prescrizione: individuazione dell'assistito, accesso in sola lettura all'elenco delle prescrizioni/autorizzazioni già in carico all'assistito, gestione delle prescrizioni, accesso alla disponibilità del magazzino, prenotazione dell'ausilio a magazzino, ecc. Potrà operare sui dati di propria competenza.
Prescrittore con sola visibilità del magazzino (senza prenotazione):	ASL o Extra-ASL	Accede alle funzionalità previste per il caricamento della prescrizione: individuazione dell'assistito, accesso in sola lettura all'elenco delle prescrizioni/autorizzazioni già in carico all'assistito, gestione della



REGIONE PIEMONTE
PROTES FASE 2 – EVOLUZIONE TECNOLOGICA E FUNZIONALE
DEFINIZIONE DEI REQUISITI FUNZIONALI

PROTES2
Pag. 7 di 46

MMG/PLS)			prescrizione, accesso alla disponibilità del magazzino senza possibilità di prenotazione degli ausili. Potrà operare sui dati di propria competenza.
Prescrittore Domiciliari	Cure	ASL	Accede alle funzionalità previste per il caricamento della prescrizione: individuazione dell'assistito, indicazione della tipologia di assistenza domiciliare (ADI, ADP, SID, uocp, ecc) e relativo periodo temporale, accesso in sola lettura all'elenco delle prescrizioni/autorizzazioni già in carico all'assistito, gestione della prescrizione, accesso alla disponibilità del magazzino, prenotazione dell'ausilio a magazzino, ecc. Può operare sui dati di propria competenza e può prescrivere solo codici dell'elenco 2 del nomenclatore tariffario fornibili da magazzino o in fornitura diretta.
Magazzino		ASL o Extra-ASL	Accede alle funzionalità previste per la gestione del magazzino: inserimento ausili, aggiornamento movimentazione (disponibilità, consegna, ritiro, sanificazione, riparazione, rottamazione, ecc)
Contabilità		ASL	Accede alle funzionalità previste per le operazioni di contabilità: gestione fatture fornitori, associazione autorizzazioni a fatture, modifica autorizzazioni per una parte ristretta di dati (data collaudo, data consegna, dati fornitore, conto economico), eventuale comunicazione della possibilità di procedere alla liquidazione della fattura verso il servizio amministrativo contabile dell'ASL.



REGIONE PIEMONTE
PROTES FASE 2 – EVOLUZIONE TECNOLOGICA E
FUNZIONALE
DEFINIZIONE DEI REQUISITI FUNZIONALI

PROTES2

Pag. 8 di 46

2.2.2 Anagrafica assistiti

Le funzionalità anagrafiche disponibili su PROTES consentiranno la ricerca degli assistiti, l'eventuale modifica di alcuni dati anagrafici e di recapito, l'inserimento di nuovi assistiti nei rari casi in cui questi non siano presenti in archivio.

L'archivio anagrafico di riferimento sarà AURA (Archivio Unitario Regionale degli Assistiti). Qualora le informazioni dell'assistito, per qualche motivo (ad esempio per i nuovi residenti o per i nuovi nati non ancora censiti), non siano presenti nell'archivio anagrafico regionale, sarà possibile inserire un nuovo cittadino, i cui dati verranno temporaneamente registrati nell'archivio PROTES.

Di seguito il dettaglio delle informazioni anagrafiche gestite:

Dati anagrafici

Nome campo	Tipologia	Regole
Identificativo assistito AURA	Numerico	Identificativo univoco dell'assistito a livello regionale (sul sistema AURA)
Cognome	Testo libero	Obbligatorio
Nome	Testo libero	Obbligatorio
Sesso	Scelta opzionale	Obbligatorio; valori consentiti "M" o "F"
Data nascita	Data	Obbligatorio; formato gg/mm/aaaa
Codice fiscale	Testo libero	Obbligatorio; eventuale proposta del calcolo automatico
Stato del codice fiscale	Numerico	Contiene lo stato di verifica del codice fiscale con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Valori possibili: 2 = da verificare; 3 = verificato
Stato nascita	Tendina	Obbligatorio; Stato "ITALIA" proposto automaticamente
Comune nascita	Tendina	Obbligatorio
Comune estero nascita	Testo libero	
Provincia nascita	Testo	Visualizzata a seguito della selezione del comune di nascita
Cittadinanza	Tendina	
Data decesso	Data	Formato GG/MM/AAAA
STP/ENI	Scelta opzionale	Da valorizzare in caso di stranieri temporaneamente presenti
Nuovo paziente	Flag spunta	Da valorizzare nel caso di ASL appena attivata che non abbia caricato su PROTES i dati storici per poter distinguere i nuovi assistiti dagli assistiti già gestiti

Residenza

Nome campo	Tipologia	Regole
Stato	Tendina	Stato "ITALIA" proposto automaticamente
Comune	Tendina	
Regione	Testo	Visualizzata a seguito della selezione del comune di residenza
Provincia	Testo	Visualizzata a seguito della selezione del comune di residenza
Indirizzo	Testo libero	
Numero civico	Testo	



REGIONE PIEMONTE
PROTES FASE 2 – EVOLUZIONE TECNOLOGICA E
FUNZIONALE
DEFINIZIONE DEI REQUISITI FUNZIONALI

PROTES2
Pag. 9 di 46

Cap	Numerico	
Telefono	Testo	
Stato residenza	Numerico	Contiene lo stato di verifica del recapito di residenza con il comune. Valori possibili: 2 = da verificare; 3 = verificato
Asl residenza	Tendina	
Note	Testo libero	

Recapiti domicilio

Nome campo	Tipologia	Regole
Stato	Tendina	Stato "ITALIA" proposto automaticamente
Comune	Tendina	
Regione	Testo	Visualizzata a seguito della selezione del comune di residenza
Provincia	Testo	Visualizzata a seguito della selezione del comune di residenza
Indirizzo	Testo libero	
Numero civico	Testo	
Telefono	Testo	
Cap	Numerico	
Asl domicilio	Tendina	
Cure domiciliari	Tendina	Vedi Catalogo CURE DOMICILIARI
Domicilio presso struttura	Check-box	Da valorizzare in caso di assistito domiciliato presso una struttura sanitaria (casa di riposo)
Struttura	Testo libero	Indicazione testuale della struttura presso cui il paziente è domiciliato
Note	Testo libero	

Altre informazioni

Nome campo	Tipologia	Regole
Cellulare	Testo	
e-mail	Testo	
Stato civile	Tendina	
Note	Testo libero	

Dati Sanitari:

Nome campo	Tipologia	Regole
Cognome medico	Testo	Cognome del medico
Nome medico	Testo	Nome del medico
Codice fiscale medico	Testo	Codice fiscale del medico
Codice regionale medico	Testo	Codice regionale del medico
Codice tessera TEAM	Numerico	Codice dell'ultima tessera TEAM richiesta tramite il sistema AURA
Codice tessera regionale	Testo	Codice tessera regionale

Dati esenzioni per patologia:

Nome campo	Tipologia	Regole
------------	-----------	--------



REGIONE PIEMONTE
PROTES FASE 2 – EVOLUZIONE TECNOLOGICA E FUNZIONALE
DEFINIZIONE DEI REQUISITI FUNZIONALI

PROTES2

Pag. 10 di 46

Codice esenzione	Testo	Contiene il codice dell'esenzione
Descrizione esenzione	Testo	Descrizione esenzione
Codice diagnosi	Testo	Codice della diagnosi che è alla base della concessione dell'esenzione. E' utilizzata la codifica "ICD9CM".
Diagnosi	Testo	Descrizione diagnosi
DataEmissione	Data	Data emissione dell'esenzione
DataScadenza	Data	Data scadenza dell'esenzione

2.2.2.1 Ricerca Assistito

La funzionalità di Ricerca Assistito consente di identificare il paziente per cui dovranno essere effettuate le successive operazioni. Per evitare la duplicazione delle informazioni anagrafiche dei cittadini e le problematiche di aggiornamento, l'assistito verrà ricercato innanzitutto sul sistema AURA. Se non presente la ricerca verrà nuovamente eseguita sull'archivio PROTES. In caso di assistito non censito nemmeno su PROTES, sarà possibile inserire un nuovo utente, attraverso l'abilitazione di un opportuno tasto funzionale (vedere Inserimento Assistito).

PROTES manterrà sul proprio archivio il riferimento univoco dell'assistito su AURA (IDAURA). Per ogni paziente verranno registrate, inoltre, tutte le informazioni anagrafiche non presenti in AURA di cui PROTES ha bisogno per la gestione delle proprie funzionalità (ad esempio indicazione di assistiti STP od ENI, individuazione di nuovi assistiti, indicazione di domicilio presso strutture sanitarie, ecc.)

Qualora l'assistito su AURA non fosse presente oppure su PROTES fossero state effettuate variazioni ai dati anagrafici modificabili, in archivio verranno registrate tutte le informazioni. Ad ogni ricerca, l'eventuale presenza dell'assistito sia su AURA che su PROTES con dati anagrafici differenti, verrà segnalata all'operatore del servizio di assistenza integrativa e protesica che potrà verificare le differenze e decidere quali informazioni mantenere su PROTES.

Poiché la ricerca anagrafica verrà eseguita richiamando i servizi esposti dal sistema AURA, saranno disponibili le seguenti modalità:

1. Ricerca per codice fiscale:

Parametro di ricerca	Regole	Tipo
Codice Fiscale	Il parametro deve essere indicato in modo completo	Testo

2. Ricerca per dati anagrafici, con diverse combinazioni possibili:

Parametro di ricerca	Regole	Tipo
Cognome	Indicabile anche parzialmente; Lunghezza minima 2 caratteri, massima 50 caratteri	Testo
Nome	Indicabile solo unitamente al cognome; Indicabile anche parzialmente; Lunghezza minima 2 caratteri, massima 50 caratteri	Testo
Data di nascita	Indicabile anche come unico parametro di ricerca; Formato gg/mm/aaaa; Lunghezza fissa 8 caratteri	Data
Sesso	Indicabile solo unitamente alla data di nascita; Valori possibili M/F; Se non valorizzato = tutti gli assistiti indipendentemente dal	Testo

	REGIONE PIEMONTE PROTES FASE 2 – EVOLUZIONE TECNOLOGICA E FUNZIONALE DEFINIZIONE DEI REQUISITI FUNZIONALI	PROTES2 Pag. 11 di 46
---	--	--------------------------

	sesso.	
--	--------	--

3. Ricerca per numero autorizzazione (localmente a PROTES):

Parametro di ricerca	Regole	Tipo
Anno autorizzazione	Obbligatorio Formato aaaa	Testo
Numero autorizzazione	Obbligatorio	Testo

Al fine di identificare correttamente il nominativo del paziente da gestire, la ricerca visualizzerà l'elenco degli assistiti corrispondenti ai parametri impostati, restituendo per ognuno di essi i seguenti dati:

- Cognome
- Nome
- Sesso
- Data di nascita
- Codice Fiscale
- Data decesso
- Comune di residenza
- Asl di residenza

L'operatore dovrà selezionare l'assistito di proprio interesse. Il sistema PROTES segnalerà l'eventuale selezione di un paziente deceduto o non residente, consentendo in ogni caso all'operatore di procedere se necessario.

Nel caso in cui sia presente un solo nominativo corrispondente ai parametri impostati nella ricerca, automaticamente verrà visualizzato il dettaglio completo dei relativi dati anagrafici, come descritto sezione "Anagrafica assistiti".

Nel caso in cui i dati dell'assistito selezionato siano presenti sia su AURA che su PROTES e siano diversi, il sistema segnalerà tale situazione, consentendo all'operatore di verificare le differenze e di mantenere i dati anagrafici di proprio interesse.

2.2.2.2 Inserimento nuovo assistito

La funzionalità consente di inserire le informazioni anagrafiche di un assistito non ancora censito in AURA. Le informazioni da inserire sono descritte nel paragrafo introduttivo su "Anagrafica Assistiti".

La registrazione di un nuovo assistito avverrà sull'archivio PROTES; non saranno pertanto gestite richieste di inserimento di nuove posizioni anagrafiche su AURA. In fase di inserimento di nuovi dati anagrafici su PROTES non sarà possibile inserire dati su Esenzioni e Medico di base: tali dati sono presenti solo su AURA e gestiti esclusivamente in visualizzazione.

Il sistema prima di procedere con la registrazione di un nuovo assistito, verificherà che il codice fiscale non sia già presente, per evitare problemi di duplicazione dei dati.

2.2.2.3 Modifica dati assistito

La funzionalità consente di modificare alcune informazioni anagrafiche degli assistiti. Le modifiche saranno possibili esclusivamente sui seguenti dati:



REGIONE PIEMONTE
PROTES FASE 2 – EVOLUZIONE TECNOLOGICA E
FUNZIONALE
DEFINIZIONE DEI REQUISITI FUNZIONALI

PROTES2
Pag. 12 di 46

- Decesso
- Recapiti di residenza
- Recapiti di domicilio
- Altri recapiti
- Altre informazioni

La modifica di questi dati verrà registrata sull'archivio PROTES; non saranno pertanto gestite richieste di modifica a posizioni anagrafiche su AURA.

Per ogni ricerca, l'eventuale presenza dell'assistito sia su AURA che su PROTES con dati anagrafici differenti, verrà segnalata all'operatore che potrà verificare le differenze e decidere quali informazioni mantenere su PROTES.

Verrà implementato l'aggiornamento anagrafico periodico da AURA per Decessi e cambi di residenza (vedere capitoli specifici)

2.2.2.4 *Dettaglio dati paziente*

Il dettaglio dei dati relativi ai singoli pazienti presenterà in un'unica videata le seguenti informazioni:

- Riepilogo dati anagrafici dell'assistito (dati primari, dati di residenza e domicilio, altri dati)
- Elenco delle prescrizioni on-line registrate direttamente dai prescrittori con relativo stato
- Elenco delle autorizzazioni rilasciate a livello regionale con relativi dati di riepilogo
- Elenco dei verbali di invalidità: per ogni tipologia di verbale prevista, verranno visualizzati l'ultimo verbale convalidato e l'eventuale ultimo non convalidato (domanda presentata) con relativi dati di dettaglio, letti direttamente dal Sistema Informativo Regionale Passaporto delle Abilità.

