

Allegato 1 alla DGR n. Del

Nuova Celiachia

Caratteristiche dell'applicazione in fase di realizzazione

INDICE

1.	INTRODUZIONE	3
2.	REQUISITI DEL SISTEMA CELIACHIA	3
3.	PROCESSI	4
3.1	Processo di convenzionamento dei punti di vendita	4
3.2	Processo di certificazione del cittadino “avente diritto”	4
3.3	Processo di autorizzazione del piano terapeutico da parte della ASL;	4
3.4	Processo di erogazione Prodotti-Processo di cassa GDO	5
3.5	Processo di erogazione Prodotti effettuato attraverso WebCare	5
3.6	Processo di rendicontazione e fatturazione	6
4.	COMPONENTI DEL SISTEMA	6
5.	ARCHIVI DI BASE	7
5.1	Anagrafica dei punti di vendita convenzionati	7
5.2	Anagrafica dei prodotti per celiaci	7
6.	ATTORI DEL SISTEMA	7
7.	ARCHITETTURA	8
7.1	Architettura software	9
7.2	Architettura Applicativa	10
7.3	Architettura hardware	10

1. INTRODUZIONE

Oggi la distribuzione degli alimenti per celiaci viene gestita attraverso l'applicativo Web Care, in base ad accordi specifici stipulati dalle singole ASL.

Vi sono alcuni principali limiti attuali che hanno imposto la definizione di un percorso evolutivo:

- Totale separazione per ASL dei domini, con conseguente mancata circolarità dei cittadini e difficoltà di gestione di esercizi diversi dalle farmacie: con le regole attuali, un erogatore che voglia abilitarsi alla distribuzione ai cittadini di più ASL, deve attivare altrettanti Webcare distinti.
- Erogazione e rendicontazione basate su processo cartaceo (stampa moduli Webcare, apposizione fustelle, disponibili però solo in alcuni casi)
- Scarsa sicurezza: l'applicativo è esposto su Internet ed è accessibile con username e password per funzioni anche di download massivo degli elenchi dei pazienti
- Assenza di verifica puntuale su Anagrafica Regionale della sussistenza del diritto all'erogazione dei prodotti per celiachia
- Mancato aggiornamento automatico dell'anagrafe degli assistiti

La Regione ha quindi stabilito la necessità di erogare un Servizio in modo centralizzato, garantendo la libera circolarità degli Assistiti sul territorio, assumendo in proprio, attraverso il SISS, la gestione dei budget economici associati ai cittadini stessi, in modo da tendere ad un governo più razionale e integrato del Servizio Celiachia.

2. REQUISITI DEL SISTEMA CELIACHIA

I requisiti evolutivi che hanno guidato la definizione della nuova piattaforma sono sintetizzabili nei punti seguenti

- gestione centralizzata degli assistiti di Regione Lombardia per cui è stata certificata la patologia di "Morbo Celiaco" o "Dermatite Erpetiforme", con piena circolarità, all'interno della regione, nell'accesso al budget mensile da parte del cittadino
- fruizione del budget mensile, di un assistito "avente diritto", estesa a esercizi di diversa natura e in particolare a tutti i punti vendita della GDO presenti sul territorio
- applicazione di un processo dematerializzato attraverso la distribuzione ai cittadini di un CODICE CELIACHIA (codice personale) dedicato alla celiachia, che, associato alla CRS del cittadino (di cui deve essere letto il numero seriale), permette da parte di quest'ultimo l'attestazione dell'erogazione, anche in sostituzione dell'attuale firma sul modulo cartaceo, a comprova dell'avvenuta erogazione
- gestione e controllo della rendicontazione mensile inviata dagli erogatori.

3. PROCESSI

Il servizio "Celiachia" a regime si comporrà dei seguenti processi:

- Processo di convenzionamento dei punti di vendita;
- Processo di certificazione del cittadino "avente diritto";
- Processo di autorizzazione del piano terapeutico da parte della ASL;
- Processo di erogazione Prodotti-Processo di cassa GDO
- Processo di erogazione Prodotti effettuato attraverso WebCare
- Processo di rendicontazione e fatturazione.

In una prima fase è previsto che il processo di certificazione del cittadino "avente diritto", segua le attuali procedure e il cittadino si rechi presso l'ASL con la documentazione rilasciata dal medico specialista per l'inserimento del Piano Terapeutico sul nuovo Sistema Celiachia.

