



USL UMBRIA 2

CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE (COT)

SPOLETO - Via Aldo Manna, 14, 06049 Spoleto PG

- Spoke Modulo 1 -

CUP: F32C22000200006

Delibera del Direttore Generale n. 0001234 del 26.06.2024

- **All. 3A** - Certificato di ultimazione lavori ovvero di conformità delle prestazioni.
- **All. 3B** - Relazione Ingegnere Indipendente.
- **All. 3C** - Dichiarazione entrata in funzione COT.

COT Spoke Modulo 1 e COT Spoke Modulo 2 di SPOLETO**CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

Lavori di realizzazione di 2 COT (Centrali Operative Territoriali) presso la Casa della Comunità di Spoleto, Via Manna, nell'ambito del PNRR

Appaltatore: **STREVER SPA**

Contratto del 08/08/2023 rep. n. Prot. USL Umbria 2 - ASLUMBRIA2 GEN 0168655 del 08/08/2023 - Uscita

COT Spoke Modulo 1

CUP DELL'INTERVENTO: F32C22000200006

CIG DEL CONTRATTO SPECIFICO: 9753131A4E

COT Spoke Modulo 2

CUP DELL'INTERVENTO: F32C22000210006

CIG DEL CONTRATTO SPECIFICO: 9753131A4E

Importo contrattuale dei lavori euro **103.991,30** al netto del ribasso d'asta del **0,20 %**

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI

(Art. 199 del DPR 207/2010 abrogato dall'Art. 27 del D.M. 49/2018 in vigore dal 30.05.2018)

Il giorno 15 del mese di GENNAIO dell'anno duemila 24, il sottoscritto Ing. Proietti Maurizio in qualità di Direttore dei Lavori,

Considerato che il Responsabile del procedimento, con nota Istanza di protocollo della CIL presso il Comune di Spoleto n. Pratica: 133/2023/CIL - ID Pratica: DFNMSM60H30H647R-30082023-1737 in data 30.08.2023 ha disposto/autorizzato la consegna dei lavori;

Visto il verbale di consegna dei lavori in data 31.08.2023 che fissava il termine di consegna il 31.12.2023;

Visto che non sono intervenute sospensioni dei lavori;

Visto l'art. 12 del D.M. 49/2018;

Vista la nota mail del 04.01.2024 con la quale l'impresa ha comunicato l'avvenuta ultimazione dei lavori in data 30.12.2023,

Visto l'art. 32 D.M. 49/2018

Previo avviso all'impresa appaltatrice del 08.01.2024, è convenuto in data odierna il Geom. Intreglia Elviro, quale Direttore Tecnico dell'impresa appaltatrice unitamente al Geom. Bartoloni Andrea quale Direttore di Cantiere dell'impresa e in contraddittorio hanno proceduto ad un attento sopralluogo verificando i lavori eseguiti, rilevando che le lavorazioni erano pressoché terminate come comunicato

dall'impresa e che pertanto i lavori in oggetto sono stati completamente ultimati nel giorno 30.12.2023 e quindi in tempo utile.

In definitiva risulta quindi rispettato il termine utile per l'ultimazione dei lavori stessi.

Nello specifico e sulla scorta del progetto, e alla presenza continua di tutti gli intervenuti, il sottoscritto direttore dei lavori:

- ha rilevato che le attività delle **COT Spoke Modulo 1** e **COT Spoke Modulo 2** sono già rese operative;
- ha eseguito misurazioni, rilevazioni e riscontri tali da verificare la corrispondenza fra i dati del progetto stesso e le attuali condizioni e circostanze locali; in particolare sono stati eseguite tutte le verifiche di corrispondenza delle geometrie dell'immobile riportato in progetto, le misurazioni, la corrispondenza degli interventi realizzati;
- ha verificato il rispetto per la gestione dell'appalto in termini di rifiuti e allontanamento dei materiali di risulta nel rispetto dei principi dei CAM e del DNSH per i quali la DL resta in attesa della documentazione tecnica del report;
- infine, affinché si possa dichiarare la conformità delle opere realizzate ai progetti presentati, occorre:
 - Adottare tecniche di mitigazione delle canalette dell'allarme antincendio sui soffitti di alcuni uffici/ambulatori;
 - Integrare quando risultante dalle prescrizioni sulla prevenzione incendi sul presente piano delle 2 COT (porta di compartimentazione su corridoio), per le quali rientrando nell'ambito generale della sottostante Casa della Comunità di Spoleto si è voluto comunque inglobare nelle prescrizioni generali.

Si riportano di seguito la documentazione fotografica degli interventi eseguiti e gli impianti installati.