In questa sezione saranno inoltre disponibili le seguenti funzionalità descritte nei relativi capitoli:

- Modifica dei dati anagrafici dell'assistito;
- Gestione prescrizione on-line;
- Gestione autorizzazioni;
- Generazione autorizzazioni celiachia;
- Stampa storia paziente;



REGIONE PIEMONTE
PROTES FASE 2 – EVOLUZIONE TECNOLOGICA E
FUNZIONALE
DEFINIZIONE DEI REQUISITI FUNZIONALI

PROTES2

Pag. 13 di 46

2.2.3 Prescrizione on-line

La prescrizione è costituita da un insieme di informazioni che consentono di identificare l'assistito, indicare la diagnosi e l'elenco dei dispositivi necessari con relative quantità.

Dati della Prescrizione

Nome campo	Tipologia	Obbligatorio	Descrizione
Identificativo Assistito	Numerico	Si	Riferimento ai dati anagrafici dell'assistito
Diagnosi	Tendina/testo libero	Si	Diagnosi dell'assistito. Selezionabile da elenco di voci predefinite per alcune tipologie, testo libero in alternativa
Quadro clinico	Testo libero	Si	Quadro clinico dell'assistito, da compilare obbligatoriamente nel caso di prescrizioni on-line
Data prescrizione	Data	N	Formato gg/mm/aaaa
Identificativo Medico specialista competente	Numerico	Si	Riferimento ai dati del medico prescrittore.
Stato prescrizione	Testo	Si	Può assumere i valori descritti nello Stato della Prescrizione, in alcuni casi selezionabili dall'utente, in altri impostati automaticamente dal sistema
Motivo	Testo libero	No	Opzionale e valorizzabile per indicare la motivazione della respinta o dell'annullamento di una prescrizione
Data validazione clinica	Data	Si	Data dell'accettazione medico-clinica. In caso di prescrizione contemporanea ad autorizzazione sarà valorizzata con la data dell'autorizzazione.
Data validazione amministrativa	Data	Si	Data dell'accettazione amministrativa. In caso di prescrizione contemporanea ad autorizzazione sarà valorizzata con la data dell'autorizzazione.
<i>Dispositivi prescritti: per ogni dispositivo le seguenti informazioni</i>			
Codice dispositivo	Numerico	Si	Per ogni dispositivo prescritto sarà presente il codice
Aggiuntivo	Flag	Si	Per ogni dispositivo prescritto sarà indicato se si tratta di aggiuntivo o meno
Riconducibile	Flag	Si	Per ogni dispositivo prescritto dovrà essere indicato se si tratta di dispositivo riconducibile o meno
Quantità	Numerico	Si	Per ogni dispositivo prescritto sarà indicato il numero di pezzi prescritto
Identificativo articolo magazzino	Numerico	No	In caso di dispositivi riutilizzabili e se prevista la prenotazione a magazzino, costituisce il riferimento al dispositivo eventualmente prenotato
Note	Testo libero	No	Per ogni dispositivo prescritto sarà possibile inserire un testo nota

La prescrizione può essere caricata:

- 1) in una fase antecedente l'autorizzazione, dal prescrittore, nel caso in cui egli sia abilitato sul sistema PROTES (prescrizione on-line);
- 2) contestualmente all'autorizzazione, dall'operatore dell'ASL, nei casi in cui pervenga all'asl in forma cartacea, via fax o via mail. In questo secondo caso la prescrizione assumerà direttamente lo stato di "ACCETTATA".

Ogni prescrizione sarà caratterizzata da un attributo "Stato" che identifica l'iter di avanzamento della richiesta.



REGIONE PIEMONTE
PROTES FASE 2 – EVOLUZIONE TECNOLOGICA E
FUNZIONALE
DEFINIZIONE DEI REQUISITI FUNZIONALI

PROTES2

Pag. 14 di 46

Gli stati possibili della prescrizione sono i seguenti:

Stato	Descrizione
PROPOSTA	Prescrizione inserita da parte del medico Prescrittore
PRESA IN CARICO	Prescrizione in carico all'Operatore ASL che la sta valutando o inserendo
ACCETTATA	Prescrizione accettata dall'ASL sia dal punto di vista clinico che amministrativo e quindi autorizzabile
RESPINTA	Prescrizione NON accettata dall'ASL e quindi NON autorizzabile
ANNULLATA	Prescrizione eliminata, annullata (cancellazione logica)
AUTORIZZATA	Prescrizione che, a seguito dell'accettazione amministrativa e clinica, è stata autorizzata dall'ASL

Per la gestione della prescrizione si prevedono le seguenti funzionalità:

- Ricerca prescrizioni
- Elenco prescrizioni
- Inserimento prescrizione
- Modifica prescrizione
- Annullamento prescrizione
- Visualizzazione prescrizione
- Accettazione prescrizione
- Respinta prescrizione

Di seguito l'associazione tra profili utente e funzionalità di competenza:

Funzionalità/profilo	Gestore sistema ASL	Operatore sportello	Medico ASL autorizzatore	Prescrittore con prenotazione	Prescrittore senza prenotazione
Ricerca prescrizioni	X	X	X		
Elenco prescrizioni	X	X	X	X	X
Inserimento prescrizione	X	X		X	X
Modifica prescrizione	X	X		X	X
Annullamento prescrizione				X	X
Visualizzazione prescrizione	X	X	X	X	X
Accettazione prescrizione	X	X	X		
Respinta prescrizione	X	X	X		

2.2.3.1 Ricerca prescrizioni

La funzionalità consente di ricercare le prescrizioni registrate sul sistema , in base ad alcuni criteri di ricerca possibili:

- per Stato della prescrizione
- per Assistito
- per Medico prescrittore
- per Periodo temporale

Il sistema presenterà a video l'elenco delle prescrizioni che soddisfano i filtri di ricerca impostati, consentendo di effettuare le eventuali operazioni successive.

2.2.3.2 Elenco prescrizioni

A seguito della ricerca delle prescrizioni oppure su selezione del singolo assistito di interesse, verranno visualizzate

	REGIONE PIEMONTE PROTES FASE 2 – EVOLUZIONE TECNOLOGICA E FUNZIONALE DEFINIZIONE DEI REQUISITI FUNZIONALI	PROTES2 Pag. 15 di 46
---	--	--------------------------

tutte le prescrizioni registrate in archivio con il relativo stato.

L'operatore con ruolo "Prescrittore" potrà inserire nuove prescrizioni, visualizzare tutte le prescrizioni dell'assistito sia proprie che di altri medici, modificare o annullare le prescrizioni di propria competenza purché non ancora accettate o respinte dall'asl (ovvero in stato "PROPOSTA").

L'operatore con ruolo "Operatore ASL" potrà visualizzare tutte le prescrizioni presenti e, su quelle con stato 'PROPOSTA', potrà procedere accettandole oppure respingendole.

2.2.3.3 *Inserimento prescrizione*

La funzionalità consente l'inserimento di una nuova prescrizione ed è disponibile ai seguenti ruoli operatore: Prescrittore con prenotazione, Prescrittore senza prenotazione, Gestore ASL del sistema, Operatore ASL.

I medici prescrittori registrati sul sistema inseriscono la prescrizione tramite una funzionalità dedicata e separata dall'autorizzazione; gli operatori dell'ASL invece inseriscono la prescrizione contestualmente all'autorizzazione nei casi in cui questa non venga preventivamente caricata sul sistema dal medico: in questo caso la prescrizione si intenderà già validata sia amministrativamente che clinicamente.

L'inserimento della prescrizione prevede la compilazione di una serie di informazioni (descritte nella sezione "Dati della prescrizione") raggruppabili logicamente nelle seguenti tipologie di dati:

1. Informazioni Diagnosi

Alcune diagnosi saranno codificate sul sistema, al fine di riconoscere determinate patologie che richiedono successivi controlli o comportamenti applicativi. L'indicazione della diagnosi quindi avverrà o su selezione di una voce presente nel catalogo "Diagnosi" o, nel caso di diagnosi non codificata, inserendo un testo libero nell'opportuno campo previsto.

Per le prescrizioni on-line, oltre alla diagnosi, il prescrittore dovrà obbligatoriamente compilare il quadro clinico relativo all'assistito.

2. Dispositivi prescritti

In questo gruppo di informazioni devono essere indicati i codici dei dispositivi (codifica ISO, CND o codici fittizi) e degli eventuali aggiuntivi prescritti e le relative quantità.

La compilazione dei dati sui dispositivi metterà anche a disposizione dell'utente le seguenti funzionalità, descritte nel dettaglio nella sezione dedicata al Magazzino:

- a. Ricerca dispositivi: consente a tutti i ruoli operativi di ricercare i dispositivi da prescrivere per codice articoli, descrizione o tipologia di dispositivo (come da catalogo previsto);
- b. Visualizzazione disponibilità del magazzino: consente a tutti i ruoli operativi di verificare quali dispositivi siano presenti e disponibili a magazzino per eventuali valutazioni su cosa prescrivere;
- c. Prenotazione dispositivi magazzino: consente ai ruoli che lo prevedono, di prenotare i dispositivi disponibili a magazzino per la successiva autorizzazione.

Per ogni nuova prescrizione inserita, il sistema, prima di procedere con la registrazione dei dati in archivio, verificherà che siano rispettati i tempi minimi di rinnovo rispetto ad eventuali prescrizioni precedenti. In caso di tempi non rispettati verrà data segnalazione all'utente, consentendogli comunque di procedere solo specificando il motivo di un rinnovo anticipato.

2.2.3.4 *Modifica prescrizione*

La funzionalità consente ai prescrittori e agli operatori dell'ASL di modificare le prescrizioni caricate sul sistema.

	REGIONE PIEMONTE PROTES FASE 2 – EVOLUZIONE TECNOLOGICA E FUNZIONALE DEFINIZIONE DEI REQUISITI FUNZIONALI	PROTES2 Pag. 16 di 46
---	--	--------------------------

I prescrittori potranno modificare solo le prescrizioni di propria competenza che si trovino nello stato “PROPOSTA”.

Gli operatori ASL potranno modificare tutte le prescrizioni dei propri assistiti, ad eccezione di quelle inserite direttamente dai medici prescrittori che non sono modificabili, e quindi, se errate devono essere respinte.

2.2.3.5 *Visualizzazione prescrizione*

La funzionalità sarà disponibile per tutti i profili operatore e consentirà di accedere in sola visualizzazione ai dati di dettaglio delle prescrizione ed eventualmente di stamparne il contenuto.

2.2.3.6 *Annullamento prescrizione*

La funzionalità consente:

- ai ruoli prescrittore di eliminare logicamente una prescrizione. Potranno essere annullate solo le prescrizioni di propria competenza che si trovino nello stato “PROPOSTA”;
- ai ruoli operatori dell’ASL (gestore o operatore di sportello) di annullare una qualunque prescrizione relativa alla propria ASL, indipendentemente dallo stato in cui si trova.

2.2.3.7 *Accettazione della prescrizione*

La funzionalità è disponibile per operatori con ruolo “Gestore del sistema ASL”, “Operatore ASL” e “Medico autorizzatore ASL” e consente di accettare e rendere autorizzabile una prescrizione on-line “PROPOSTA”, attraverso di due operazioni distinte:

1. verifica di appropriatezza dei requisiti amministrativi da parte degli operatori dell’ASL;
2. verifica di appropriatezza dei requisiti clinici (coerenza tra prescrizione e quadro diagnostico; la correttezza di codici nomenclatore e relative descrizioni) da parte del medico autorizzatore dell’ASL.

Tale operazione comporterà la variazione in successione dello stato della prescrizione:

1. da “PROPOSTA” a “PRESA IN CARICO”, nella fase di valutazione della proposta;
2. da a “PRESA IN CARICO” ad “ACCETTATA”, nel momento in cui la prescrizione è stata validata sia da un punto di vista amministrativo che clinico.

Solo una prescrizione “ACCETTATA” potrà essere successivamente autorizzata.

Nel caso sia l’operatore a caricare direttamente la prescrizione, contestualmente all’autorizzazione, la prescrizione verrà registrata in archivio con stato “ACCETTATA”, ovvero validata sia amministrativamente che clinicamente.

	REGIONE PIEMONTE PROTES FASE 2 – EVOLUZIONE TECNOLOGICA E FUNZIONALE DEFINIZIONE DEI REQUISITI FUNZIONALI	PROTES2 Pag. 17 di 46
---	--	--------------------------

2.2.3.8 Respinta della prescrizione

La funzionalità è disponibile per i soli operatori dell'ASL (gestori o operatori o medici autorizzatori) e consente di respingere le prescrizioni "PROPOSTE" dai prescrittori, qualora queste siano inappropriate dal punto di vista amministrativo e/o clinico.

Tale operazione comporterà la variazione in successione dello stato della prescrizione:

1. da "PROPOSTA" a "PRESA IN CARICO", nella fase di valutazione della proposta;
2. da "PRESA IN CARICO" a "RESPINTA", nel momento in cui l'operatore decide di respingerla.

Una prescrizione respinta non può più essere modificata: rimarrà in archivio come traccia di un'operazione avvenuta e per l'eventuale visualizzazione.

2.2.4 Piano terapeutico

Il piano terapeutico redatto da un medico prescrittore e legato ad un assistito, verrà gestito esclusivamente nell'ambito dell'assistenza integrativa ed in particolare per i seguenti gruppi di dispositivi:

- materiale di medicazione;
- apoteici;
- extra-tariffario di qualità e di quantità.