3.1 Processo di convenzionamento dei punti di vendita

Il sistema dovrà tenere l'anagrafe degli esercizi abilitati all'erogazione permettendo alle ASL la gestione dell'apertura e della chiusura dei singoli negozi, sia indipendenti, sia appartenenti a catene della GDO. In particolare, per quanto riguarda la GDO, il processo di convenzionamento prevederà i seguenti passi:

1. L'azienda capogruppo, per ogni punto vendita, richiede l'autorizzazione alla ASL a cui il punto di vendita fa capo territorialmente presentando tutta la documentazione definita da Regione Lombardia in merito al processo di convenzionamento.
2. L'azienda capogruppo, per ogni punto vendita, trasmette il Codice con cui il punto di vendita è identificato univocamente all'interno delle transazioni bancarie (Codice SIA + Codice Gruppo + Codice Stabilimento).
3. La ASL riceve e valuta la domanda di autorizzazione.
4. La ASL registra, nel proprio Albo Fornitori, i punti di vendita.

3.2 Processo di certificazione del cittadino "avente diritto"

Il processo si compone dei seguenti passi.

1. Il cittadino si reca da un medico specialista, operante in una struttura sanitaria accreditata di Regione Lombardia, per l'accertamento della malattia.
2. Il medico identifica il cittadino sul NAR (Anagrafe Regionale), attraverso la CRS SISS e i servizi SISS specifici.
3. Il medico specialista certifica al cittadino la patologia di "Morbo Celiaco" o "Dermatite Erpetiforme"
4. Il medico specialista redige il piano terapeutico specifico per il cittadino, indicando il budget di spesa mensile, e lo firma digitalmente.

3.3 Processo di autorizzazione del piano terapeutico da parte della ASL;

Il processo si compone dei seguenti passi:

1. La ASL di residenza del cittadino verifica e approva il piano terapeutico redatto dal medico specialista.
2. La ASL assegna al cittadino il CODICE CELIACHIA che il cittadino dovrà utilizzare, con la propria CRS, ai POS delle casse.

3.4 Processo di erogazione Prodotti-Processo di cassa GDO

Il processo si basa sull'interazione tra il software di cassa del punto di vendita e il sistema che realizza il servizio "Celiachia".

Il processo di cassa viene attivato immediatamente prima dell'emissione dello scontrino e si compone dei seguenti passi.

1. Il cittadino inserisce la propria CRS nel POS della cassa.
2. Il software della cassa riconosce la carta CRS e richiede la digitazione del CODICE CELIACHIA al cittadino.
3. Il cittadino digita il CODICE CELIACHIA (assegnato dalla ASL in fase di autorizzazione).
4. Il software di cassa acquisisce il codice CODICE CELIACHIA e legge il seriale della carta CSR.
5. Il software di cassa richiede la verifica di ammissibilità della spesa al sistema di gestione del servizio "Celiachia".
6. Il sistema "Celiachia" verifica se il cittadino è "avente diritto" e il budget disponibile e procede con la trasmissione della risposta.
7. Il software di cassa procede con la conferma o meno della transazione a seconda che l'esito della verifica sia positivo o meno.
8. In caso di conferma, il sistema celiachia assegna un "codice autorizzazione" alla transazione e decrementa il budget dell'importo per cui è stata richiesta autorizzazione.

I dettagli dell'interazione e dei messaggi sono descritti nel documento "*TSP-SS-Az-GOP-Pagamenti_Vari_Rel_1.5*"

3.5 Processo di erogazione Prodotti effettuato attraverso WebCare

Il servizio attualmente in essere presso le Farmacie e i piccoli distributori, basato su WebCare, dovrà evolvere in modo graduale, garantendo continuità di servizio ma traguardando gli obiettivi del progetto. Pertanto si distinguono due fasi:

1. WebCare viene adeguato per collegarsi da subito, via Web Service, al nuovo sistema a cui "delega" la verifica del diritto all'erogazione e la gestione del budget, che, come detto, deve avvenire in un unico punto. Ciò viene fatto per tutte le singole istanze.
2. Viene intrapreso un percorso di adeguamento che porta all'unificazione delle basi dati, al fine di garantire la circolarità del cittadino a livello regionale, e la revisione del processo di consegna in forma dematerializzata secondo i criteri stabiliti (utilizzo del CODICE CELIACHIA, ecc.). Di conseguenza sarà fatta evolvere anche la modalità di rendicontazione, che abbandonerà le attuali procedure per convergere con quelle ora previste.

