

Scheda installazioni

I fornitori che intendono installare il proprio prodotto sul sistema informatico dell'Ente sono tenuti a compilare digitalmente il presente documento in tutte le sue parti ed inviarlo via email a sistemisti@galliera.it.

Nome e ragione sociale Azienda:

Indirizzo sede legale Azienda:

Nome del servizio/prodotto:

Descrizione del servizio/prodotto:

(Indicare una breve descrizione del prodotto e le principali funzionalità)

Referente esterno/Project Manager

(Indicare il nominativo del personale esterno che coordina l'installazione)

Referente interno dell'E.O. Ospedali Galliera:

(Indicare il nominativo del personale e la Struttura interna che richiede il servizio/prodotto)

Principali caratteristiche e requisiti

Web: indicare se è previsto l'uso di applicazioni web no sì

Nel caso di applicazioni web è richiesto che sia browser indipendente, in caso contrario indicare il browser esclusivo motivando la limitazione:

Client: indicare se è previsto l'uso di applicazioni client no sì

Nel caso di applicazioni client è richiesto il setup eseguibile in modalità unattended.

Autenticazione: indicare se è prevista l'autenticazione per l'uso dell'applicazione

- non previsto
 LDAP/MS-AD *(verrà fornito un utente dedicato al servizio per effettuare il bind)*
 autenticazione locale
 altro (specificare):

Rete: indicare se è prevista la connessione alla rete interna e internet

- non prevista
 solo rete interna
 internet e rete interna
 sotto-rete (specificare):

Se prevista la connessione a internet, specificare la finalità:

- assistenza/manutenzione
 aggiornamenti automatici
 altro (specificare):

Se prevista la connessione a internet, specificare i domini esterni ai quali si intende connettersi:

Indicare se è richiesta l'introduzione di altri apparati di rete

no sì (specificare):

PC: indicare se è previsto l'uso del PC

- non previsto
 integrato/fornito
 PC dell'Ente

Indicare il sistema operativo esclusivo richiesto e altri requisiti minimi del PC:

Periferiche: indicare se è previsto l'uso di altre periferiche no sì (specificare)

Tipo di periferica **Specifiche**

Proprietà

- | | | | |
|--|----------------------|---|---|
| <input type="checkbox"/> stampante | <input type="text"/> | <input type="radio"/> integrate/fornite | <input type="radio"/> fornite dell'Ente |
| <input type="checkbox"/> scanner | <input type="text"/> | <input type="radio"/> integrate/fornite | <input type="radio"/> fornite dell'Ente |
| <input type="checkbox"/> lettore barcode | <input type="text"/> | <input type="radio"/> integrate/fornite | <input type="radio"/> fornite dell'Ente |
| <input type="checkbox"/> altro (specificare) | <input type="text"/> | <input type="radio"/> integrate/fornite | <input type="radio"/> fornite dell'Ente |
| <input type="checkbox"/> altro (specificare) | <input type="text"/> | <input type="radio"/> integrate/fornite | <input type="radio"/> fornite dell'Ente |

Server: indicare se è previsto l'uso di server

- non previsto
 su infrastruttura dell'Ente
 su hardware fornito
 server esterno (specificare dove):

Indicare i requisiti del/dei server:

N.B. nel caso siano necessari più di 4 server scrivere i dettagli via email a sistemisti@galliera.it

	Server 1	Server 2	Server 3	Server 4
Nome	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Descrizione	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Sistema operativo:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
CPU:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Dimensione RAM:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Dimensione disco:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Database: indicare se è previsto l'uso di un database

- non previsto
 su infrastruttura dell'Ente
 su hardware fornito
 database esterno (specificare dove):

Indicare il tipo e la versione del database utilizzato:



Licenze: indicare se sono necessarie delle licenze no sì (specificare):

Storage: indicare se è previsto l'uso di storage dedicato

- non previsto
 su infrastruttura dell'Ente
 su hardware fornito
 storage esterno (specificare dove):

Specificare l'incremento annuale della dimensione previsto:

Documenti: indicare se è prevista la produzione di documenti

- non previsto
 referti/documentazione sanitaria
 fatture/documenti amministrativi
 altro (specificare):

Firma: indicare se è prevista la validazione dei documenti

- non prevista
 validazione con password
 firma remota
 altro (specificare):

Integrazioni: indicare se sono previste integrazioni con altri sistemi/dizionari dell'Ente e nel caso specificare quali e le relative modalità di integrazione (aree condivise, datalink, viste, mirth, hl7)

Integrazione

Modalità

<input type="checkbox"/> anagrafica pazienti	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> anagrafica personale	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> liste di lavoro (order entry)	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> liste d'attesa	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> magazzino e ordini	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> ADT (ricoveri)	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> PACS/RIS (refertazione immagini)	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> LIS (laboratorio)	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> gestione terapia	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Wood (gestione referti)	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Altro (specificare): <input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Altro (specificare): <input type="text"/>	<input type="text"/>



Misure di sicurezza ** le misure indicate da asterisco sono considerate minime*

Copie di sicurezza

1. *Viene effettuata una copia di sicurezza? (OS, Applicazione, Dati)

- non prevista
- su infrastruttura dell'Ente
- su server fornito
- su server esterno

note:

2. *Con quale frequenza viene effettuato il backup?

- non previsto
- eseguito dell'Ente
- almeno giornaliero
- altro (specificare in note)

note:

3. *Le copie di sicurezza sono mantenute sicure tramite cifratura?