Dati del Piano terapeutico

Nome campo	Tipologia	Obbligatorietà	Descrizione
Assistito	Numerico	Si	Riferimento all'assistito
Medico prescrittore	Numerico	Si	Riferimento al medico prescrittore
Data del piano	Data	Si	Formato gg/mm/aaaa
Scadenza	Flag	Si	Valori possibili SI/NO
Data Scadenza	Data	Si	Formato gg/mm/aaaa. Obbligatorio se piano di tipo a scadenza.
Prima autorizzazione	Numerico	Si	Riferimento alla prima autorizzazione del piano
Gruppo dispositivi	Testo	Si	Riferimento alla tipologia di dispositivi: medicazioni, apoteici, extra-tariffario)
Note	Testo libero	No	

Sarà possibile allegare il documento del piano terapeutico, acquisito tramite scanner o ricevuto come allegato via mail, all'assistito di riferimento.

Per ogni piano terapeutico dovrà essere mantenuto il riferimento alla prima autorizzazione del piano stesso in modo da poter controllare tutte le autorizzazioni successive ed in caso di importi differenti segnalare tale variazione all'operatore, garantendo la possibilità di verificare i dati di dettaglio del piano terapeutico.



REGIONE PIEMONTE
PROTES FASE 2 – EVOLUZIONE TECNOLOGICA E
FUNZIONALE
DEFINIZIONE DEI REQUISITI FUNZIONALI

PROTES2

Pag. 18 di 46

2.2.5 Autorizzazione

L'autorizzazione è costituita da un insieme di informazioni che consentono identificare la pratica in modo univoco, di individuarne validità e scadenza, di identificare l'assistito di riferimento, i dispositivi concessi con relativi quantitativi e prezzi e di registrare altre informazioni relative alla prescrizione, al collaudo (ove richiesto), alle modalità di fornitura ed ai fornitori.

Dati dell'autorizzazione

Nome campo	Tipologia	Obbligatorio	Descrizione
Assistito	Numerico	Si	Riferimento ai dati anagrafici dell'assistito
Sede ASL	Numerico	Si	Identificativo della sede di lavoro dell'azienda
Numero autorizzazione	Numerico	Si	
Data autorizzazione	Data	Si	
Anno autorizzazione	Numerico	Si	
Tipologia autorizzazione	Tendina	Si	Vedere tabella TIPOLOGIA AUTORIZZAZIONE su cataloghi regionali (Fornitura, Integrazione, Rinnovo, Riparazione)
Tipologia assistenza	Tendina	Si	Vedere tabella CATEGORIA DISPOSITIVI – TIPOLOGIA ASSISTENZA su cataloghi regionali (PROTESICA, INTEGRATIVA, extra-tariffario, RIPARAZIONI)
Tipologia dispositivi	Tendina	No	Informazione vincolata alla tendina Tipologia assistenza e non sempre obbligatoria; vedere tabella CATEGORIA DISPOSITIVI – TIPOLOGIA DISPOSITIVI su cataloghi regionali
Validità	Numerico	Si	Vedere tabella VALIDITA' AUTORIZZAZIONE su cataloghi regionali (mensile, trimestrale, semestrale, ecc)
Scadenza	Data	No	Calcolata se possibile
Conto economico	Tendina	Si	Riferimento al conto di spesa
Piano terapeutico	Tendina	No	Riferimento al piano terapeutico, da selezionare obbligatoriamente in caso delle tipologie di articoli che lo richiedono.
Modalità fornitura	Tendina	Si	Vedere Tabella MODALITA' FORNITURA su cataloghi regionali (magazzino, ditta privata, farmacia, gara, fornitura diretta, ecc)
Identificativo Prescrizione	Numerico	Si	Riferimento alla eventuale prescrizione on line (vedere Dati della Prescrizione)
Codice medico prescrittore	Codice	Si	Codice identificativo del medico prescrittore
Branca prescrittore	Codice	Si	Codice della branca specialistica di riferimento
Cognome prescrittore	Testo	No	Dati del prescrittore in caso di medico non presente in elenco prescrittori noti
Nome prescrittore	Testo	No	
Regione prescrittore	Codice	No	
Comune prescrittore	Codice	No	
Asl prescrittore	Codice	No	
Codice medico collaudatore	Codice	No	Codice identificativo del medico collaudatore
Branca collaudatore	Codice	No	Codice della branca specialistica di riferimento



REGIONE PIEMONTE
PROTES FASE 2 – EVOLUZIONE TECNOLOGICA E
FUNZIONALE
DEFINIZIONE DEI REQUISITI FUNZIONALI

PROTES2

Pag. 19 di 46

Cognome collaudatore	Testo	No	Dati del collaudatore in caso di medico non presente in elenco collaudatori noti
Nome collaudatore	Testo	No	
Data collaudo	Data	No	
Allegato prescrizione	Immagine	No	
Allegato preventivo	Immagine	No	
Data restituzione	Data		
Modalità restituzione			
Note restituzione			
Note autorizzazione			
Elenco Dispositivi: per ogni dispositivo autorizzato le seguenti informazioni			
Codice fornitore	Numerico	No	Riferimento al fornitore
Codice dispositivo	Tendina	Si	
Descrizione	Testo	Si	
Riconducibile	Flag	No	
Quantità			
Quantità extra		No	Richiesto solo per integrativa
Listino	Tendina	Si	Per ogni dispositivo prescritto scelta del listino prezzi applicato
Codice CIG	Testo	Si	Impostato automaticamente dal sistema a seconda del fornitore e del dispositivo/listino autorizzato
Prezzo unitario	Numerico	Si	Per ogni dispositivo prescritto indicazione del prezzo unitario iva esclusa (impostato automaticamente in base al listino, oppure da compilare in caso di "listino libero")
Iva	Numerico	Si	Per ogni dispositivo prescritto indicazione della percentuale iva applicata (impostata automaticamente in base ad anagrafica articoli ma modificabile)
Totale netto	Numerico	Si	Calcolato
Totale lordo	Numerico	Si	Calcolato
Articolo magazzino	Numerico	No	Riferimento all'articolo di magazzino nel caso di fornitura da Magazzino
Fattura	Numerico	No	Collegamento a eventuale fattura del fornitore
Note	Testo libero	No	

	REGIONE PIEMONTE PROTES FASE 2 – EVOLUZIONE TECNOLOGICA E FUNZIONALE DEFINIZIONE DEI REQUISITI FUNZIONALI	PROTES2 Pag. 20 di 46
---	--	--------------------------

2.2.5.1 Inserimento autorizzazione

La funzionalità consente agli operatori dell'ASL di registrare relativamente ad un assistito una nuova autorizzazione, in modalità differente a seconda che la prescrizione sia informatica (caricata direttamente sul sistema dal medico prescrittore) o cartacea (consegnata dal medico al paziente che si presenta allo sportello asl per l'autorizzazione o inviata via fax/e-mail all'asl):

- 1) nel caso di prescrizione on-line l'operatore potrà autorizzare le prescrizioni PROPOSTE dai medici prescrittori ed ACCETTATE dall'asl stessa sia dal punto di vista amministrativo che medico/clinico. I dati della prescrizione saranno quindi già valorizzati e dovranno essere integrati con le informazioni mancanti. Dovranno inoltre essere inserite le informazioni relative all'autorizzazione. Al prescrittore verrà data evidenza dello stato delle proprie prescrizioni, come descritto nel paragrafo "Prescrizioni on line – Elenco prescrizioni".
- 2) nel caso di prescrizione cartacea, l'operatore dovrà invece procedere inserendo tutti i dati relativi sia alla prescrizione che all'autorizzazione.

Eventuali segnalazioni relativamente a pazienti deceduti, non residenti o in possesso della stessa tipologia di dispositivi precedentemente autorizzati e non ancora "scaduti", ovvero per i quali non è ancora trascorso il tempo minimo di rinnovo, verranno presentate all'operatore che dovrà confermare il proseguimento delle operazioni.

In base alla tipologia di assistenza, alla categoria di dispositivi ed alla modalità di fornitura si individuano percorsi differenti di gestione delle autorizzazioni, dettagliati di seguito.

ASSISTENZA PROTESICA

- **Autorizzazione per fornitura dispositivi riutilizzabili**

- a) FORNITURA DA MAGAZZINO

Questo tipo di autorizzazione riguarda la fornitura di dispositivi riutilizzabili e sanificati, di proprietà dell'ASL, disponibili nel magazzino.

Il sistema dovrà consentire all'operatore di ricercare, visualizzare e selezionare dispositivi prenotabili presenti in magazzino secondo le modalità descritte nel paragrafo "Magazzino".

Il fornitore sarà impostato automaticamente con la ditta catalogata come gestore di magazzino per l'asl di riferimento. Nel caso di diverse ditte che gestiscono il magazzino dell'asl sarà compito dell'operatore selezionare la ditta interessata tra quelle presenti.

Potranno essere gestiti solo codici dispositivi definiti in anagrafica come riutilizzabili e saranno disponibili i listini prezzi relativi al magazzino dell'asl (uno o più di uno).

Sarà data la possibilità di allegare documentazione all'autorizzazione (prescrizione).

Al salvataggio dell'autorizzazione dovrà essere generato l'ordine di consegna, che diventerà automaticamente visibile tra gli ordini che il magazzino dovrà evadere (vedere paragrafo "Magazzino – Ordini di consegna")

Saranno disponibili funzionalità di stampa dell'autorizzazione o di invio tramite e-mail, secondo modello



REGIONE PIEMONTE
PROTES FASE 2 – EVOLUZIONE TECNOLOGICA E
FUNZIONALE
DEFINIZIONE DEI REQUISITI FUNZIONALI

PROTES2

Pag. 21 di 46

regionale da definire.

b) FORNITURA DA GARA

Questo tipo di autorizzazione riguarda la fornitura di dispositivi nuovi riutilizzabili, acquistati dall'ASL attraverso la ditta che ha vinto l'appalto per la fornitura del nuovo.

L'elenco dei possibili fornitori sarà dato dall'insieme delle ditte con cui l'ASL ha stipulato l'appalto per la fornitura dei dispositivi nuovi: l'operatore dovrà selezionare la ditta di interesse tra quelle presenti.

Potranno essere gestiti solo codici dispositivi definiti in anagrafica come riutilizzabili, per i quali saranno disponibili tutti i listini prezzi relativi alla gara di riferimento e sarà valorizzato il CIG (Codice Identificativo Gara)

Per ogni dispositivo autorizzato dovrà essere creato il relativo articolo di magazzino, per il quale verrà generato un identificativo provvisorio che diventerà il numero di inventario a partire dalla consegna al paziente.

Sarà data la possibilità di allegare documentazione all'autorizzazione (prescrizione).

Al salvataggio dell'autorizzazione dovrà essere generato un ordine di consegna per la ditta in gara e saranno disponibili funzionalità di stampa dell'autorizzazione o di invio tramite e-mail, secondo modelli regionali da definire.

c) FORNITURA DA DITTA PRIVATA

d) ACQUISTO ASL

Queste tipologie di autorizzazioni riguardano la fornitura di dispositivi nuovi riutilizzabili, acquistati o attraverso una ditta privata, previa presentazione del preventivo, oppure direttamente dall'asl.

Il fornitore sarà selezionabile dall'elenco delle ditte private o, nel caso di acquisto ASL, potrà non essere indicato o valorizzato automaticamente con l'ASL stessa.

Potranno essere gestiti solo codici dispositivi definiti in anagrafica come riutilizzabili, per i quali saranno disponibili tutti i listini in corso di validità, compreso il listino libero (ovvero dove il prezzo deve essere indicato dall'operatore stesso).

Per ogni dispositivo autorizzato dovrà essere creato il relativo articolo di magazzino, per il quale verrà generato un identificativo provvisorio che diventerà il numero di inventario a partire dalla consegna al paziente.

Sarà data la possibilità di allegare documentazione all'autorizzazione (prescrizione e preventivo).

Al salvataggio dell'autorizzazione saranno disponibili funzionalità di stampa dell'autorizzazione o di invio tramite e-mail, secondo modelli regionali da definire.

e) VOLTURAZIONE

Questo tipo di autorizzazione identifica una fornitura di dispositivi a pazienti in RSA, tramite un passaggio da un assistito ad un altro, con la conseguente chiusura della precedente fornitura e la creazione della



REGIONE PIEMONTE
PROTES FASE 2 – EVOLUZIONE TECNOLOGICA E
FUNZIONALE
DEFINIZIONE DEI REQUISITI FUNZIONALI

PROTES2

Pag. 22 di 46

autorizzazione per la fornitura al nuovo paziente.

La gestione della volturazione sarà realizzata come un funzionalità a parte, attivabile dall'elenco autorizzazioni di un paziente: l'operatore dovrà selezionare l'autorizzazione i cui dispositivi devono essere passati al nuovo assistito, quindi selezionare il nuovo assistito che prenderà in carico i dispositivi.

In caso di presenza di un eventuale ordine di ritiro dei dispositivi, sarà data la possibilità di annullare l'ordine stesso in modo da lasciare i relativi dispositivi in carico al primo assistito e consentire di effettuare la volturazione su un paziente diverso.

▪ **Autorizzazione per fornitura dispositivi NON riutilizzabili**

a) FORNITURA DA GARA

Questo tipo di autorizzazione riguarda la fornitura di dispositivi nuovi NON riutilizzabili, acquistati dall'ASL attraverso la ditta che ha vinto l'appalto per la fornitura.

L'elenco dei possibili fornitori sarà dato dall'insieme delle ditte con cui l'ASL ha stipulato l'appalto per la fornitura dei suddetti dispositivi: nel caso di un unico fornitore, la ditta verrà impostata automaticamente dal sistema, altrimenti l'operatore dovrà selezionare la ditta di interesse tra quelle presenti.

Potranno essere gestiti solo codici dispositivi definiti in anagrafica come NON riutilizzabili, per i quali saranno disponibili tutti i listini prezzi relativi alla gara di riferimento e sarà valorizzato il CIG (Codice Identificativo Gara).

Sarà data la possibilità di allegare documentazione all'autorizzazione (prescrizione).