Per questa seconda fase occorrerà ricevere una proposta di progetto da parte del fornitore.

Gli esercizi privati non appartenenti alla GDO potranno convenzionarsi utilizzando Web Care o altre soluzioni SW, ma per ottenere il convenzionamento dovranno dimostrare:

- l'aderenza ai requisiti del processo dematerializzato, in particolare: adozione di documenti contabili di cassa certificati e riscontrabili tramite la correlazione con la singola transazione autorizzata dal sistema.
- l'adozione di un processo di distribuzione tecnicamente aderente a quanto previsto dal progetto: lettura della Smartcard, in particolare del numero seriale, possibilità di digitazione del PIN Celiachia, ecc.

3.6 Processo di rendicontazione e fatturazione

La rendicontazione avrà periodicità mensile e avverrà utilizzando il canale del servizio regionale che gestisce i flussi del Debito Informativo Territoriale (SMAF). Le aziende effettueranno l'upload dei file di rendicontazione firmati digitalmente con una carta operatore SISS o con una carta firma.

Il Sistema "Celiachia" deve:

- Acquisire i file di rendicontazione trasmessi dalla GDO o dagli esercizi commerciali convenzionati
- effettuare i controlli di validità dei dati trasmessi;
- eseguire la riconciliazione dei dati di dettaglio con la transazione attestata dal cittadino alla cassa;
- effettuare i controlli relativi alla presenza di articoli (codici EAN) non presenti nel Nomenclatore.
- effettuare i controlli relativi alla presenza dei codici punti vendita nell'Anagrafica Punti Vendita presente sul Sistema Celiachia.
- generare la reportistica a supporto del pagamento e degli eventuali contenziosi tra ASL e GDO/esercizi commerciali mettendo a confronto i seguenti elementi:
 - a) l'importo autorizzato nel processo di cassa
 - b) l'importo rendicontato mensilmente
 - c) l'importo "validato" ossia l'importo relativo a articoli effettivamente soggetti a rimborso

4. COMPONENTI DEL SISTEMA

Per la gestione dei processi precedentemente descritti, sono state individuate le seguenti componenti principali del sistema:

- a) **Gestione assistiti celiaci** – Web application dedicata ai medici e agli operatori ASL, che permette la gestione anagrafica del cittadino e la definizione del "piano di cura", che attualmente coincide con l'attivazione del budget mensile ma potrà facilmente evolvere secondo eventuali indicazioni da parte del governo regionale.
- b) **Gestione degli erogatori** – con capacità di gestire più livelli in caso di organizzazioni complesse
- c) **Gestione nomenclatore prodotti** – componente interno che consente la gestione anagrafica dei prodotti che possono essere dispensati con la copertura SSN e ne permette l'aggiornamento

- d) **Gestione del budget in fase di erogazione** – Web Services per la fase di erogazione dei prodotti che permettono la verifica in sincrono dell'identità del cittadino, della sussistenza del diritto al servizio e del budget residuo disponibile per il cittadino, sulla base della CRS e del CODICE CELIACHIA.
- e) **Calcolo dei consuntivi e controllo rendicontazione** – componente che permette di effettuare i controlli contabili e di generare mensilmente i report di sintesi e di dettaglio

5. ARCHIVI DI BASE

Il servizio “celiachia” deve gestire i seguenti archivi regionali:

- anagrafica dei punti di vendita convenzionati;
- anagrafica dei prodotti per celiaci in carico al SSR.

5.1 Anagrafica dei punti di vendita convenzionati

L'anagrafica dei punti di vendita è l'esito del processo di convenzionamento.

Ogni punto di vendita della GDO o qualsiasi esercizio commerciale che aderisce al convenzionamento deve essere identificato in maniera univoca

Nel caso dei punti vendita della GDO, essi sono identificati univocamente dal “Codice SIA”, impiegato nelle transazioni bancarie”, costituito da 3 parti:

- Codice SIA;
- Codice del Centro Logistico del Gruppo;
- Codice del Punto di Vendita.