- no
- sì

note:

4. *E' prevista la ridondanza delle copie di sicurezza?

- no
- sì

note:

5. *Sono effettuati con cadenza almeno annuale operazioni di ripristino al fine di verificarne il corretto funzionamento?

- no
- sì

note:

6. È prevista la memorizzazione locale dei dati?

- non prevista
- sì, cancellati manualmente
- sì, sovrascritti a esaurimento della memoria
- sì, cancellati secondo regole di conservazione

note:

Applicazione

1. *Gestione corretta dei messaggi di errore facendo sì che questi non rivelino informazioni riservate sul sistema?

- no
- sì

note:

2. *Eventuali connessioni in entrata ed uscita sono effettuate tramite connessioni protette che fanno uso di protocolli intrinsecamente sicuri (es. uso di https e connessioni con autenticazione)?

- no
- sì

note:

3. Timeout di sessione se l'utente non è attivo per un determinato periodo di tempo?

- no
- sì, timer predefinito
- sì, timer configurabile



note:

Manutenzione

1. È previsto il riavvio automatico dei servizi in caso di interruzione non programmata?

- no, riavvio manuale
 sì, riavvio automatico

note:

2. Sono previsti interventi di manutenzione?

- no
 on site
 da remoto
 entrambe le modalità

note:

3. *Il personale esterno richiede credenziali di amministratore locale della macchina per attività di manutenzione o assistenza di sistema?

- no
 sì

note:

4. È previsto l'aggiornamento automatico del sistema antivirus e firewall?

- no
 sì, a carico dell'Ente
 sì, a carico del fornitore

note:

5. È previsto l'aggiornamento automatico del sistema operativo?

- no
 sì, a carico dell'Ente
 sì, a carico del fornitore

note:

6. È garantito l'aggiornamento del software in presenza di patch di sicurezza e/o correttive?

- no
 sì

note:

Gestione utente

1. Disattivazione account e password predefiniti del fornitore?

- non previste credenziali
 integrato LDAP
 previsto il cambio password solo da admin
 previsto il cambio password per tutti gli utenti

note:

2. È prevista una procedura di recupero password da parte dell'utente?

- non previste credenziali
 integrato LDAP
 prevista procedura di recupero password

note:

3. Tutte le utenze, in particolare quelle amministrative, sono nominative e riconducibili ad una sola persona?

- no
 sì

note:



4. Vengono tracciati nei log tutti gli accessi, uscite o tentativi falliti di accesso delle utenze amministrative?

- non sono previsti log
- solo log amministrativi
- tutti i log amministrativi e applicativi

note:

5. Vengono tracciate nei log tutte le azioni delle utenze amministrative?

- non sono previsti log
- solo log amministrativi
- tutti i log amministrativi e applicativi

note:

6. E' previsto l'invio dei log via protocollo syslog?

- no
- si

note:

Credenziali

1. È garantita la qualità delle password tramite la validazione (almeno 8 caratteri con minuscole, maiuscole, numeri e caratteri speciali)?

- non sono previsti controlli
- integrato LDAP
- controlli solo su lunghezza minima
- controlli solo sui contenuti
- controlli sia sulla lunghezza sia sui contenuti

note:

2. È previsto il cambio password obbligatorio al primo accesso nel caso la password sia conosciuta da altri?

- non previsto
- integrato LDAP
- previsto cambio password obbligatorio

note:

3. Le credenziali delle utenze amministrative vengono sostituite con frequenza almeno trimestrale?

- non prevista scadenza
- integrato LDAP
- prevista scadenza solo per le utenze amministrative
- prevista scadenza per tutte le utenze

note:

4. Le password già utilizzate non possono essere riutilizzate a breve distanza di tempo?

- non previsti controlli
- integrato LDAP
- controllo solo su password consecutive
- controlli su più di due modifiche

note:

5. Il Prodotto richiede di essere eseguito con privilegi di amministratore?

- no
- sì perché deve eseguire azioni riservate agli amministratori
- sì per altre ragioni (specificare):

note:



Protezione dei dati

1. È previsto il trattamento di dati personali?

- non previsto trattamento di dati personali
 solo dati personali identificativi
 anche dati sensibili e/o giudiziari

note:

2. È prevista l'identificazione anagrafica dell'interessato?

- non prevista
 identificazione manuale
 identificazione indiretta o pseudoanonimizzata
 identificazione integrata con anagrafica dell'Ente

note:

3. È previsto il trattamento di dati genetici o a maggior tutela di anonimato? (aborto, tossicodipendenza, alcooldipendenza, violenza sessuale, pedofilia, HIV)

- no
 sì

note:

4. Trasmissione anche occasionale di dati personali?

- non prevista memorizzazione di dati personali
 non prevista esportazione o invio di dati
 esportazione automatica su altro sistema dell'Ente
 esportazione automatica esterna all'Ente in paesi UE
 esportazione automatica esterna all'Ente anche in paesi extra-UE

note:

5. È prevista la conservazione cifrata delle password?

- non prevista conservazione delle password
 prevista conservazione non cifrata
 prevista conservazione cifrata (hash)

note:

6. È prevista la conservazione cifrata dei dati?

- no
 sì

note:

7. Sono previsti processi decisionali automatizzati?

- no
 sì

note:

8. Sono previste procedure di continuità operativa e disaster recovery?

- no
 sì

note:

Recapiti

telefono

email

Project Manager

Assistenza

Altro