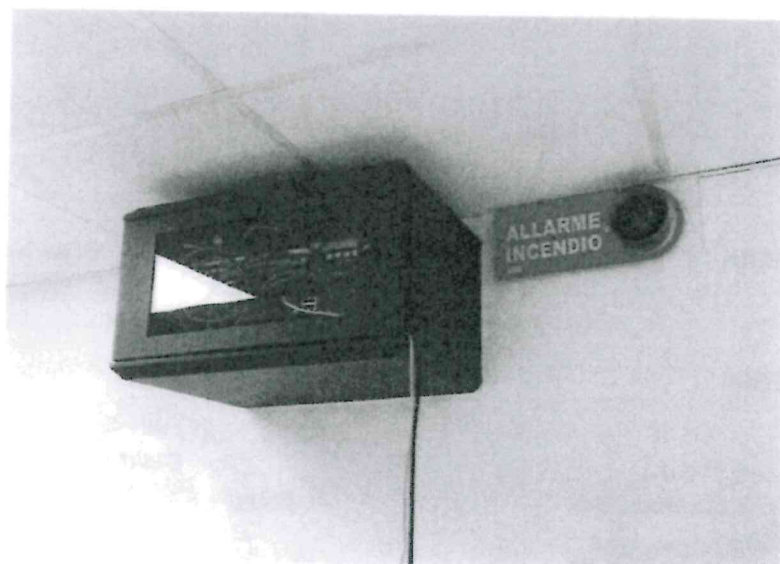


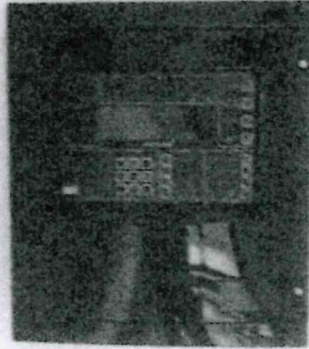
















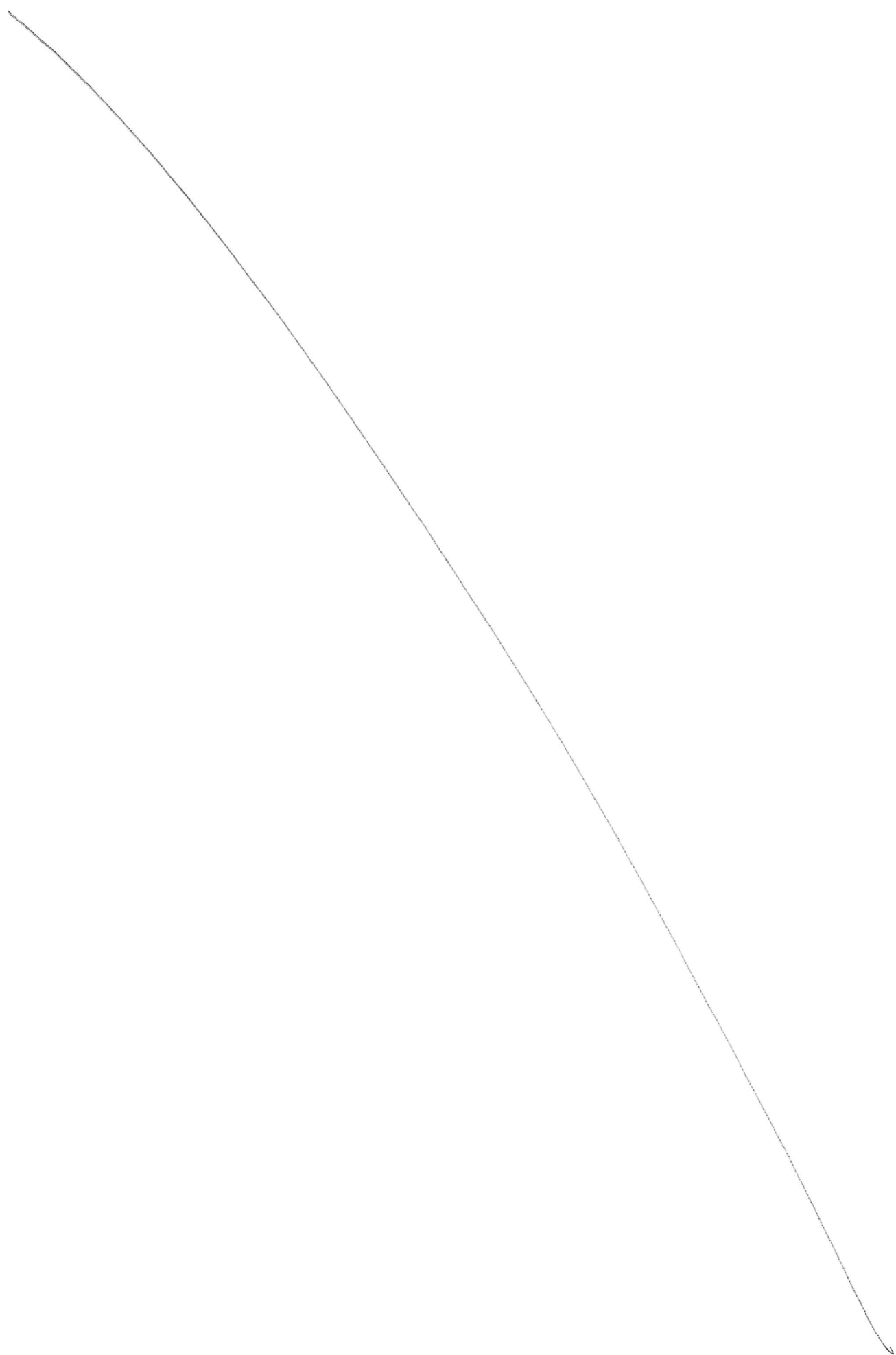
Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

Spoletto 15.01.2024

L'impresa esecutrice 

Il direttore  **PROIETTI** 

Il responsabile del procedimento 





Relazione Ingegnere Indipendente

O = Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Perugia
C = IT

COMPONENTE:

INVESTIMENTO:

SUB-INVESTIMENTO:

TARGET:

SOGGETTO ATTUATORE:

SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO:

CUP:

R.U.P./R.P.:

D.E.C.:

INDIRIZZO COT:

Missione 6 Salute

C1 - Reti di prossimità, strutture e telemedicina per
l'assistenza sanitaria territoriale

M6C111.2 - Casa come primo luogo di cura e telemedicina

M6C111.2.2 - Implementazione delle Centrali operative
territoriali (COT)

M6C1-7

Regione Umbria

Azienda USL Umbria 2

F32C22000200006;

F77H22001500006;

F44E22000240006;

Arch. Maria Luisa Morina

Ing. Tommaso Merluzzo

Ing. Alessio Cicioni

Dott.ssa Silvia Foglietta

Dott.ssa Patrizia Maestri

Sig.ra Anna Rita Bisogni

Sig.ra Giorgia Podda

Sig. Gianluca Cinti

Dott. Giorgio Cavalletti

COT – SPOKE MODULO 01, Spoleto (PG), via A.Manna
n.14

Il sottoscritto, LUCA LEONARDI, nato _____, il _____, C.F. _____, in qualità di Ingegnere Indipendente nominato con stipula con procedura "MEPA", protocollo AUSL Umbria 2 numero 0142874 del 26/06/2024, in relazione al Progetto identificato in premessa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e quindi consapevole delle responsabilità di ordine amministrativo, civile e penale in caso di dichiarazioni mendaci, ex art. 76 del DPR medesimo,

DICHIARA CHE

La Centrale Operativa Territoriale è pienamente funzionante; si riporta in allegato la check-list che attesta la conformità.