Al salvataggio dell'autorizzazione saranno disponibili funzionalità di stampa dell'autorizzazione (per invio tramite fax alla ditta o consegna manuale al paziente) o di invio alla ditta tramite e-mail, secondo modelli regionali da definire.

b) FORNITURA DA DITTA PRIVATA

c) ACQUISTO ASL

Queste tipologie di autorizzazioni riguardano la fornitura di dispositivi nuovi NON riutilizzabili, acquistati:

b) attraverso una ditta privata, previa presentazione del preventivo;

c) direttamente dall'asl.

Il fornitore sarà selezionabile dall'elenco delle ditte private o, nel caso di acquisto ASL, potrà non essere indicato o valorizzato automaticamente con l'ASL stessa.

Potranno essere gestiti solo codici dispositivi definiti in anagrafica come NON riutilizzabili, per i quali saranno disponibili tutti i listini in corso di validità, compreso il listino libero (ovvero dove il prezzo deve essere indicato dall'operatore stesso).

Sarà data la possibilità di allegare documentazione all'autorizzazione (prescrizione e preventivo).

Al salvataggio dell'autorizzazione saranno disponibili funzionalità di stampa dell'autorizzazione (per invio tramite fax o consegna manuale) o di invio tramite e-mail, secondo modelli regionali da definire



REGIONE PIEMONTE
PROTES FASE 2 – EVOLUZIONE TECNOLOGICA E
FUNZIONALE
DEFINIZIONE DEI REQUISITI FUNZIONALI

PROTES2

Pag. 23 di 46

d) VOLTURAZIONE

Questo tipo di autorizzazione è da prevedere anche per i dispositivi NON riutilizzabili (ad esempio per rialzi wc o materassi) assegnati a pazienti in RSA, che devono essere passati da un assistito ad un altro, con la conseguente chiusura della precedente fornitura e la creazione della autorizzazione per la fornitura al nuovo paziente.

Come descritto in precedenza, la gestione della volturazione sarà realizzata come un funzionalità a parte, attivabile dall'elenco autorizzazioni di un paziente.

ASSISTENZA INTEGRATIVA

- **Prodotti per Assorbenza (Pannolini e Traverse)**
- **Cateteri e Stomie**
- **Materiale di medicazione**
- **Materiale Uso**

a) FORNITURA DIRETTA A CANONE E A CONSUMO

Si tratta di autorizzazioni per la fornitura continuativa a domicilio dei prodotti di integrativa sopra elencati, tramite la ditta che ha vinto l'appalto per la fornitura diretta del materiale e che provvede alla consegna o alla manutenzione periodica a domicilio.

L'elenco dei possibili fornitori sarà dato dall'insieme delle ditte con cui l'ASL ha stipulato l'appalto per la fornitura diretta: nel caso di un unico fornitore, la ditta verrà impostata automaticamente dal sistema, altrimenti l'operatore dovrà selezionare la ditta di interesse tra quelle presenti.

Per ogni dispositivo inserito, saranno disponibili tutti i listini prezzi relativi alla gara di riferimento e sarà valorizzato il CIG (Codice Identificativo Gara).

Dovrà essere possibile indicare per i dispositivi autorizzati, un numero di pezzi da fornire in extra-tariffario, per gestire i casi di pazienti particolarmente gravi che necessitano di quantitativi superiori ai massimi previsti. Nel caso di extra-tariffario e medicazioni deve essere data evidenza del piano terapeutico e non sarà consentito autorizzare nuove forniture in caso di piano terapeutico scaduto.

Nel caso di fornitura a canone dovrà essere indicato un importo di spesa riferito al singolo periodo di fornitura, nel caso di fornitura a consumo invece dovrà essere inserito un quantitativo (numero di pezzi) con relativo calcolo dell'importo di spesa sulla base del listino applicato.

Per queste tipologie di autorizzazioni dovranno essere gestite le forniture periodiche continuative. A tal fine dovranno essere indicate le date di inizio e fine fornitura: in base a queste informazioni verranno create automaticamente le forniture successive, previa verifica di esistenza in vita dell'assistito e di periodo di fornitura diretta ancora in corso di validità.

La data di fine fornitura potrà essere successivamente impostata o ridefinita:

- in automatico dall'applicativo in caso di decesso o trasferimento del paziente;
- manualmente dall'operatore indicandone la motivazione.

Sarà data la possibilità di allegare documentazione all'autorizzazione (prescrizione).



REGIONE PIEMONTE
PROTES FASE 2 – EVOLUZIONE TECNOLOGICA E
FUNZIONALE
DEFINIZIONE DEI REQUISITI FUNZIONALI

PROTES2

Pag. 24 di 46

Al salvataggio dell'autorizzazione saranno disponibili funzionalità di stampa dell'autorizzazione o di invio tramite e-mail per comunicare alla ditta l'inizio della fornitura, secondo modello regionale da definire.

b) FORNITURA DA FARMACIA, DITTA PRIVATA O NO FORNITORE

Si tratta di autorizzazione per una fornitura mensile (trimestrale) dei prodotti di integrativa sopra elencati, tramite una farmacia, un rivenditore autorizzato, od un fornitore a libera scelta del cittadino non identificato a priori dall'ASL.

Il fornitore sarà selezionabile dall'elenco delle ditte private o delle farmacie oppure, nel caso di NO FORNITORE potrà non essere indicato.

Per le diverse tipologie di dispositivi saranno disponibili tutti i listini in corso di validità, compreso il listino libero (ovvero dove il prezzo deve essere indicato dall'operatore stesso).

Dovrà essere possibile indicare per i dispositivi autorizzati, un numero di pezzi da fornire in extra-tariffario, per gestire i casi di pazienti particolarmente gravi che necessitano di quantitativi superiori ai massimi previsti.

Nel caso di extra-tariffario e medicazioni deve essere data evidenza del piano terapeutico e non sarà consentito autorizzare nuove forniture in caso di piano terapeutico scaduto.

Sarà data la possibilità di allegare documentazione all'autorizzazione (prescrizione ed eventuale preventivo).

Al salvataggio dell'autorizzazione saranno disponibili funzionalità di stampa dell'autorizzazione o di invio tramite e-mail, secondo modelli regionali da definire.

c) WEBCARE

Si tratta di autorizzazione per una fornitura mensile di prodotti di integrativa, tramite le farmacie del territorio con trasmissione telematica dei dati dell'assistito, del piano terapeutico con relativa scadenza e rinnovo automatico o meno, delle forniture con numero di ripetizioni, da PROTES al sistema informativo WEBCARE, in uso presso le farmacie. L'assistito potrà dunque recarsi in qualsiasi farmacia che aderisce al servizio WEBCARE, per prelevare la fornitura nelle quantità e con le modalità che preferisce, rispettando le autorizzazioni stabilite dall'ASL.

Potranno essere gestiti solo codici dispositivi definiti in anagrafica come appartenenti all'assistenza integrativa e configurati per l'integrazione con Webcare, per i quali saranno disponibili i listini prezzi in corso di validità concordati con le farmacie del territorio.

Sarà data la possibilità di allegare documentazione all'autorizzazione (prescrizione).

Dovrà essere possibile gestire per i dispositivi autorizzati anche un eventuale quantitativo di pezzi da fornire in extra-tariffario. Nel caso di extra-tariffario e medicazioni deve essere data evidenza del piano terapeutico e non sarà consentito autorizzare nuove forniture in caso di piano terapeutico scaduto.

Dovrà essere inoltre previsto il ritorno dei dati sulle quantità effettivamente erogate a fronte delle diverse autorizzazioni da WEBCARE a PROTES.



REGIONE PIEMONTE
PROTES FASE 2 – EVOLUZIONE TECNOLOGICA E
FUNZIONALE
DEFINIZIONE DEI REQUISITI FUNZIONALI

PROTES2

Pag. 25 di 46

▪ **Morbo celiaco**

a) **FORNITURA NO FORNITORE**

Questo tipo di autorizzazione riguarda la generazione, attraverso apposita funzionalità, dei buoni per la fornitura di alimenti senza glutine per pazienti affetti da morbo celiaco. Il fornitore in questo caso non è identificato a priori poiché il cittadino è libero di scegliere dove acquistare i prodotti dietetici (negozi, supermercati, farmacie).

La funzionalità, attivabile dalla videata di dettaglio del singolo assistito, avrà le stesse caratteristiche disponibili già oggi sull'applicativo PROTES ovvero consentirà di generare in automatico 4 buoni mensili per il periodo richiesto, con un importo differenziato a seconda della fascia d'età dell'assistito.

Dovranno però essere implementate le seguenti varianti:

- eliminazione dell'informazione relativa al codice M36;
- possibilità per ogni ASL di personalizzazione dell'intestazione dei buoni emessi;
- controllo ed impedimento di generazione dei buoni se per lo stesso periodo di riferimento (mese ed anno) i buoni sono già stati emessi : in questo caso sarà garantita la sola funzionalità di stampa (per gestire eventuale furto o smarrimento).
- stampa su ogni buono del codice a barre con il numero identificativo
- Inserimento di una nuova funzionalità che consenta la ricerca dei pazienti celiaci e la richiesta di generazione dei buoni per l'anno successivo.

▪ **Aproteici**

a) **FORNITURA NO FORNITORE**

Si tratta di autorizzazioni mensili di un importo di spesa rilasciate dall'ASL ai pazienti affetti da insufficienza renale cronica e da fenilchetonuria, per l'acquisto di prodotti dietetici aproteici su prescrizione dello specialista nefrologo. Il fornitore in questo caso non è identificato a priori poiché il cittadino è libero di scegliere dove acquistare i prodotti (negozi, supermercati, farmacie).

Potranno essere gestiti solo codici dispositivi definiti in anagrafica come prodotti aproteici (codice fittizio 200), per i quali sarà abilitato esclusivamente il listino libero (il prezzo dovrà essere indicato dall'operatore e non potrà superare il tetto massimo previsto dalla Regione).

Sarà data la possibilità di allegare documentazione all'autorizzazione (prescrizione e preventivo).

E' importante che per questa tipologia di autorizzazioni sia data evidenza del piano terapeutico e non sia consentito autorizzare nuove forniture in caso di piano terapeutico scaduto.

Al salvataggio dell'autorizzazione saranno disponibili funzionalità di stampa dell'autorizzazione da rilasciare al paziente, secondo modello regionale da definire.



REGIONE PIEMONTE
PROTES FASE 2 – EVOLUZIONE TECNOLOGICA E
FUNZIONALE
DEFINIZIONE DEI REQUISITI FUNZIONALI

PROTES2

Pag. 26 di 46

EXTRA-TARIFFARIO QUALITA'

▪ **Dispositivi non previsti da nomenclatore tariffario e non riconducibili**

- a) FORNITURA DA DITTA PRIVATA O FARMACIA
- b) NO FORNITORE
- c) ACQUISTO ASL

Questo tipo di autorizzazione riguarda la fornitura agli assistiti di dispositivi in extra-tariffario, tramite una ditta privata, o una farmacia, o un fornitore scelto dal cittadino e non noto a priori, o ancora su acquisto diretto dell'asl.

Con il termine extra-tariffario di qualità si intende un dispositivo:

- Non compreso negli elenchi del nomenclatore tariffario e quindi non provvisto di codice ISO
- Non riconducibile ad altri dispositivi previsti dal nomenclatore poiché dotati di caratteristiche funzionali e finalità differenti

Saranno pertanto previsti in anagrafica articoli, alcuni codici "fittizi" che identificheranno tali dispositivi, in particolare:

- **999a** dispositivi integrativa
- **999b** dispositivi protesica NON riutilizzabili
- **999c** dispositivi protesica riutilizzabili

Eventuali ulteriori classificazioni potranno essere inserite successivamente.

Queste tipologie di autorizzazioni riguardano la fornitura di dispositivi nuovi riutilizzabili, acquistati o attraverso una ditta privata, previa presentazione del preventivo, oppure direttamente dall'asl.

Il fornitore sarà selezionabile dall'elenco delle ditte private o delle farmacie o, nel caso di acquisto ASL, potrà non essere automaticamente con l'ASL stessa, o ancora, in caso di fornitore non noto, potrà non essere indicato.

Potranno essere gestiti solo codici dispositivi definiti in anagrafica come extra-tariffario, per i quali sarà abilitato il listino libero, ovvero dove il prezzo deve essere indicato dall'operatore stesso.

Sarà data la possibilità di allegare documentazione all'autorizzazione (prescrizione e preventivo) e dovrà essere data evidenza del piano terapeutico.

Al salvataggio dell'autorizzazione saranno disponibili funzionalità di stampa dell'autorizzazione o di invio tramite e-mail, secondo modelli regionali da definire.

d) VOLTURAZIONE

La funzionalità di volturazione è da prevedere anche per i dispositivi in extra-tariffario di protesica riutilizzabili e non (codici 999B e 999C), assegnati a pazienti in RSA, che devono essere passati da un assistito ad un altro, con la conseguente chiusura della precedente fornitura e la creazione della autorizzazione per la fornitura al nuovo paziente.

	REGIONE PIEMONTE PROTES FASE 2 – EVOLUZIONE TECNOLOGICA E FUNZIONALE DEFINIZIONE DEI REQUISITI FUNZIONALI	PROTES2 Pag. 27 di 46
---	--	--------------------------

Come descritto in precedenza, la gestione della volturazione sarà realizzata come un funzionalità a parte, attivabile dall'elenco autorizzazioni di un paziente.

RIPARAZIONI

MAGAZZINO

DITTA IN GARA

DITTA PRIVATA

Riparazioni in extra-tariffario

Si tratta di autorizzazioni alla riparazione di dispositivi di assistenza protesica, che seguono la stessa procedura prevista per l'erogazione dell'ausilio, ovvero:

- Prescrizione del medico specialista
- Preventivo della ditta che effettua la riparazione
- Autorizzazione dell'asl
- Collaudo

Il fornitore sarà impostabile a seconda della modalità di fornitura prevista (magazzino, ditta in gara o ditta privata).

Dovranno essere gestiti i codici dispositivi definiti in anagrafica come appartenenti ai gruppi "Riparazioni" previste dal nomenclatore tariffario ed in extra-tariffario; per questi codici saranno disponibili tutti i listini prezzi regionali e dell'asl in corso di validità.