E' compito della GDO comunicare all'ASL territorialmente di competenza eventuali variazioni dei punti vendita, in maniera che l'anagrafica sia sempre allineata sul Sistema Celiachia al momento della rendicontazione.

L'anagrafica dei punti vendita della GDO convenzionata deve essere consultabile dal sistema “Celiachia”.

5.2 Anagrafica dei prodotti per celiaci

L'anagrafica dei prodotti per celiachia, in carico al SSR, viene gestita centralmente sul sistema “Celiachia” e l'allineamento di quest'ultima è in capo a L.I.

Ogni prodotto viene identificato univocamente dal Codice EAN.

L'anagrafica dei prodotti deve essere allineata mensilmente per il processo di rendicontazione e deve essere consultabile dal sistema “Celiachia”.

6. ATTORI DEL SISTEMA

Il medico specialista, via PdL SISS e Carta Operatore SISS, utilizza il sistema “Celiachia” per redigere il Piano Diagnostico Terapeutico (PDT) che attesta la patologia di “Morbo Celiaco” o “Dermatite Erpetiforme” del cittadino. In particolare:

- l’inserimento del PDT è subordinato alla lettura della carta CRS e all’identificazione del cittadino sul NAR mediante il servizio SISS di identificazione cittadino (ICCE);
- il PDT è identificato univocamente dal codice IUP (ottenuto attraverso il servizio SISS GSSC);
- il PDT definisce il tetto di spesa mensile del paziente;
- il PDT è firmato digitalmente dal medico specialista attraverso i servizi SISS di firma (SA).

L’operatore ASL, via PdL SISS e Carta Operatore SISS, utilizza il sistema “Celiachia” per:

- verificare e autorizzare i PDT degli assistiti residenti;
- assegnare agli assistiti “aventi diritto” il CODICE CELIACHIA necessario per la fruizione del budget mensile;
- consultare e verificare l’anagrafica dei punti di vendita convenzionati;
- consultare l’anagrafica dei prodotti per celiaci in carico al SSR;
- effettuare i controlli a supporto del processo di rendicontazione mensile.

Il gateway TSP interagisce con il sistema “Celiachia”, attraverso linea dedicata TSP/L.I e protocollo HTTPS, per la gestione del processo di cassa della GDO secondo le specifiche di interfaccia definite.

I Web Services del sistema Celiachia saranno accessibili, via canale Internet/HTTPS, anche a ulteriori SW di terze parti.

In particolare, il sistema WebCare interagisce con il sistema “Celiachia”, via canale Internet/HTTPS, per l’accesso alle posizioni anagrafiche e relativo budget. Si sottolinea che l’utilizzo del CF al posto del numero CRS sarà concesso in deroga solo in una prima fase – e dovrà essere previsto dai Web Services – ma il suo abbandono è da ritenersi assolutamente prioritario e obbligatorio nelle evoluzioni del sistema.

Lo SMAF di L.I. viene messa a disposizione degli utenti del nuovo sistema “Celiachia”, per la trasmissione dei file di rendicontazione mensili da parte delle catene GDO e degli aderenti

Il sistema “Celiachia” prevede inoltre un’interazione, via canale Internet/HTTPS e autenticazione semplice basata su username/password, per:

- gli operatori dell’ Associazione Italiana Celiachia Lombardia Onlus che necessitano di consultare l’anagrafica dei prodotti per celiaci in carico al SSR;
- per gli operatori della GDO che necessitano di consultare e aggiornare l’elenco dei punti di vendita convenzionati e di consultare la reportistica di controllo della rendicontazione a loro dedicata;
- l’amministratore di sistema per controllo e monitoraggio del sistema, aggiornamento dei dati di configurazione del sistema, gestione dei profili applicativi del sistema.

7. ARCHITETTURA

Il sistema “Celiachia” è realizzato come applicazione web basata sulla piattaforma tecnologica Java 2 Enterprise Edition (J2EE). Questa soluzione garantisce:

- accesso al sistema via canale HTTP/HTTPS e Browser Web (i.e non sono necessarie componenti aggiuntive sui PC client usati dagli utenti del sistema);
- indipendenza dell'applicazione dalla piattaforma di deployment, perchè scritta in linguaggio JAVA;
- elevata interoperabilità del sistema verso sistemi esterni eterogenei grazie all'ampia gamma di librerie JAVA offerte dall'architettura J2EE;
- portabilità dell'applicazione su qualunque Application Server J2EE compliant;
- indipendenza del sistema dal tipo di DB Server;

7.1 Architettura software

L'architettura software del sistema "Celiachia" è di tipo three-tier (i.e "a tre strati") come schematizzato nella Figura 1.