~~La Centrale Operativa Territoriale NON è pienamente funzionante; si riporta in allegato la check-list;~~

Motivazioni: _____

Eventuali note aggiuntive

Si veda relazione di accompagnamento alla presente relazione

Firma digitale

Si allega:

1. Verbale di sopralluogo in data 26.06.2024;
2. Check-list Monitoraggio COT M6C1I1.2.2 per l'Ingegnere Indipendente – Versione 2.0;
3. Certificato di regolare esecuzione a firma del D.L.;
4. Dichiarazione di conformità impianto di climatizzazione;
5. Dichiarazione di conformità impianto elettrico;
6. Dichiarazione di conformità impianto di trasmissione dati;
7. Dichiarazione di conformità impianto di rilevazione incendi;
8. Verifica di conformità del sistema di interconnessione;
9. Certificato di completamento ed entrata in funzione;
10. Relazione di accompagnamento e relativi allegati.

Sezione 1 - M6C11.2.2 - Entrata in funzione COT

COT-SPOKE MODULO 01
SPOLETO VIA A.MANNA n.14

Sezione 1 - Documentazione di supporto per la compilazione della Check-list

Documento metodologico per la lettura e la compilazione della check-list a supporto dell'Ingegnere Indipendente
Linee guida per comprovare il raggiungimento del target PNRR M6C1-7 "Centrali operative pienamente funzionanti", sub investimento 1.2.2 - Centrali Operative Territoriali
Councils implementing Decision - CO
Operational arrangement tra la Commissione Europea e l'Italia
Decreto Ministero della Salute 23 maggio 2022, n.77 (DM 77/2022)
Orientamenti Agenas "Le Centrali Operative Standard di servizio, modelli organizzativi, tipologie di attività ed esperienze regionali" - Quaderno di Monitor 2022, Supplemento alla rivista semestrale Monitor;
Orientamenti Agenas "La Centrale Operativa Territoriale: dalla realizzazione all'attivazione" - Quaderno di Monitor 2022, Supplemento alla rivista semestrale Monitor;
Articolo 18 del Regolamento (UE) n. 241/2021
Regolamento (UE) n. 241/2021 e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dalla legge 29 luglio 2021, n. 108
Art. 34 del Regolamento (UE) n. 241/2021

Riportare se i seguenti requisiti sono conformi a quanto previsto nelle "Linee guida per comprovare il raggiungimento del target PNRR M6C1-7 "Centrali operative pienamente funzionanti", subinvestimento 1.2.2 - Centrali Operative Territoriali