Sarà data la possibilità di allegare documentazione all'autorizzazione (prescrizione, preventivo).

Saranno disponibili funzionalità di stampa dell'autorizzazione o di invio tramite e-mail, secondo un modello regionali da definire.

2.2.5.2 *Visualizzazione, Modifica e Cancellazione autorizzazione*

La funzionalità "Visualizzazione autorizzazione" sarà disponibile per tutti i profili operatore e consentirà di accedere in sola lettura ai dati di dettaglio della pratica selezionata ed eventualmente di effettuarne la stampa.

La funzionalità "Modifica autorizzazione" sarà disponibile per gli operatori solo sulle autorizzazioni della propria ASL, e consentirà di accedere ai dati di dettaglio della pratica selezionata per effettuare la modifica dei dati o integrare informazioni mancanti.

La funzionalità "Cancellazione autorizzazione" sarà disponibile per gli operatori solo sulle autorizzazioni della propria ASL e consentirà loro di eliminare logicamente un'autorizzazione, mantenendola nel database per conservarne traccia o per un eventuale recupero dei dati in caso di errore. Una autorizzazione cancellata non sarà presa in considerazione dal punto di vista dei costi e dei conteggi statistici.

Non sarà possibile eliminare autorizzazioni già fatturate.

In caso di autorizzazioni che fanno riferimento ad una prescrizione on-line, l'operatore al momento della conferma dell'eliminazione dovrà specificare se intende:

- annullare la prescrizione on-line indicandone: in questo caso essa assumerà stato 'ANNULLATA';
- mantenere valida la prescrizione on-line: in questo verrà riportata allo stato 'PROPOSTO'.

	REGIONE PIEMONTE PROTES FASE 2 – EVOLUZIONE TECNOLOGICA E FUNZIONALE DEFINIZIONE DEI REQUISITI FUNZIONALI	PROTES2 Pag. 28 di 46
---	---	--------------------------

In caso di autorizzazioni con fornitura da magazzino, l'operatore al momento della conferma dell'eliminazione dovrà specificare se intende:

- riportare i dispositivi forniti allo stato "DISPONIBILE"
- eliminare i dispositivi temporaneamente creati a magazzino a seguito dell'annullamento dell'ordine di acquisto e consegna.

2.2.5.3 *Duplicazione autorizzazione*

La funzionalità, disponibile per gli operatori solo sulle autorizzazioni della propria ASL, consente di duplicare un'autorizzazione esistente creandone una nuova per ulteriori forniture su cui eventualmente agire in modifica.

Attualmente tale funzionalità è presente esclusivamente per le pratiche monouso, dovrà essere resa disponibile anche per le altre tipologie di autorizzazione.



REGIONE PIEMONTE
PROTES FASE 2 – EVOLUZIONE TECNOLOGICA E
FUNZIONALE
DEFINIZIONE DEI REQUISITI FUNZIONALI

PROTES2

Pag. 29 di 46

2.2.6 Magazzino

La gestione del magazzino sarà rivolta ai seguenti profili utente: Gestore sistema ASL, Operatore di sportello, Prescrittore e Magazzino. Ogni operatore avrà a disposizione le funzionalità di propria competenza.

Per la gestione del magazzino sarà obbligatorio operare sull'applicativo PROTES, di conseguenza anche nel caso di una ditta esterna che ha ottenuto l'appalto per la gestione del parco ausili dell'ASL, dovranno essere richieste le utenze applicative con ruolo "Magazzino".

Ogni articolo riutilizzabile sarà caratterizzato dai seguenti attributi:

Articolo magazzino

Nome campo	Tipologia	Descrizione
Codice	Testo	Codice ISO dell'articolo
Asl	Numerico	Codice dell'asi proprietaria dell'articolo
Identificativo provvisorio	Testo	E' il codice identificativo del dispositivo riutilizzabile acquistato, che diventerà numero di inventario al momento della consegna al paziente, ovvero quando il dispositivo può effettivamente considerarsi un bene aziendale.
Numero inventario	Testo	Identifica l'articolo dal momento che questo diventa un bene aziendale (identificativo definitivo)
Data di acquisto	Data	formato gg/mm/aaaa
Ditta di acquisto	Numerico	Identificativo della ditta da cui il dispositivo è stato acquistato
Durata garanzia casa	Numerico	Numero di mesi di validità della garanzia originale
Durata garanzia estesa	Numerico	Numero di mesi di validità della garanzia estesa
Costo	Numerico	Prezzo di acquisto iva esclusa
Immagine	Blob	Foto dell'articolo
Note	Testo libero	

Ogni movimento dell'articolo sarà registrato attraverso le seguenti informazioni:

Movimenti articolo

Nome campo	Tipologia	Descrizione
Articolo	Numerico	Riferimento all'articolo di magazzino
Movimento	Codice	Codice del movimento (vedere catalogo regionale " Movimenti articoli magazzino ")
Data movimento	Data	Formato gg/mm/aaaa
Costo movimento	Numerico	Costo del movimento
Note	Testo libero	
Autorizzazione	Numerico	Riferimento all'autorizzazione, valorizzato solo per alcuni movimenti ("FORNITURA A PAZIENTE", "RESTITUZIONE", ecc)
Prenotabile	Flag	Si/No. Indica se il dispositivo nel suo stato è prenotabile o meno.



REGIONE PIEMONTE
PROTES FASE 2 – EVOLUZIONE TECNOLOGICA E
FUNZIONALE
DEFINIZIONE DEI REQUISITI FUNZIONALI

PROTES2

Pag. 30 di 46

Catalogo movimenti articolo

Movimento	Descrizione
INGRESSO A MAGAZZINO	
DISPONIBILE	
A MAGAZZINO MA NON DISPONIBILE	
DA CONSEGNARE A PAZIENTE	
CONSEGNATO A PAZIENTE	
DA RITIRARE	
RITIRATO	
DA DISMETTERE	
FUORI USO	
DA SANIFICARE	
SANIFICATO	
DA REVISIONARE	
REVISIONATO	
DA RIPARARE	
RIPARATO	
A MAGAZZINO MA NON DISPONIBILE	

Saranno disponibili le seguenti funzionalità:

- Ricerca dispositivi magazzino (miglioramento degli attuali criteri di ricerca, esportazione e stampa elenchi, ecc)
- Visualizzazione disponibilità magazzino
- Prenotazione dispositivi (diretta da applicativo o tramite mail alla ditta che gestisce il magazzino);
- Assegnazione del numero di inventario, con possibilità di generazione automatica;
- Gestione della movimentazione dei dispositivi in prestito d'uso (ingresso a magazzino, disponibilità, sanificazione, riparazione, dismissione/rottamazione, consegna, restituzione, riepilogo movimentazione del dispositivo, ecc)
- Gestione ordini di consegna e di ritiro
- Gestione movimentazione per gruppi di dispositivi solo per chi gestisce un magazzino interno all'ASL;
- Gestione kit;
- Costi di gestione del magazzino;
- Elaborazioni statistiche (es: scheda storica ausilio, calcolo vantaggi economici, ecc)

Di seguito l'associazione tra profili utente e funzionalità di competenza:

Funzionalità/profilo	Gestore sistema ASL	Operatore sportello	Prescrittore con prenotazione	Prescrittore senza prenotazione	Magazzino
Ricerca dispositivi	X	X	X	X	X
Visualizzazione disponibilità	X	X	X	X	X
Prenotazione dispositivo	X	X	X		
Assegnazione numero inventario	X	X			X
Gestione ordini di consegna e ritiro	X	X			X
Gestione movimentazione	X	X	X		X
Gestione kit					X

	REGIONE PIEMONTE PROTES FASE 2 – EVOLUZIONE TECNOLOGICA E FUNZIONALE DEFINIZIONE DEI REQUISITI FUNZIONALI			PROTES2 Pag. 31 di 46

Costi gestione magazzino	X				X
Elaborazioni statistiche	X	X			X

2.2.6.1 Ricerca dispositivi magazzino

La funzionalità consente di ricercare i dispositivi riutilizzabili gestiti nel magazzino dell'ASL.

A seconda del contesto in cui sarà disponibile, la ricerca consentirà all'operatore l'impostazione di opportuni filtri di ricerca, tra cui:

- Ricerca per codice articolo (anche parziale);
- Ricerca per descrizione articolo (anche parziale);
- Ricerca per tipologia articolo, selezionabile da tendina in base a catalogo regionale "Categoria dispositivi" (ad esempio: Letti, Letti elettrici, Carrozine rigide, ecc), limitatamente alle categorie che prevedono dispositivi riutilizzabili.
- Ricerca per numero di inventario
- Ricerca per movimento articolo
- Ricerca per assistito
- Ricerca per numero autorizzazione

Il sistema presenterà a video l'elenco degli articoli che soddisfano i filtri di ricerca impostati.

2.2.6.2 Visualizzazione disponibilità del magazzino

La funzionalità presenterà a video l'elenco dei dispositivi che si trovano a magazzino e che sono disponibili oppure anche non disponibili perché in attesa di essere sanificati, mantenuti o riparati prima della riconsegna a nuovi pazienti.

Sarà possibile filtrare l'elenco per alcuni dei parametri descritti in "Ricerca articoli magazzino", in particolare per:

- Codice articolo;
- Descrizione articolo;
- Tipologia di articoli;
- Numero inventario.

2.2.6.3 Prenotazione dispositivi di magazzino

La funzionalità consentirà, ai ruoli operatore che lo prevedono, di prenotare uno o più dispositivi disponibili a magazzino per la successiva autorizzazione. A seguito della ricerca e della visualizzazione degli articoli prenotabili (disponibili o in attesa di essere resi disponibili), l'operatore (asl o prescrittore) selezionerà i dispositivi da assegnare all'assistito, tale selezione comporterà la variazione dello stato di ogni articolo a "PRENOTATO", in modo che gli stessi non siano più disponibili per ulteriori assegnazioni.

I dispositivi riutilizzabili potranno essere prenotati:

- dal medico "Prescrittore con prenotazione" nel momento in cui inserisce la prescrizione sul sistema. Successivamente alla prenotazione, quando l'operatore dell'ASL valuterà la prescrizione, lo stato dei dispositivi assumerà valore "FORNITURA A PAZIENTE" solo in caso di accettazione ed autorizzazione, oppure mante" in caso di respinta della prescrizione del medico. Eventuali dispositivi prenotati e rimasti bloccati per più di un periodo di tempo (da decidere), torneranno allo stato "DISPONIBILE" alla scadenza di tale periodo (ovvero nei casi in cui non avvengano operazioni

	REGIONE PIEMONTE PROTES FASE 2 – EVOLUZIONE TECNOLOGICA E FUNZIONALE DEFINIZIONE DEI REQUISITI FUNZIONALI	PROTES2 Pag. 32 di 46
---	--	--------------------------

successive).

Anche l'eventuale annullamento di una prescrizione riporterà lo stato dei dispositivi prenotati a "DISPONIBILE".

- dall'operatore ASL (di sportello o gestore del sistema) nel momento in cui seleziona il dispositivo disponibile a magazzino, per gestire le problematiche di concorrenza tra più operatori in attesa del salvataggio dell'autorizzazione.

2.2.6.4 *Assegnazione del numero di inventario*

In fase di autorizzazione alla fornitura di dispositivi riutilizzabili, acquistati da ditta in gara o ditta privata (e quindi non disponibili a magazzino), l'operatore dell'asl avrà la facoltà di generare automaticamente ed assegnare ad ogni dispositivo un numero identificativo. Tale codice identificherà l'ausilio in modo univoco a livello di ASL e diventerà il numero di inventario definitivo al momento della consegna del dispositivo al paziente.

Ogni ASL potrà decidere il formato del numero di inventario che potrà essere composto da più elementi (ad esempio il distratto dell'asl, l'anno di acquisto del bene, ecc) e da una parte finale numerica (6 cifre in formato 000001) incrementabile.

2.2.6.5 *Gestione movimentazione articoli*

La gestione dei movimenti dell'articolo potrà avvenire in 2 modalità:

- Modalità manuale, riservata agli operatori con ruolo "Magazzino" che gestiranno la movimentazione dei dispositivi attraverso opportune funzionalità messe a disposizione dal sistema;
- Modalità automatica, gestita direttamente dall'applicativo al manifestarsi di particolari eventi: ad esempio in fase di inserimento, modifica od annullamento di prescrizioni o autorizzazioni, in fase di prenotazione dei dispositivi di magazzino, ecc.

2.2.6.6 *Ordini di consegna*

E' l'ordine generato al salvataggio di una nuova autorizzazione con fornitura da magazzino o da ditta in gara, e reso disponibile sull'applicativo agli operatori che gestiscono il magazzino dell'asl (internamente o tramite ditta in gara).

La funzionalità consentirà agli operatori con ruolo "Magazzino" di ottenere l'elenco delle consegne da effettuare, ovvero l'elenco dei dispositivi riutilizzabili che devono essere consegnati agli assistiti, e di gestire l'avanzamento dell'ordine stesso (presa in carico e consegna).