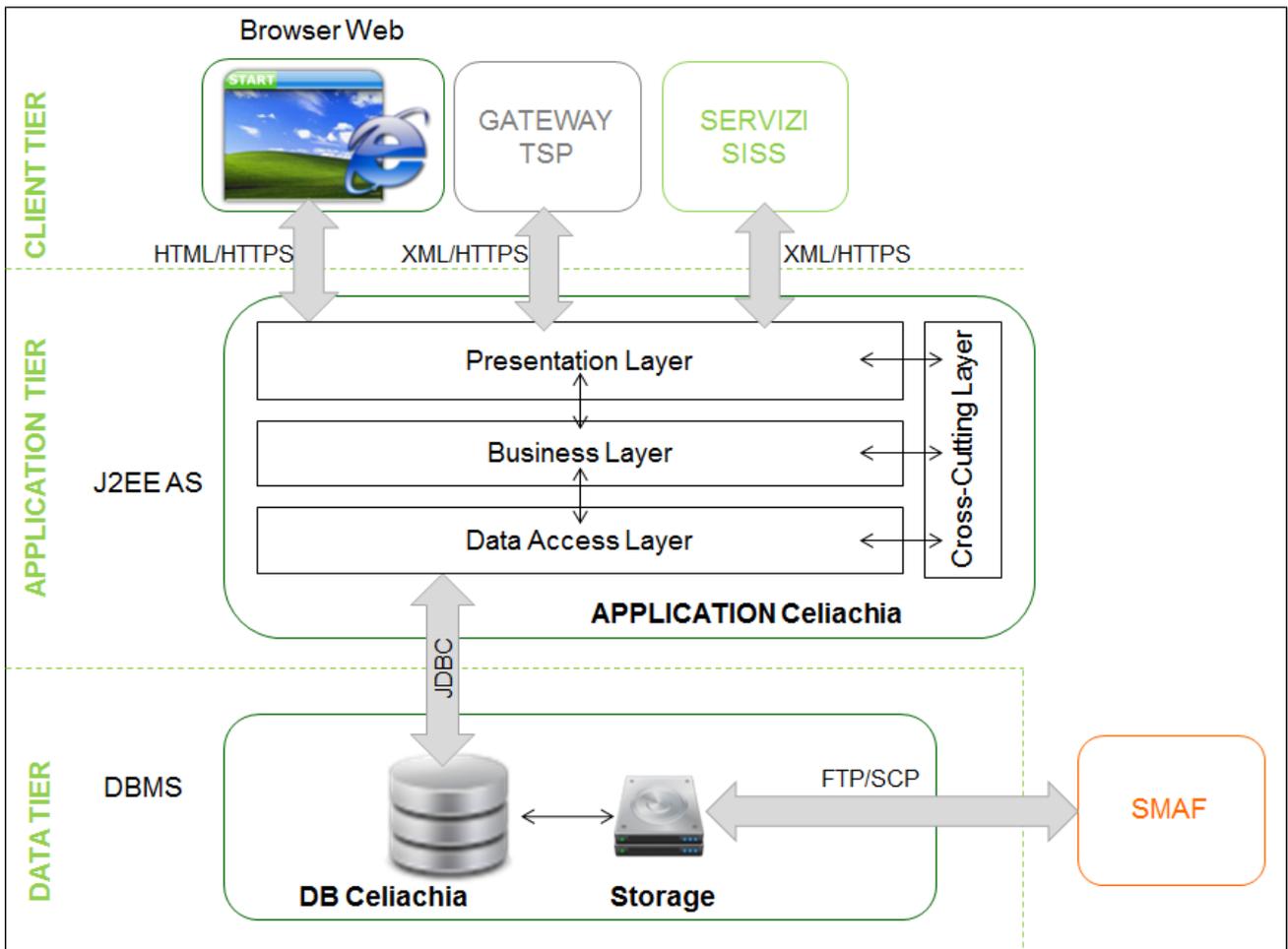


Figura 1 - Architettura Software

Il sistema "Celiachia" è suddiviso in 3 diversi livelli software dedicati rispettivamente all'interfaccia utente (client-tier), alla logica applicativa (application-tier) e alla gestione dei dati persistenti del sistema (data-tier).