Domanda	Risposta	Da allegare	Tipologia risposta	Note	Riferimento Documentale
SEZIONE 1 - L'opera/fornitura è conforme agli standard strutturali, organizzativi, tecnologici e quantitativi definiti nel dm 77 e agli standard di adeguatezza					
Standard strutturali					
I seguenti requisiti urbanistici- impiantistici sono rispettati:					
a.1 Area Operativa: 1 Sala operativa, 1 Archivio, 2 Studio/Ufficio, 1 Sala riunioni	SI		opzionale	La COT rispetta le prescrizioni richieste alla domanda a.1 condividendo con altra COT (Spoke-modulo2) la sala riunioni e la sala operativa. Può inoltre utilizzare i locali a piano interrato in condizione con le altre attività della AUSL, 2 attive nell'edificio nella sua interezza	- Orientamenti Agenas*
a.2 Servizi di supporto: 3 Servizi igienici (M/F/divabili), 1 Tisaniera/cucinetta/relax personale	SI		opzionale	La "tisaniera" e i Servizi igienici sono in comune con altra COT (Spoke-modulo 2)	
a.3 Locali tecnici: 1 Locale elettrico, 1 Locale dati/Server	SI		opzionale	I locali elettrico e Server, sono in comune con altra COT (Spoke-modulo 2). Può inoltre utilizzare i locali a piano interrato in condizione con le altre attività della AUSL, 2 attive nell'edificio nella sua interezza	
a.4 Totale lordo area locali	SI		obbligatoria	ES	
a.5 Presenza illuminazione naturale ed artificiale	SI		obbligatoria	Entrambe presenti	
a.6 Presenza creazione naturale e/o forzata	SI		opzionale	Presente naturale	
a.7 Presenza APE (prestazione energetica)	NO	da allegare	opzionale		
a.8 Corretto funzionamento degli impianti termici, elettrici e di interconnessione	SI	da allegare	obbligatoria	desunta da Certificato di Regolare Esecuzione, dichiarazioni di conformità impianti e da certificato di collaudo impianto di interconnessione	- Orientamenti Agenas*
I requisiti strutturali tecnologici sono rispettati:					
b.1 Corretto funzionamento connessione rete Internet Entrata/Uscita	SI		obbligatoria		
b.2 Connessione con fibra ottica Entrata/Uscita	NO		opzionale		
b.3 Il sistema informatico è allocato in una infrastruttura regionale/aziendale idonea	SI		obbligatoria		
b.4 Corretto funzionamento linea telefonica in Entrata/Uscita	SI		obbligatoria		
b.5 All'interno della COT è presente un'interfaccia CTI (Computer-Telephony integration)	NO		opzionale		
b.6 E' stato assicurato, ai sensi dell'art. 18 REG. UE n. 241/2021, il perseguimento del principio di non arrecare danno significativo (DNSh)?	SI		obbligatoria		
Standard organizzativi secondo modello organizzativo regionale/ aziendale e relativi provvedimenti normativi					
Documento Regionale/Aziendale del Modello Organizzativo					
c. Nel modello organizzativo aziendale è specificata una procedura/documentazione che definisce la modalità con cui la COT assicura continuità, accessibilità ed integrazione dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria	SI		obbligatoria		- DM 77/2022 (alleg 1)
d. Nel modello organizzativo aziendale è specificata una procedura/documentazione che definisce la modalità con cui la COT coordina la presa in carico della persona tra i servizi ed i professionisti sanitari coinvolti nei diversi setting assistenziali	SI		obbligatoria		- DM 77/2022 (alleg 1 e 2)
e. Nel modello organizzativo aziendale è specificata una procedura/documentazione che specifica la modalità con cui la COT coordina/ottimizza gli interventi, attivando soggetti e risorse della rete assistenziale	SI		obbligatoria		- DM 77/2022 (alleg 1)
f. La COT è operativa 7 giorni su 7, anche tenendo conto dell'organizzazione regionale	SI		obbligatoria	SULLA BASE DELLE DICHIARAZIONI DEL DIRETTORE SANITARIO	- DM 77/2022 (alleg 1 e 2)
g. Il personale minimo della COT comprende: 1 Coordinatore Infermieristico, 3-5 infermieri, 1-2 unità di Personale di Supporto	SI		obbligatoria	3 INFERMIERI, 1 COORDINATORE INFERMIERISTICO, 1 UNITA' DI PERSONALE DI SUPPORTO	- DM 77/2022 (alleg 1 e 2)
h. La responsabilità del funzionamento della COT, della gestione e del coordinamento del personale è affidata ad un coordinatore aziendale infermieristico	SI		obbligatoria	SULLA BASE DELLE DICHIARAZIONI DEL DIRETTORE SANITARIO	- DM 77/2022 (alleg 1)
Standard tecnologici e quantitativi					
- Specifiche dell'infrastruttura informatica a supporto della COT					
i. La COT è dotata di un sistema che traccia e monitora le transizioni da un luogo di cura all'altro o da un livello clinico assistenziale all'altro	SI		obbligatoria		- DM 77/2022 (alleg 1 e 2)
l. La COT è dotata di un sistema che fornisce supporto informativo e logistico ai professionisti della rete assistenziale riguardo le attività e servizi distrettuali	SI		obbligatoria		- DM 77/2022 (alleg 1)
m. La COT è dotata di un sistema predisposto per raccogliere, gestire e monitorare i dati di salute anche attraverso strumenti ICT, dei percorsi integrati di cronicità, dei pazienti in assistenza domiciliare	SI		obbligatoria		- DM 77/2022 (alleg 1 e 2)
La COT permette la richiesta di intervento da parte di tutti gli attori del sistema, personale distrettuale e ospedaliero, in riferimento alle transizioni					
n. Verifica del collegamento verso i servizi sanitari territoriali attivi, ovvero dovrà essere garantita l'interoperabilità attraverso l'adozione dello standard nazionale di riferimento (standard di riferimento FSE 2.0)	SI		obbligatoria		- DM 77/2022 (alleg 1) Legge 17 dicembre 2011, n. 211
o. La COT è dotata di infrastrutture tecnologiche ed informatiche integrate (e interoperabili) direttamente o indirettamente con i principali applicativi aziendali	SI		obbligatoria		- DM 77/2022 (alleg 1 e 2)
p.1 La COT consente il collegamento diretto o indiretto con l'architettura del FSE	SI		obbligatoria		- DM 77/2022 (alleg 1 e 2)
p.2 La COT consente anche tramite software di accedere in modalità diretta o indiretta ai principali database aziendali/regionali/nazionali	SI		obbligatoria		
q. La COT è dotata di software di registrazione chiamate	NO		opzionale		
r. La COT gestisce la piattaforma tecnologica di supporto per la presa in carico della persona utilizzata operativamente dalle Case della Comunità attive e dagli altri servizi afferenti al Distretto, per raccogliere, decodificare e classificare il bisogno	NO	da allegare	opzionale		- DM 77/2022 (alleg 1)
s. La COT ha gestito almeno una transizione	SI		obbligatoria	1	
t. La COT ha gestito almeno un paziente	SI		obbligatoria	1	
u. La COT ha gestito almeno un paziente da remoto anche attraverso l'utilizzo di dispositivi forniti ai pazienti	SI		obbligatoria		nr. 0 (zero) pazienti IL SERVIZIO DI "TELEMEDICINA" E' IN CORSO DI ATTIVAZIONE (cf. REGIONE UMBRIA, DGR n. 464 del 03/05/2023; DGR n. 526 del 05/06/2023; DGR n. 665 del 18/06/2023)
v. La COT è collegata con almeno una struttura sanitaria del SSN	SI		obbligatoria	>50	
Numero di accessi al sistema informatico della COT per tipologia di operatore					
1.1 Il personale infermieristico ha effettuato almeno un accesso al sistema informatico che è stato registrato dal sistema stesso	SI		obbligatoria	>=1	
1.2 Il coordinatore infermieristico ha effettuato almeno un accesso al sistema informatico che è stato registrato dal sistema stesso	SI		obbligatoria	>=1	
1.3 Il personale di supporto previsto nello standard del personale COT ha effettuato almeno un accesso al sistema informatico che è stato registrato dal sistema stesso	SI		obbligatoria	>=1	
Sezione 2 - L'opera/fornitura è conforme ai requisiti previsti per il sub-investimento M6C1.11.2.2 Centrali operative territoriali e per il conseguimento del Target europeo M6C1-7					
1. La COT supporta lo scambio di informazioni tra gli operatori sanitari	SI				
2. La COT costituisce il punto di riferimento per i prestatori di assistenza e le esigenze dei pazienti	SI			Assicuratezza sulla base delle risposte positive relative ai valori prestazionali	
3. La COT collega e coordina i servizi domiciliari con vari servizi territoriali, socio-sanitari e ospedalieri e con la rete di emergenza	SI			100% risposta "SI"	
4. E' stato rilasciato il certificato di completamento ed entrata in funzione in conformità alla legislazione nazionale	SI	da allegare		Verificare/Certificare la collaudo e/o Certificato di conformità per attività con servizio	

COMUNE DI SPOLETO
Provincia di Perugia

Committente: **Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 2**

PROGRAMMA NEXT GENERATION EU - PNRR - M6.C1 - 1.2.2
IMPLEMENTAZIONE DI UN NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO

CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI DI **SPOLETO**

COT SPOKE MODULO 01

Ubicazione: Via A.Manna n.14 – Spoleto (PG)

PROCEDURA PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL TARGET INVESTIMENTO 1.2.2
IMMOBILIARE PNRR M6C1-7 "CENTRALI OPERATIVE PIENAMENTE FUNZIONANTI"

documento di accompagnamento alla relazione dell'“Ingegnere Indipendente” –

26004_L
24

archivio

Dott. Ing. L.Leonardi

giugno

24

data

R.Acc.

elaborato

27.06.2024

L'ing. Luca Leonardi si riserva la proprietà di questo elaborato con la proibizione di riprodurlo o trasferirlo a terzi senza autorizzazione scritta

Sommario

DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA RELAZIONE DELL' "INGEGNERE INDIPENDENTE"	4
1. PREMESSA	4
2. NORMATIVE E LINEE GUIDA DI RIFERIMENTO.....	4
3. FASI DI VERIFICA ED ELABORAZIONE DELLA RELAZIONE DELL'INGEGNERE INDIPENDENTE E DELLA CHECK LIST AD ESSA ALLEGATA	5
4. SOGGETTI COINVOLTI.....	6
5. CARATTERISTICHE DELLA COT	7
6. ASPETTI SPECIFICI RELATIVI ALLA COMPILAZIONE DELLA CHECK LIST	7
7. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	11
8. CONCLUSIONI.....	20
9. ELENCO ALLEGATI.....	20

DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA RELAZIONE DELL' "INGEGNERE INDIPENDENTE"

1. PREMESSA

Nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), la Missione 6 è focalizzata, tra l'altro, sull'obiettivo *reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale (Component 1)*.