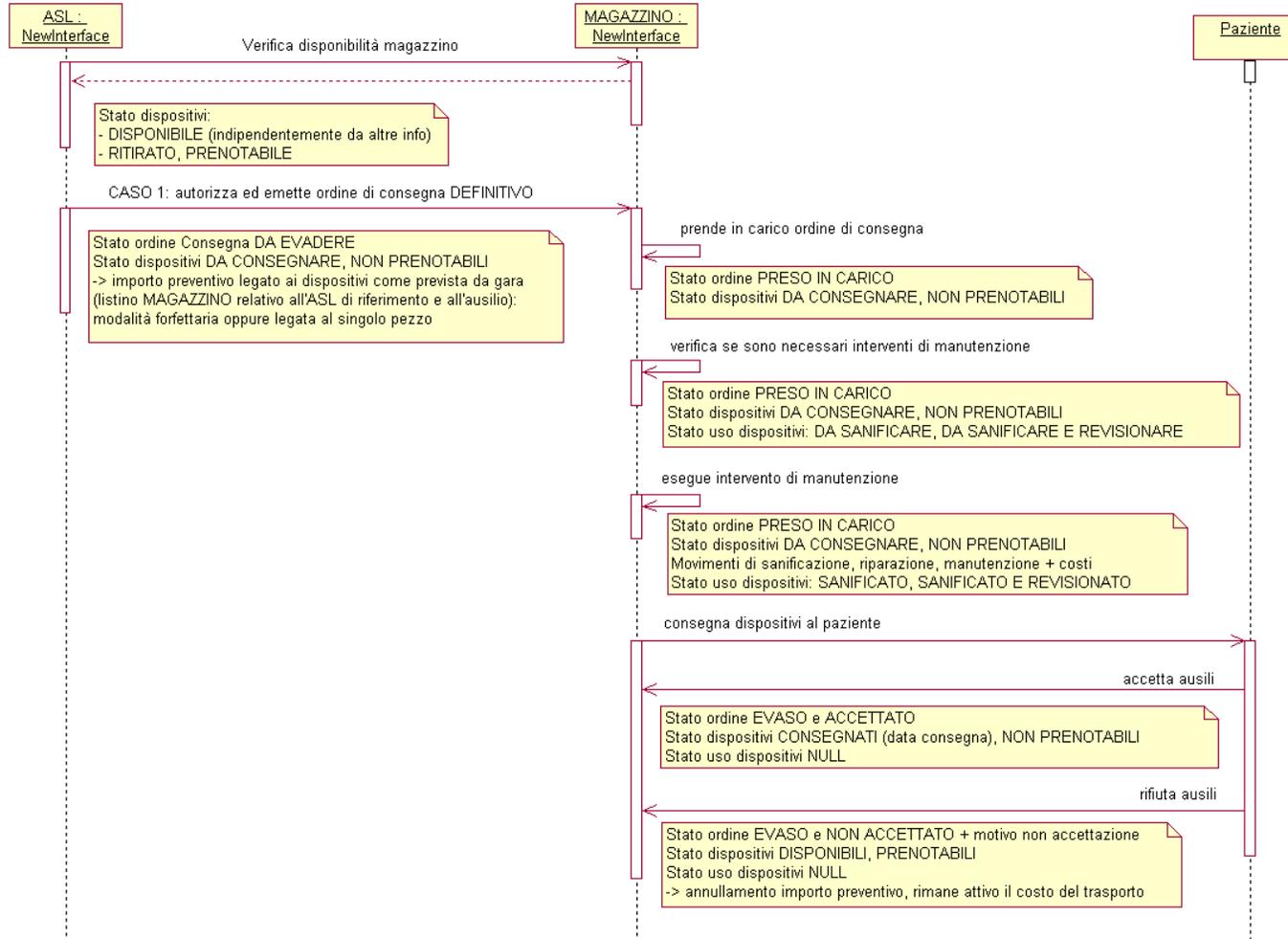
L'ASL potrà generare ordini di consegna definitivi e quindi non modificabili, oppure provvisori, ovvero per i quali il magazzino può inoltrare eventuali controproposte.

Il sistema fornirà l'elenco dei dispositivi "DA CONSEGNARE" visualizzandone codice iso, descrizione e numero di inventario (se presente) unitamente a tutti i dati relativi a nominativo paziente, indirizzo e recapito telefonico.

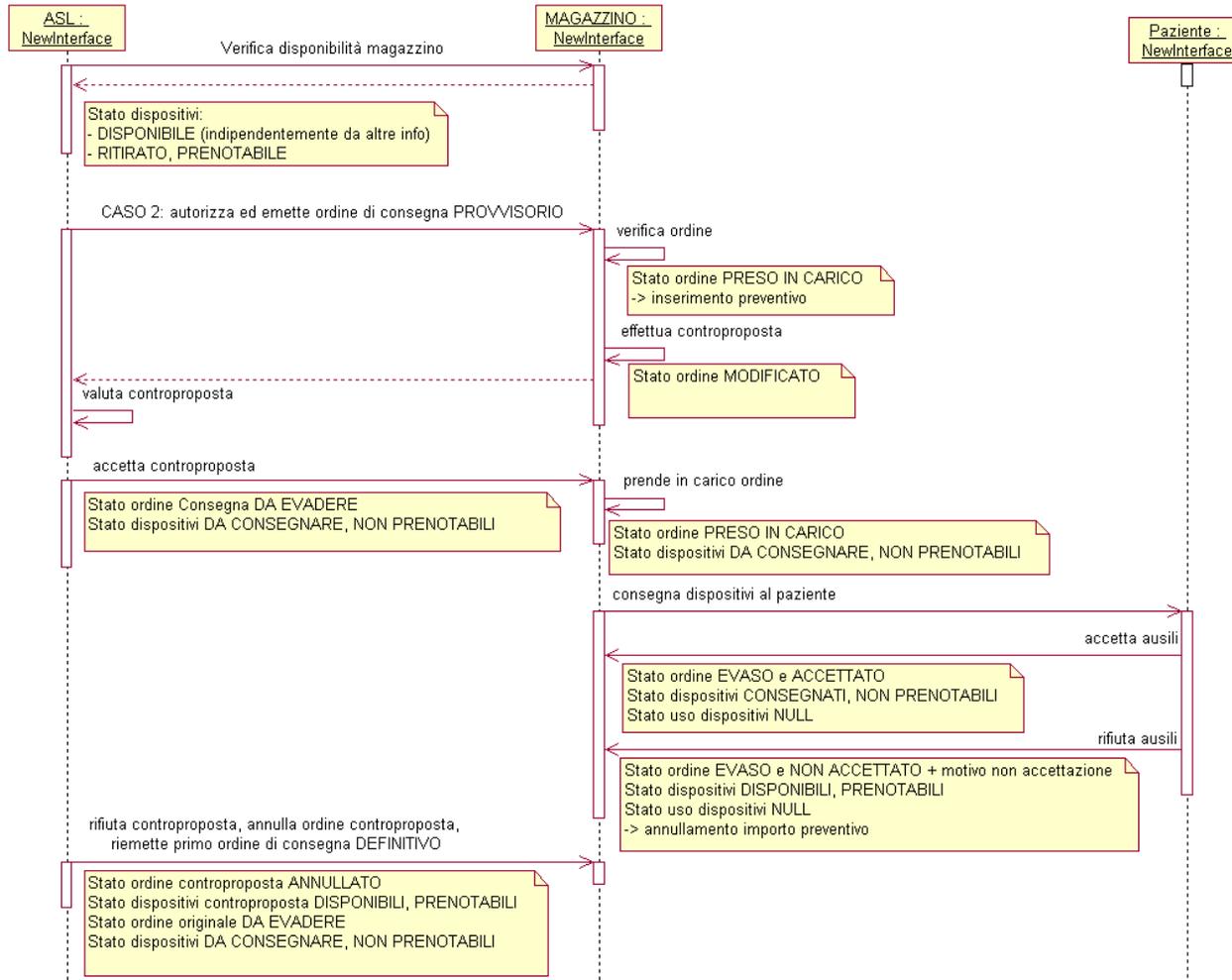
L'operatore di magazzino per ogni consegna effettuata dovrà indicare la relativa data ed eventuali annotazioni. Al termine del processo di consegna i dispositivi risulteranno "CONSEGNATI" al paziente.

Il processo gestito per gli ordini di consegna è dettagliato nei diagrammi di sequenza seguenti:

SCHEMA LOGICO GESTIONE FORNITURE DA MAGAZZINO – CASO 1: ORDINE DI CONSEGNA DEFINITIVO



SCHEMA LOGICO GESTIONE FORNITURE DA MAGAZZINO – CASO 2: ORDINE DI CONSEGNA PROVVISORIO



2.2.6.7 Ordini di ritiro

E' l'ordine con cui l'ASL comunica agli operatori che gestiscono il magazzino (internamente o tramite ditta in gara) la necessità di effettuare il ritiro dei dispositivi in carico agli assistiti.

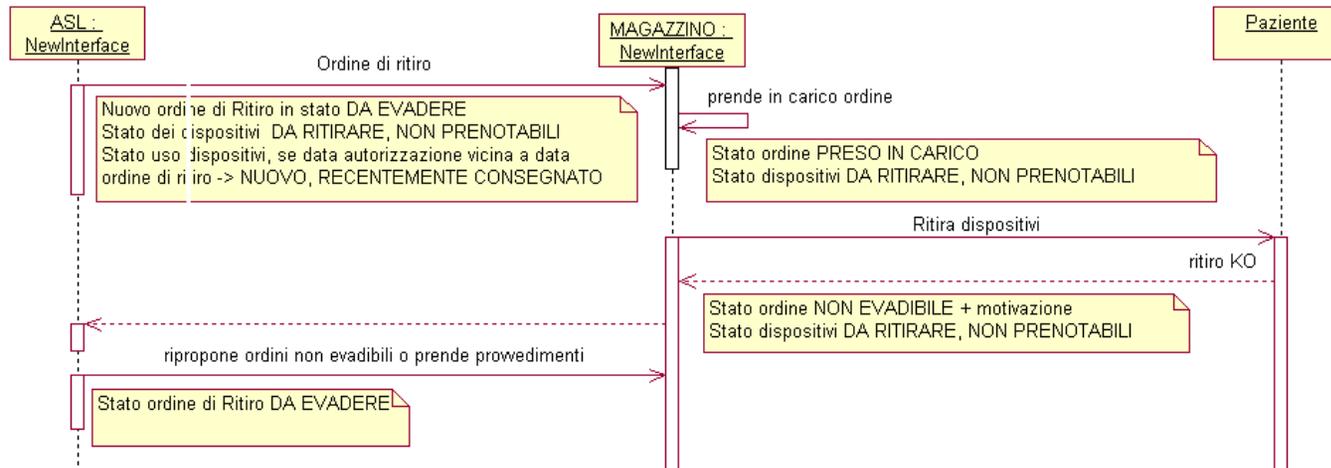
La funzionalità consentirà agli operatori con ruolo "Magazzino" di ottenere l'elenco dei ritiri da effettuare, ovvero l'elenco dei dispositivi riutilizzabili che devono essere restituiti all'ASL perché non più necessari al paziente, e di gestire l'avanzamento dell'ordine stesso (presa in carico, ritiro, sanificazione, manutenzione, revisione, dismissione).

Il sistema fornirà l'elenco dei dispositivi "DA RITIRARE" visualizzandone codice iso, descrizione e numero di inventario (se presente) unitamente a tutti i dati relativi a nominativo paziente, indirizzo e recapito telefonico.

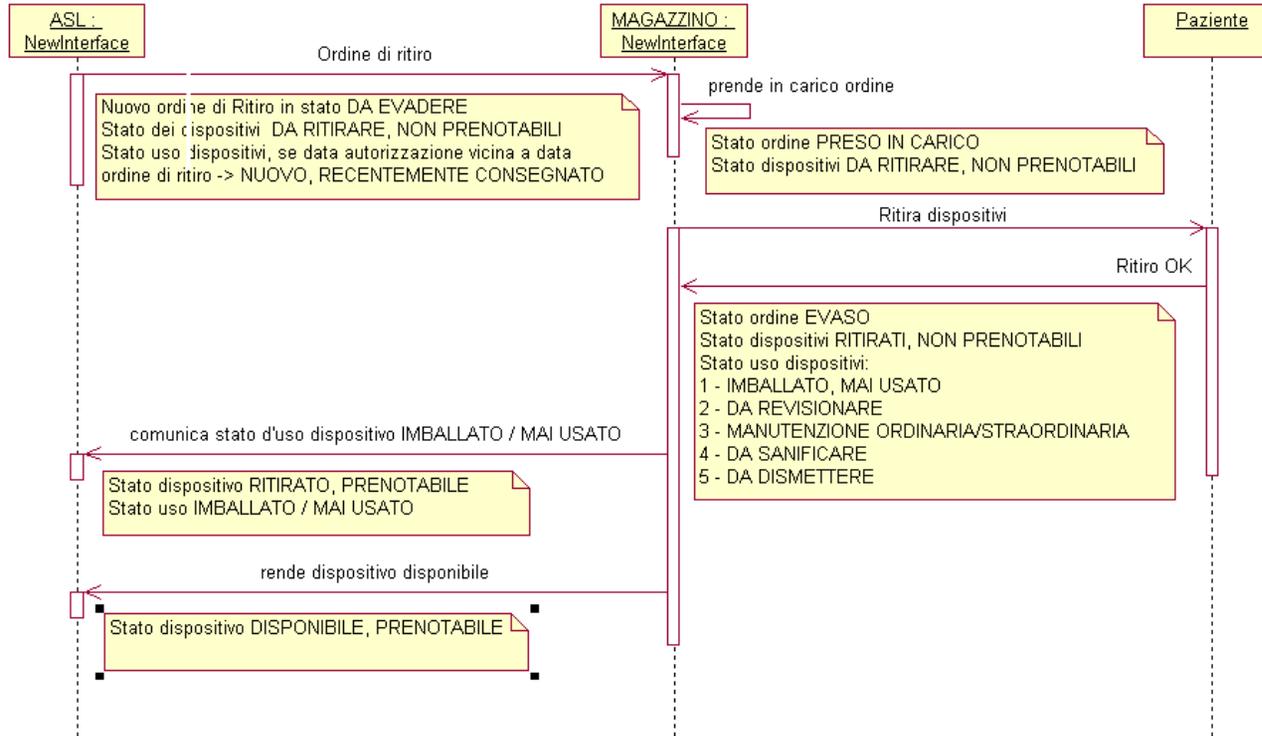
L'operatore di magazzino per ogni ritiro effettuato dovrà indicare cosa ha ritirato, la relativa data e lo stato di conservazione del dispositivo ritirato. Nel caso di dispositivo da revisionare, sanificare o riparare sarà possibile allegare il documento del preventivo e indicare il costo previsto e la descrizione degli interventi da effettuare. Solo a seguito di parere positivo da parte dell'ASL (manuale o automatico), il gestore magazzino potrà procedere con le operazioni successive. Al termine del processo i dispositivi ritirati risulteranno o nuovamente "DISPONIBILI" per nuove forniture oppure "FUORI USO" perché non più utilizzabili.