La comunicazione tra il client-tier e l'application tier avviene attraverso il protocollo HTTPS, mentre la comunicazione tra l'application-tier e il data-tier avviene attraverso la Java API JDBC.

Per la definizione del software di base, impiegato ai vari livelli dell'architettura, si rimanda alla fase di definizione e validazione dell'infrastruttura HW e SW del sistema con L.I.

Per le regole di esposizione dell'applicazione "Celiachia" sulla Extranet-SISS e sulla rete Internet si rimanda al documento CRS-SIAU-ISAU#25 del progetto SISS.

7.2 Architettura Applicativa

Le componenti "funzionali", che realizzano la logica applicativa del sistema "Celiachia", sono suddivise in quattro livelli logico-funzionali (layer) come riportato in Figura 1.

- Data Access Layer: contiene tutte le componenti per l'accesso ai dati del sistema. Questo livello realizza l'interfaccia tra l'application tier e il data tier dell'architettura software del sistema.
- Business Layer: contiene tutte le componenti che realizzano le logiche applicative (i.e regole di business) del sistema;
- Presentation Layer: contiene tutte le componenti che gestiscono le interazioni del sistema con gli utenti e con i sistemi esterni di terze parti. Tale strato consente di separare le logiche applicative dalla modalità di presentazione dei dati di I/O del sistema. Questo livello realizza l'interfaccia tra il client tier e l'application tier;
- Cross-Cutting Layer: contiene tutte le componenti che realizzano funzioni trasversali a tutti i livelli sopra indicati, quali la gestione dei log del sistema e il controllo degli accessi alle risorse applicative del sistema.

7.3 Architettura hardware

L'architettura hardware (i.e. fisica) del sistema "Celiachia" è quella riportata in Figura 2.

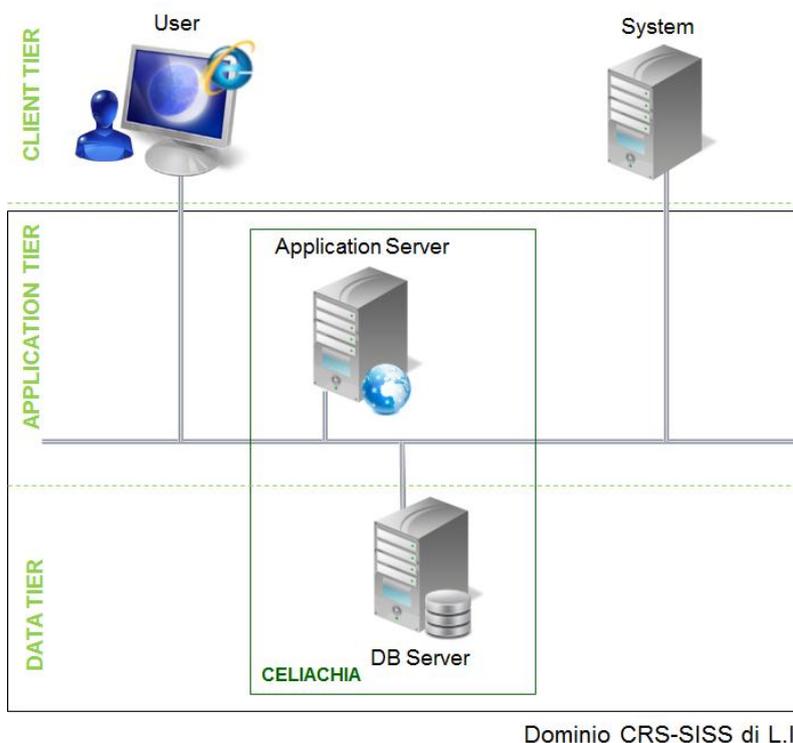


Figura 2 - Architettura Hardware

Per la definizione delle caratteristiche HW delle diverse macchine si rimanda alla fase di definizione e validazione dell'infrastruttura HW e SW del sistema con L.I.