Viene quindi posto l'obiettivo di definire un nuovo modello organizzativo per la rete di assistenza primaria uniforme per standard sul territorio nazionale che implica in particolare investimenti economici per la realizzazione di *Centrali Operative Territoriali (COT)*.

Ai fini del raggiungimento del Target M6C1-7 *Centrali operative pienamente funzionanti*, relativo al sub investimento M6C1 1.2.2 *Centrali Operative Territoriali (COT)*, il meccanismo di verifica prevede la redazione di un "*documento esplicativo che giustifichi debitamente come l'obiettivo sia stato raggiunto in modo soddisfacente*".

Tale documento deve includere in allegato le seguenti prove documentali:

a) certificato di completamento e di entrata in funzione rilasciato in conformità alla legislazione nazionale;

b) relazione di un ingegnere indipendente avallata dalla Regione o dalla Provincia Autonoma attuatrice, comprendente la esplicitazione/giustificazione che le specifiche tecniche del progetto (o dei progetti) sono allineate con la descrizione dell'investimento e dell'obiettivo del CIS".

Secondo quanto indicato nella nota dell'Unità di Missione PNRR del Ministero della Salute prot. n. 616369904 del 27/10/2023).

La presente relazione di accompagnamento illustra le modalità e le procedure adottate per la redazione della relazione di cui al precedente punto b), dettagliando i contenuti della relazione stessa e della check list ad essa allegata.

2. NORMATIVE E LINEE GUIDA DI RIFERIMENTO

- Linee guida per comprovare il raggiungimento del target PNRR M6C1-7 "Centrali operative pienamente funzionanti", subinvestimento 1.2.2 – Centrali Operative Territoriali;
- Council Implementing Decision – CID;
- Operational arrangement tra la Commissione Europea e l'Italia;
- Decreto Ministero della Salute 23 maggio 2022, n. 77 (DM.77/2022);

- "Orientamenti Agenas "Le Centrali Operative Standard di servizio, modelli organizzativi, tipologie di attività ed esperienze regionali" – Quaderno di Monitor 2022, Supplemento alla rivista semestrale Monitor;
- Orientamenti Agenas "La Centrale Operativa Territoriale: dalla realizzazione all'attivazione" - Quaderno di Monitor 2022;
- Articolo 18 del Regolamento (UE) n.241/2021;
- Regolamento (UE) n.241/2021 e dal decreto – legge 31 maggio 2021, n.77, come modificato dalla legge 29 luglio 2021, n.108;
- Art.34 del Regolamento (UE) n.241/2021;

3. FASI DI VERIFICA ED ELABORAZIONE DELLA RELAZIONE DELL'INGEGNERE INDIPENDENTE E DELLA CHECK LIST AD ESSA ALLEGATA

Per la redazione della relazione e per la compilazione della check-list ad essa allegata, si è proceduto secondo i seguenti step:

1. Sopralluogo sul posto effettuato in data 26/06/2024, ore 9:45

Durante il sopralluogo si è proceduto a verificare lo stato dei luoghi e la presenza delle dotazioni di cui ai punti da a.1 a a.6 della check list, e, per quanto possibile, al controllo degli altri parametri necessari per la verifica della funzionalità della COT.

Si è proceduto inoltre alla predisposizione di una documentazione fotografica, allegata alla presente.

2. Acquisizione e verifica documentale

l'Amministrazione AUSL Umbria n. 2, ha provveduto a trasmettere allo scrivente la seguente documentazione, che è stata opportunamente verificata:

- a) Dichiarazione di conformità impianto di climatizzazione;
- b) Dichiarazione di conformità impianto elettrico;
- c) Dichiarazione di conformità impianto di trasmissione dati;
- d) Dichiarazione di conformità impianto di rilevazione incendi;;
- e) Certificato di regolare esecuzione a firma del DL;
- f) Verifica di conformità del sistema di interconnessione;
- g) Relazione dotazioni informatiche (Dirigente del Servizio Informatico e Telecomunicazioni dell'AUSL Umbria 2);
- h) Relazione sistema informativo COT (Dirigente del Servizio Informatico e Telecomunicazioni dell'AUSL Umbria 2);

- i) Relazione collegamenti COT (Dirigente del Servizio Informatico e Telecomunicazioni dell'AUSL Umbria 2)
 - j) Relazione gestione COT (Dirigente del Servizio Informatico e Telecomunicazioni dell'AUSL Umbria 2);
 - k) Schede di riepilogo sul rispetto dei principi DNSH;
 - l) Dichiarazioni DNSH Device;
 - m) Dichiarazione del Direttore Sanitario AUSL Umbria 2 sul personale assegnato alle COT e sull'apertura delle medesime COT 7 giorni su 7;
 - n) Certificato di completamento (Allegato 2 Linee guida per comprovare il raggiungimento del target PNRR M6C1-7 "Centrali operative pienamente funzionanti", subinvestimento 1.2.2 – Centrali Operative Territoriali).
3. Compilazione della *"Chek-list Monitoraggio COT M6C1/1.2.2 per l'Ingegnere Indipendente"* versione 2.0;
4. Redazione della presente relazione di accompagnamento;
5. Redazione della relazione Ingegnere indipendente secondo il modello fornito.

4. SOGGETTI COINVOLTI

Si riportano di seguito i nominativi e i ruoli dei soggetti coinvolti nel procedimento:

RUP/RP: Arch. Maria Luisa Morina
Ing. Tommaso Merluzzo
Ing. Alessio Cicioni
Dott.ssa Silvia Foglietta
Dott.ssa Patrizia Maestri
Sig.ra Anna Rita Bisogni
Sig.ra Giorgia Podda

DL: Ing. Maurizio Proietti

DEC: Sig. Gianluca Cinti
Dott. Giorgio Cavalletti

Ingegnere Indipendente: Ing. Luca Leonardi
Direttore sanitario: Nando Scarpelli F.F.