Il processo gestito per gli ordini di ritiro è dettagliato nei diagrammi di sequenza seguenti:

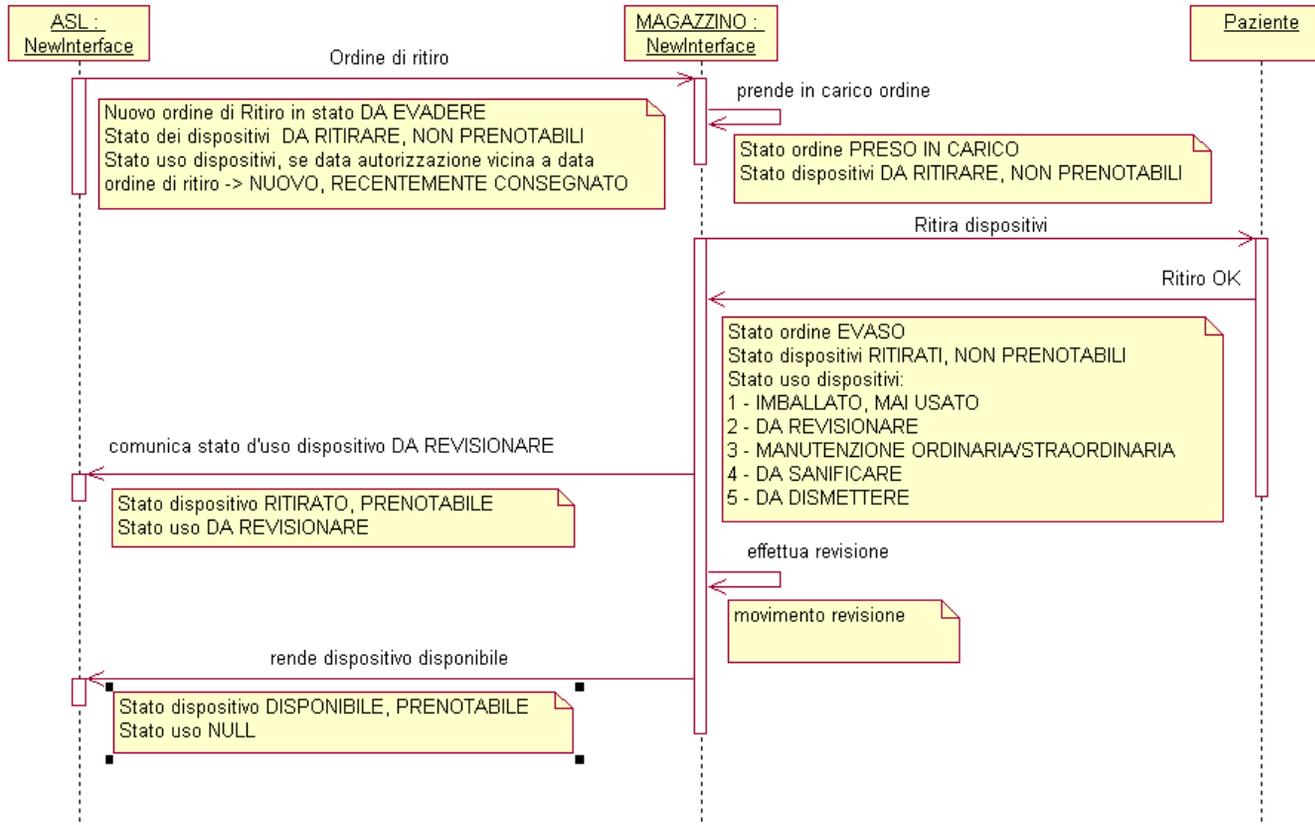
SCHEMA LOGICO GESTIONE RITIRI – CASO 1 RITIRO NON EFFETTUATO



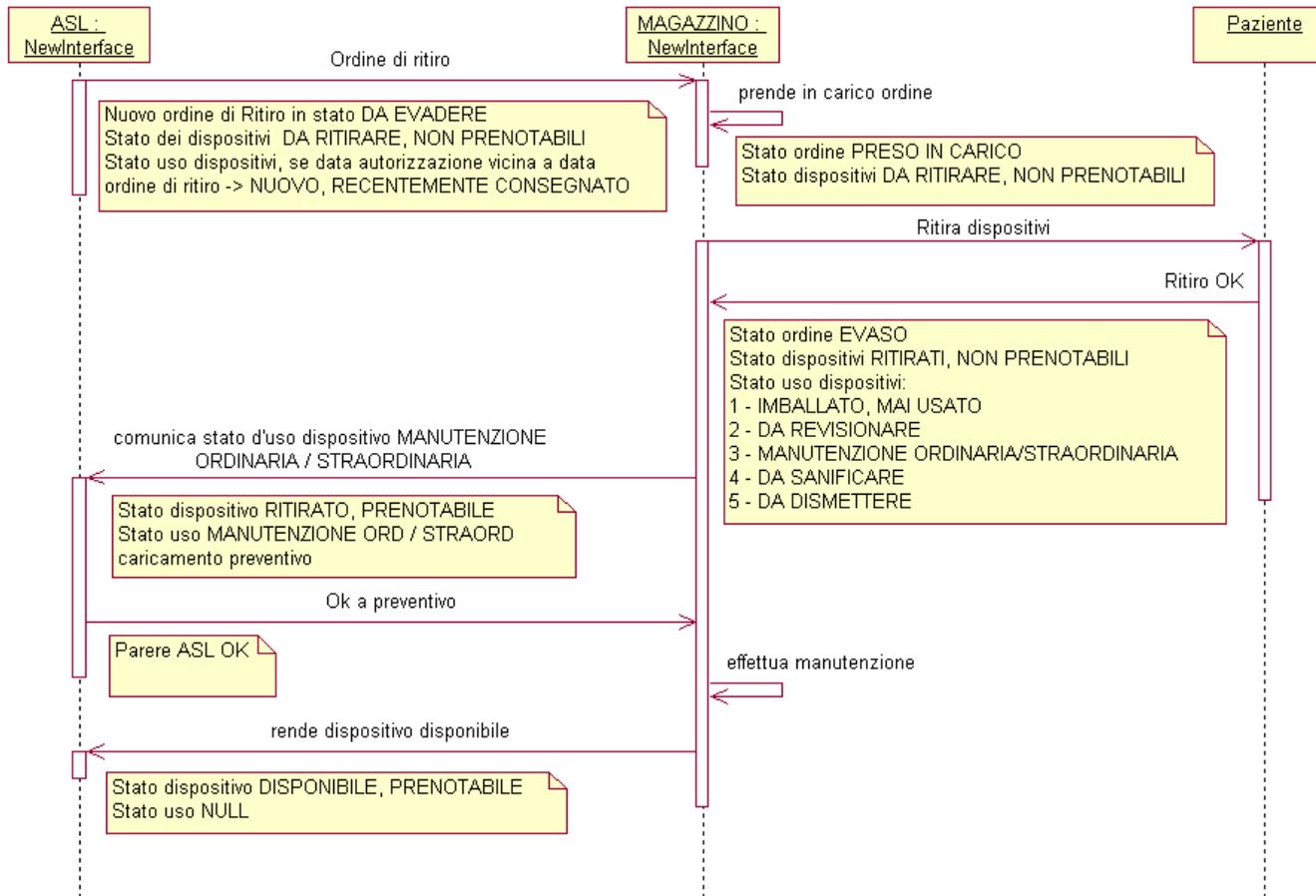
SCHEMA LOGICO GESTIONE RITIRI – CASO 2 RITIRO DISPOSITIVO MAI USATO (ANCORA IMBALLATO)



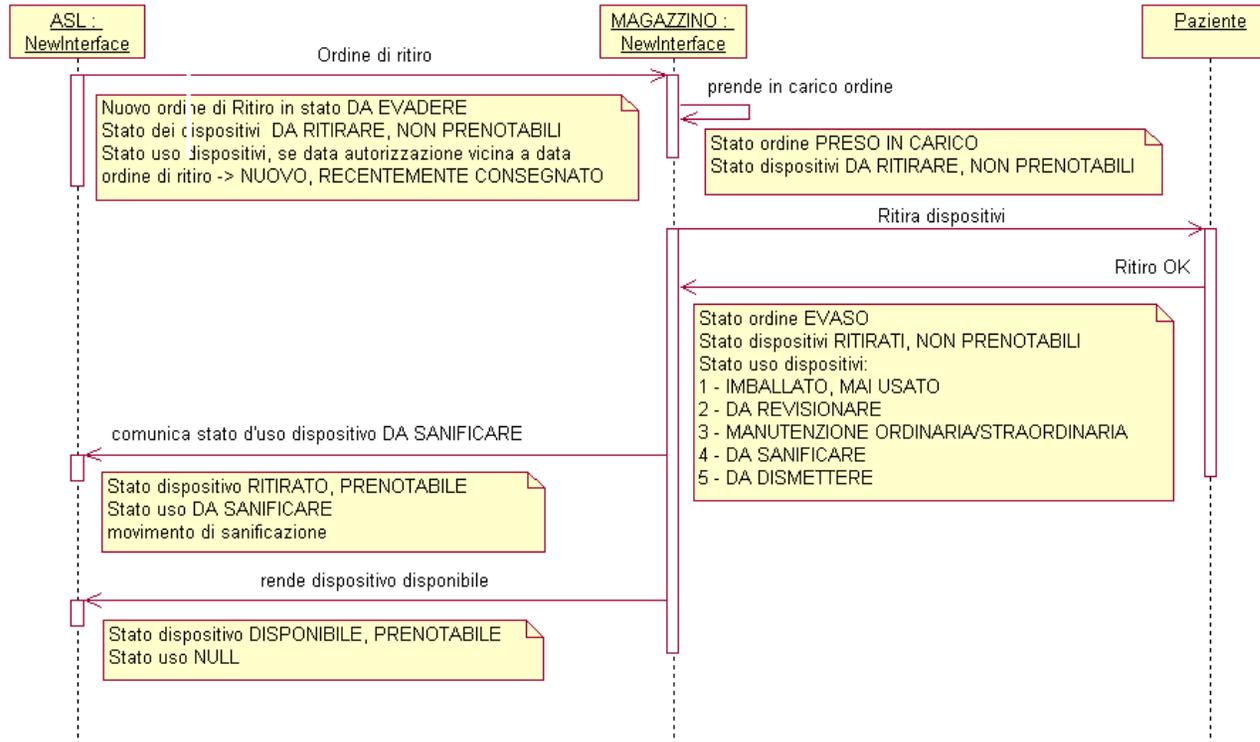
SCHEMA LOGICO GESTIONE RITIRI – CASO 3 RITIRO DISPOSITIVO DA REVISIONARE



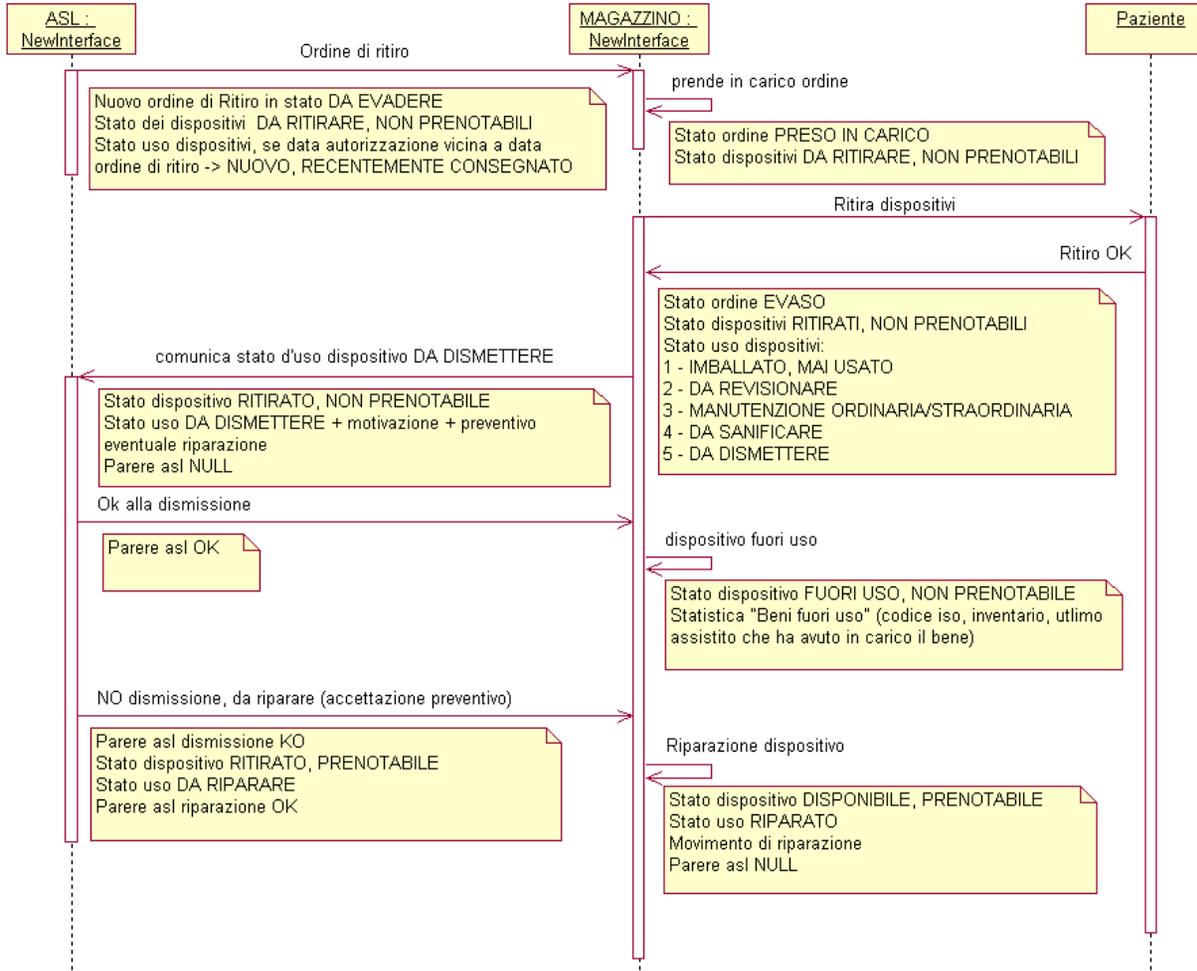
SCHEMA LOGICO GESTIONE RITIRI – CASO 4 RITIRO DISPOSITIVO DA MANUTENERE



SCHEMA LOGICO GESTIONE RITIRI – CASO 5 RITIRO DISPOSITIVO DA SANIFICARE



SCHEMA LOGICO GESTIONE RITIRI – CASO 6 RITIRO DISPOSITIVO DA DISMETTERE



	REGIONE PIEMONTE PROTES FASE 2 – EVOLUZIONE TECNOLOGICA E FUNZIONALE DEFINIZIONE DEI REQUISITI FUNZIONALI	PROTES2 Pag. 41 di 46
---	--	--------------------------

2.2.6.8 *Gestione kit*

La funzionalità consentirà agli operatori con ruolo “Magazzino” di creare e gestire kit di dispositivi, ovvero una composizione di articoli principali ed aggiuntivi da prendere in considerazione come un unico dispositivo.