5. CARATTERISTICHE DELLA COT

Denominazione	COT SPOKE 01 , via A.Manna n.14 – Spoleto (PG)
Distretto:	Spoleto, Valnerina
Ubicazione:	via A.Manna n.14 – Spoleto (PG)
Consistenza:	155 mq

La COT SPOKE 01 è costituita da locali esclusivi e da locali in comune con la COT SPOKE 02. La superficie totale è stata determinata come metà della superficie totale a disposizione delle due COT.

La COT può inoltre usufruire degli spazi al piano interrato in condivisione con le altre attività della AUSL 2 attive nell'edificio nella sua interezza

La COT dispone di areazione naturale per mezzo delle finestre. Le finestre esistenti garantiscono anche l'illuminazione naturale. L'illuminazione artificiale è garantita dall'impianto elettrico di illuminazione.

Si precisa che gli arredi presenti nella COT sono stati acquistati dalla Stazione Appaltante con fondi extra PNRR.

6. ASPETTI SPECIFICI RELATIVI ALLA COMPILAZIONE DELLA CHECK LIST

Si riportano in seguito le note alla compilazione della check list dettagliate per ciascun punto secondo le specifiche domande. Tutti i documenti citati nel presente paragrafo sono allegati al presente documento di accompagnamento.

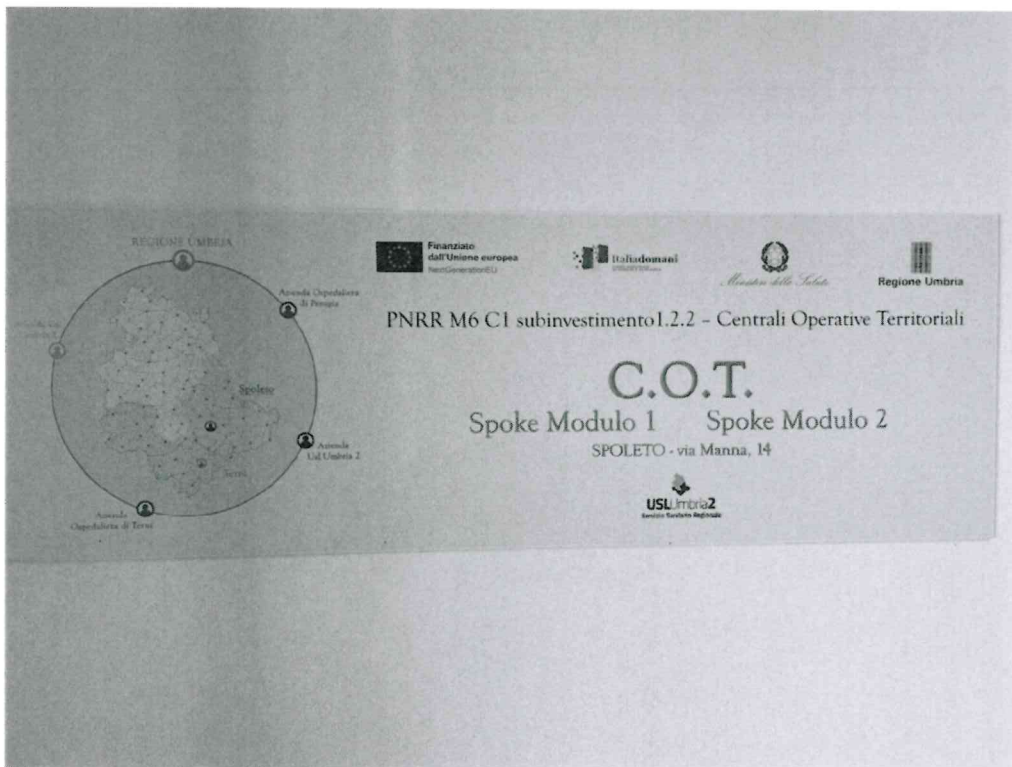
- a.1: compilata sulla base di documenti forniti dal D.L. e a seguito delle verifiche eseguite durante il sopralluogo;
- a.2: compilata sulla base di documenti forniti dal D.L. e a seguito delle verifiche eseguite durante il sopralluogo;
- a.3: compilata sulla base di documenti forniti dal D.L. e a seguito delle verifiche eseguite durante il sopralluogo;
- a.4: compilata sulla base di documenti forniti dal D.L. e a seguito delle verifiche eseguite durante il sopralluogo;

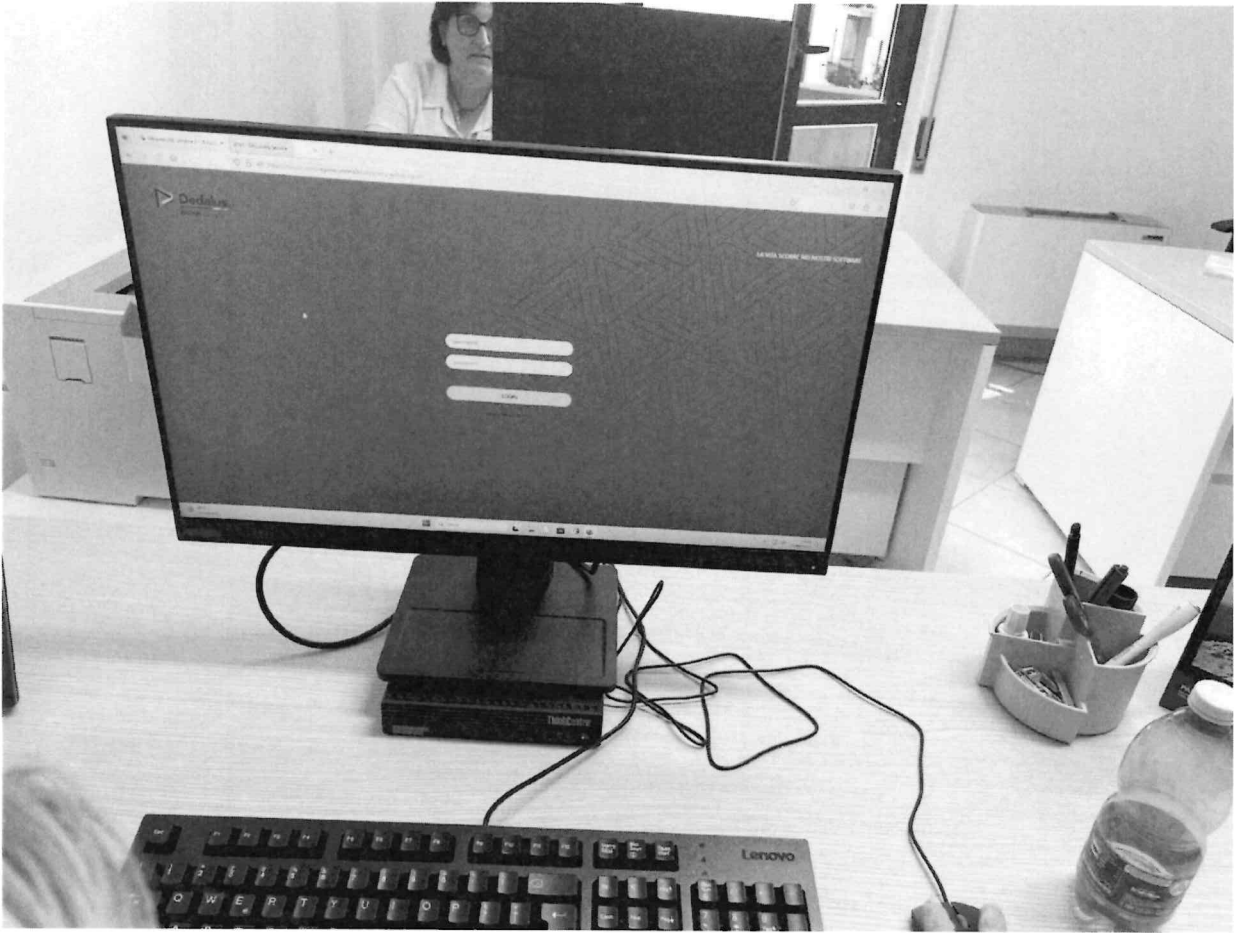
- a.5: compilata sulla base di documenti forniti dal D.L. e a seguito delle verifiche eseguite durante il sopralluogo;
- a.6: compilata sulla base di documenti forniti dal D.L. e a seguito delle verifiche eseguite durante il sopralluogo;
- a.7: APE non presente;
- a.8: compilata sulla base del Certificato di Regolare Esecuzione a firma del D.L., delle dichiarazioni di conformità degli impianti, e dei verbali di verifica di conformità del sistema di interconnessione;
- b.1: compilata sulla base delle dichiarazioni fornite dal Dirigente del Servizio Informatico e Telecomunicazioni dell'AUSL Umbria 2 e, per quanto possibile, verificato durante il sopralluogo;
- b.2: compilata sulla base delle dichiarazioni fornite dal Dirigente del Servizio Informatico e Telecomunicazioni dell'AUSL Umbria 2;
- b.3: compilata sulla base delle dichiarazioni fornite dal Dirigente del Servizio Informatico e Telecomunicazioni dell'AUSL Umbria 2;
- b.4: compilata su verifica durante il sopralluogo;
- b.5: compilata sulla base delle dichiarazioni fornite dal Dirigente del Servizio Informatico e Telecomunicazioni dell'AUSL Umbria 2 e, per quanto possibile, verificato durante il sopralluogo;
- b.6: compilata sulla base delle relazioni, schede e dichiarazioni fornite dalla AUSL 2;
- c: compilata sulla base dei contenuti della DGR Umbria n.1329/2022;
- d: compilata sulla base dei contenuti della DGR Umbria n.1329/2022;
- e: compilata sulla base dei contenuti della DGR Umbria n.1329/2022;
- f: compilata sulla base della dichiarazione del Direttore Sanitario AUSL Umbria 2, Dott. Nando Scarpelli F.F.;
- g: compilata sulla base della dichiarazione del Direttore Sanitario AUSL Umbria 2, Dott. Nando Scarpelli F.F. e verificata la presenza del personale il giorno del sopralluogo;
- h: compilata sulla base della dichiarazione del Direttore Sanitario AUSL Umbria 2, Dott. Nando Scarpelli F.F.;
- i: compilata sulla base delle dichiarazioni fornite dal Dirigente del Servizio Informatico e Telecomunicazioni dell'AUSL Umbria 2 e, per quanto possibile, verificato durante il sopralluogo;
- l: compilata sulla base delle dichiarazioni fornite dal Dirigente del Servizio Informatico e Telecomunicazioni dell'AUSL Umbria 2 e, per quanto possibile, verificato durante il sopralluogo;