La composizione di un kit prevede le seguenti operazioni:

- **la selezione di uno o più articoli principali**, ovvero dei dispositivi classificati in anagrafica come riutilizzabili e NON aggiuntivi;
- **la selezione di uno o più articoli aggiuntivi**, ovvero dei dispositivi classificati in anagrafica come riutilizzabili ed aggiuntivi.

Ogni kit sarà caratterizzato dai seguenti attributi:

Nome campo	Tipologia	Descrizione
Identificativo kit	Numerico	Codice identificativo del kit (progressivo)
Articolo magazzino	Numerico	Per ogni articolo che compone il kit riferimento all'articolo di magazzino
Codice articolo	Testo	Per ogni articolo che compone il kit, codice dell'articolo
Aggiuntivo	Flag	Per ogni articolo che compone il kit, indicazione se si tratta di un aggiuntivo o di un dispositivo principale

2.2.6.9 *Funzionalità riepilogo magazzino*

Saranno disponibili sul sistema elaborazioni statistiche dedicate al monitoraggio della situazione del magazzino.

Le statistiche al momento individuate sono le seguenti:

- Storia dei dispositivi
- Elenco dispositivi dismessi
- Forniture da magazzino con relativi vantaggi economici



REGIONE PIEMONTE
PROTES FASE 2 – EVOLUZIONE TECNOLOGICA E
FUNZIONALE
DEFINIZIONE DEI REQUISITI FUNZIONALI

PROTES2

Pag. 42 di 46

2.2.7 Contabilità: verifica fatture / autorizzazioni

La sezione “Contabilità” consente ai profili utente abilitati di effettuare la verifica di coerenza delle fatture emesse dai fornitori. Il controllo delle fatture si basa sulla verifica della congruenza tra i dati della fattura del fornitore ed i dati delle autorizzazioni emesse dall’ASL, attraverso opportune funzionalità che prevedono il caricamento delle fatture stesse ed il collegamento alle relative autorizzazioni. A seguito di tali attività si dovrà dare evidenza al settore amministrativo/contabile delle fatture coerenti e quindi liquidabili e delle eventuali fatture “incoerenti”, ovvero che presentano anomalie e che quindi non sono liquidabili. Eventuali trasmissioni informatiche di dati tra il sistema PROTES ed il sistema amministrativo/contabile non sono previste in questa fase ma saranno oggetto di implementazioni successive.

2.2.7.1 Caricamento fatture fornitori

E’ la funzionalità che consente di inserire in archivio e gestire i dati delle fatture dei fornitori. Ogni fattura sarà caratterizzata dai seguenti attributi:

Nome campo	Tipologia	Obbligatorio	Descrizione
Codice Fornitore	Numerico	Si	Riferimento al fornitore (catalogo regionale)
Tipologia	Tendina	SI	Fattura, nota accredito, nota addebito
Numero fattura	Testo	Si	
Data fattura	Data	Si	
Conto economico	Tendina	Si	Riferimento al conto economico di spesa
Importo netto	Numerico	Si	Nel caso di nota di debito, l’importo deve essere espresso come valore negativo
Iva	Numerico	Si	Importo iva
Importo lordo	Numerico	Si	Calcolato come importo netto + iva
Data registrazione iva	Data	No	
Data presa in carico	Data	No	
Stato	Tendina	No	In abbinamento, liquidabile, non liquidabile
Data stato	Data	No	
Motivo stato	Testo libero	No	
Note	Testo libero	No	

L’operatore, attraverso opportune funzionalità di ricerca, dovrà selezionare il fornitore di interesse e compilare tutti i dati richiesti dal sistema e sopra descritti per inserire una nuova fattura in archivio. Potranno essere inserite fatture, note di accredito e note di addebito. Note di accredito ed addebito dovranno riferirsi a fatture presenti in archivio ed i relativi dati saranno visibili nelle sezioni contenenti i dati relativi alla situazione fattura.

Saranno inoltre visualizzate tutte le fatture relative al fornitore selezionato già presenti in archivio e su queste saranno abilitate le funzionalità di modifica, visualizzazione e cancellazione.

Ogni fattura sarà caratterizzata da uno stato avanzamento con relativa data ed eventuale motivazione. Lo stato potrà assumere i seguenti valori:

Stato	Descrizione
CARICATA	Identifica una fattura caricata in archivio, per la quale non sono state effettuate ulteriori operazioni
IN ABBINAMENTO	Identifica una fattura caricata in archivio e per la quale è in corso l’attività di abbinamento delle relative autorizzazioni
LIQUIDABILE	Identifica una fattura per la quale le attività di abbinamento delle relative autorizzazioni è



REGIONE PIEMONTE
PROTES FASE 2 – EVOLUZIONE TECNOLOGICA E
FUNZIONALE
DEFINIZIONE DEI REQUISITI FUNZIONALI

PROTES2

Pag. 43 di 46

	<u>terminata e che risulta coerente, quindi liquidabile.</u>
NON LIQUIDABILE	Identifica una fattura caricata in archivio, per la quale le attività di abbinamento delle relative autorizzazioni è terminata e che risulta incoerente o errata, e quindi NON è liquidabile. In questo caso dovrà essere obbligatoriamente inserita la motivazione.

2.2.7.2 Collegamento autorizzazioni a fatture

Dall'elenco fatture relative ad un fornitore sarà possibile, attraverso questa funzionalità, abbinarvi le relative autorizzazioni.

Il sistema presenterà le autorizzazioni non ancora fatturate suddivise in diversi elenchi:

1. Elenco autorizzazioni relative al fornitore selezionato: abbinabili direttamente alla fattura con possibilità di modificare l'autorizzazione per l'eventuale aggiornamento dei dati relativi al collaudo.
2. Elenco autorizzazioni con fornitore non individuato (NO FORNITORE): abbinabili alla fattura solo dopo aver impostato il fornitore di riferimento.
3. Elenco autorizzazioni per fornitura diretta, disponibile solo per fornitori abilitati alla fornitura diretta

L'eventuale tentativo di abbinamento di autorizzazioni con un conto economico diverso da quello della fattura verranno segnalate all'operatore con la possibilità di richiederne la modifica automatica.

E' richiesta inoltre la possibilità di generare eventuali autorizzazioni mancanti, di cui si viene a conoscenza solo al momento della fatturazione (per esempio nel caso di autorizzazioni a residenti fuori regione non caricate sul sistema o nel caso di prodotti per diabetici per i quali potrebbero essere in questo momento inseriti i dati di): tale implementazione richiede ulteriori approfondimenti soprattutto in relazione all'identificazione dell'assistito in fase di gestione della fatturazione.

Dovranno essere gestite le seguenti situazioni particolari:

1. Fatture con importo superiore a quello previsto (con relativa nota di accredito)
2. Fatture con importo inferiore a quello previsto (con relativa nota di addebito)
3. Fatture frazionate, ovvero che coprono solo una parte dell'autorizzazione (ad esempio per la celiachia) e che quindi dovrà essere abbinata a più fatture.

2.2.7.3 Evidenza stato fatture

La funzionalità consente di ottenere un report esportabile o stampabile della situazione di avanzamento delle fatture fornitore. Sarà possibile richiedere la visualizzazione della situazione fatture impostando alcuni criteri di ricerca, tra cui:

- periodo temporale
- fornitore di riferimento
- stato fattura

Per ogni fattura dell'elenco verrà data evidenza dei seguenti dati:

- Fornitore
- Numero e data fattura
- Tipo fattura
- Importo netto fattura
- Importo netto eventuali note di accredito o addebito
- Importo netto totale (fattura - accrediti + addebiti)
- Importo netto collegato ad autorizzazioni



REGIONE PIEMONTE
PROTES FASE 2 – EVOLUZIONE TECNOLOGICA E
FUNZIONALE
DEFINIZIONE DEI REQUISITI FUNZIONALI

PROTES2
Pag. 44 di 46

- Importo netto non collegato ad autorizzazioni
- Stato fattura
- Data stato
- Note da evidenziare

2.2.7.4 *Statistiche ASL*

La funzionalità consente ai profili abilitati di ottenere informazioni sull'attività integrativa e protesica tramite un elenco di report statistici sui dati di competenza dell'ASL di riferimento.

Come già previsto nell'attuale versione di PROTES sarà possibile specificare una serie di parametri di ricerca a seconda dell'elaborazione statistica richiesta, tra cui:

- il tipo di statistica richiesta;
- il periodo temporale di riferimento;
- l'area geografica, intesa come singolo distretto oppure intera ASL;
- gruppi di articoli
- codici articoli parziali o completi
- cognome, nome, data nascita o codice fiscale dell'assistito
- dati prescrittore (specialità, nominativi, tipologie)

Il report ottenuto potrà essere esportato in formato Excel oppure stampato.

Le statistiche presenti sull'attuale PROTES sono le seguenti:

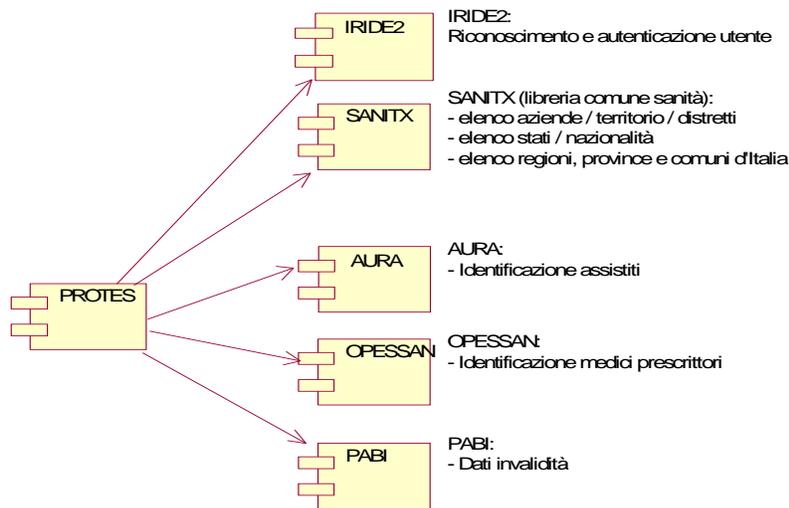
- Aggregato dei dispositivi da nomenclatore forniti suddivisi per tipologia
- Aggregato Medicazioni - Materiale uso – Nefropatici - Celiachia
- Apteici Dettaglio
- Articoli forniti suddivisi per Elenchi Nomenclatore
- Articoli forniti suddivisi per Elenco Fornitura Ditta Listino
- Attività protesica per classi
- Autorizzazioni per prescrittore e branca
- Dati Celiachia per fasce d'età e sesso
- extra-tariffario
- Fatture da ricevere
- Materiale Uso Dettaglio
- Medicazioni Dettaglio
- Numero Assistiti e Pratiche Protesica
- Nuovi pazienti
- Pazienti deceduti
- Riepilogo autorizzazioni paziente
- Spesa protesica per Elenco
- Tempi medi di consegna articoli

Eventuali ulteriori report gestionali potranno essere inseriti successivamente.

3 Interfacce con altri sistemi

E' prevista l'integrazione del sistema PROTES con i seguenti sistemi informativi del SIRE:

- **AURA**, Archivio Unitario Regionale Assistenti, per l'identificazione anagrafica univoca dell'assistito e per un costante aggiornamento in tempo reale delle informazioni sui recapiti e sul decesso;
- **OPESSAN**, anagrafe degli Operatori Sanitari, per l'identificazione dei medici prescrittori;
- **PABI**, Passaporto delle ABilità, per la consultazione on-line dei verbali di invalidità degli assistiti;
- **IRIDE2**, piattaforma per la gestione del riconoscimento, autenticazione e profilazione degli operatori che utilizzeranno il sistema





4 Requisiti tecnici

Le interfacce utente degli applicativi utilizzeranno il browser dei pc client come dispositivo di esecuzione.

L'applicazione sarà compatibile con i seguenti WEB Browser:

- Internet explorer vers.6 o successive
- Firefox versione 3.5 (Mozilla 5.0) o successive

Con altri WEB Browser non viene garantita la piena compatibilità.

L'inserimento dei dati avverrà con modalità semplici e chiare per l'utente, sarà agevolato da funzioni di ricerca per i dati codificati e da funzioni di compilazione guidata o pre-definita dove possibile.

Il sistema sarà facilmente accessibile dal web, le interfacce del sistema saranno semplici, non troppo numerose e la navigazione all'interno del sistema sarà agevole ed intuitiva.

I messaggi d'errore saranno chiari e descriveranno correttamente il problema, riportando, se necessario, il riferimento al servizio di assistenza da contattare.

Poiché si tratta di un applicativo utilizzato prevalentemente da operatori di sportello, i tempi di risposta saranno adeguati.