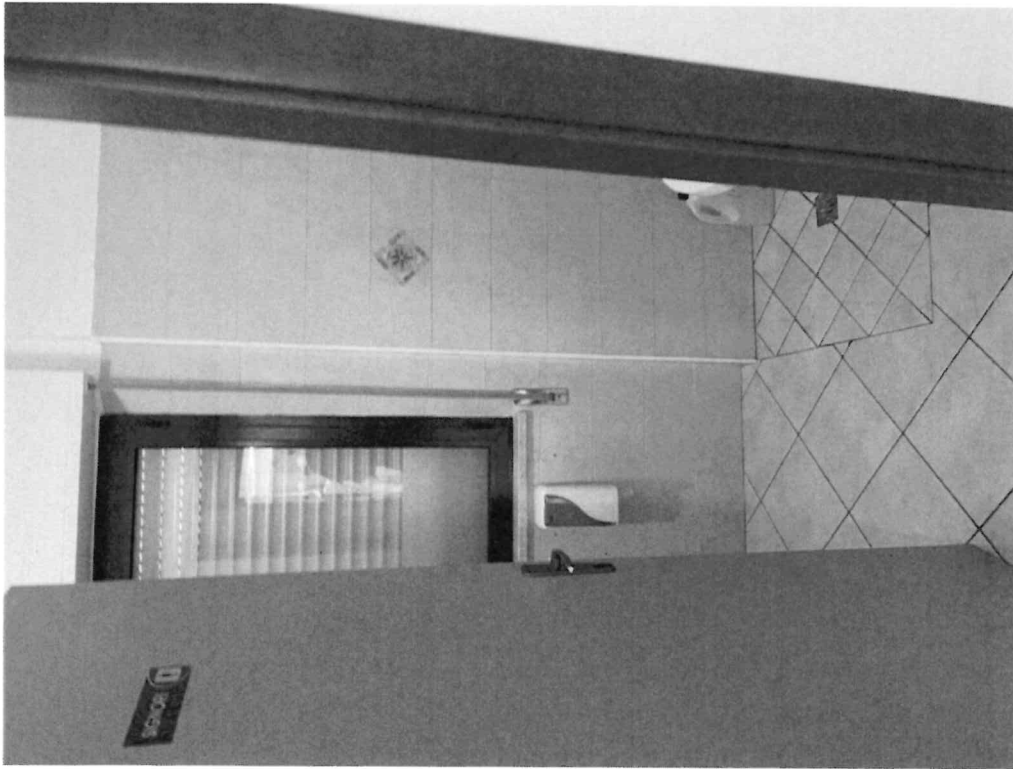
- m: compilata sulla base delle dichiarazioni fornite dal Dirigente del Servizio Informatico e Telecomunicazioni dell'AUSL Umbria 2 e, per quanto possibile, verificato durante il sopralluogo;
- n: compilata sulla base delle dichiarazioni fornite dal Dirigente del Servizio Informatico e Telecomunicazioni dell'AUSL Umbria 2 e, per quanto possibile, verificato durante il sopralluogo;
- o: compilata sulla base delle dichiarazioni fornite dal Dirigente del Servizio Informatico e Telecomunicazioni dell'AUSL Umbria 2 e, per quanto possibile, verificato durante il sopralluogo;
- p.1: compilata sulla base delle dichiarazioni fornite dal Dirigente del Servizio Informatico e Telecomunicazioni dell'AUSL Umbria 2 e, per quanto possibile, verificato durante il sopralluogo;
- p.2: compilata sulla base delle dichiarazioni fornite dal Dirigente del Servizio Informatico e Telecomunicazioni dell'AUSL Umbria 2 e, per quanto possibile, verificato durante il sopralluogo;
- q: compilata sulla base delle dichiarazioni fornite dal Dirigente del Servizio Informatico e Telecomunicazioni dell'AUSL Umbria 2 e, per quanto possibile, verificato durante il sopralluogo;
- r: non risulta chiaro il contenuto della risposta richiesta e, soprattutto, quale sia il documento da allegare, cautelativamente viene riportata una risposta negativa;
- s: compilata sulla base delle dichiarazioni fornite dal Dirigente del Servizio Informatico e Telecomunicazioni dell'AUSL Umbria 2 e, per quanto possibile, verificato durante il sopralluogo;
- t: compilata sulla base delle dichiarazioni fornite dal Dirigente del Servizio Informatico e Telecomunicazioni dell'AUSL Umbria 2 e, per quanto possibile, verificato durante il sopralluogo;
- u: la domanda non è pertinente in quanto il servizio di "telemedicina" è in corso di attivazione (cfr. REGIONE UMBRIA, DGR n.464 del 03/05/2023; DGR n.526 del 05/06/2023; DGR n. 665 del 28/06/2023
- v: compilata sulla base delle dichiarazioni fornite dal Dirigente del Servizio Informatico e Telecomunicazioni dell'AUSL Umbria 2 e, per quanto possibile, verificato durante il sopralluogo;
- z.1: compilata sulla base delle dichiarazioni fornite dal Dirigente del Servizio Informatico e Telecomunicazioni dell'AUSL Umbria 2 e, per quanto possibile, verificato durante il sopralluogo;

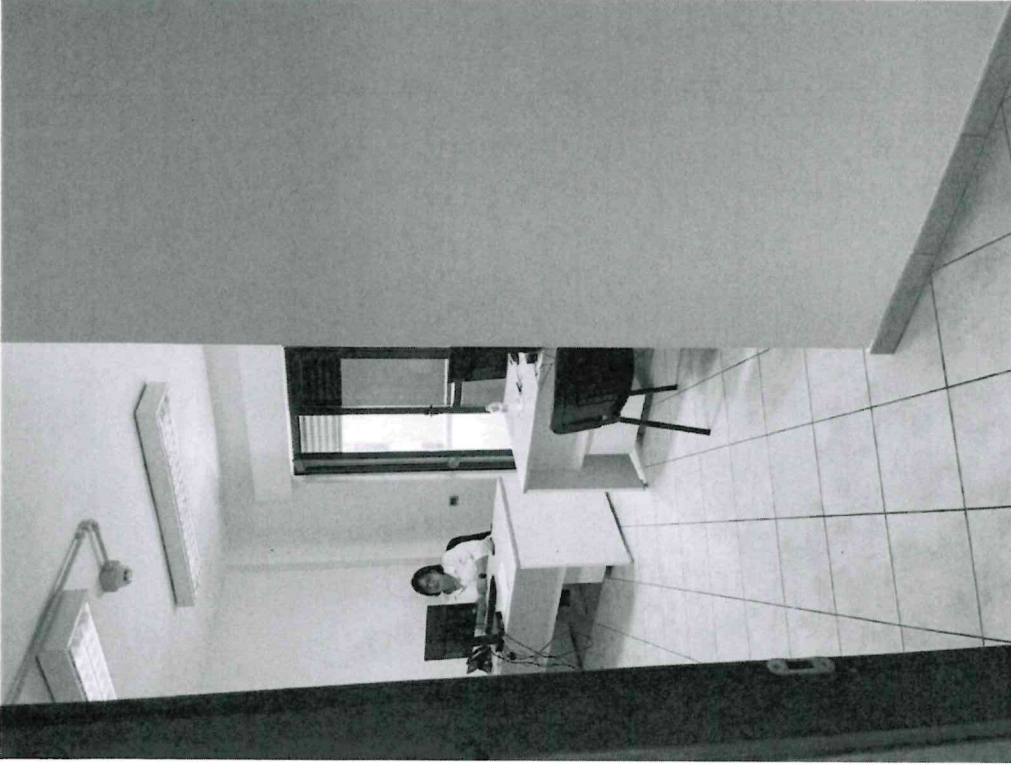
- z.2: compilata sulla base delle dichiarazioni fornite dal Dirigente del Servizio Informatico e Telecomunicazioni dell'AUSL Umbria 2 e, per quanto possibile, verificato durante il sopralluogo
- z.3: compilata sulla base delle dichiarazioni fornite dal Dirigente del Servizio Informatico e Telecomunicazioni dell'AUSL Umbria 2 e, per quanto possibile, verificato durante il sopralluogo

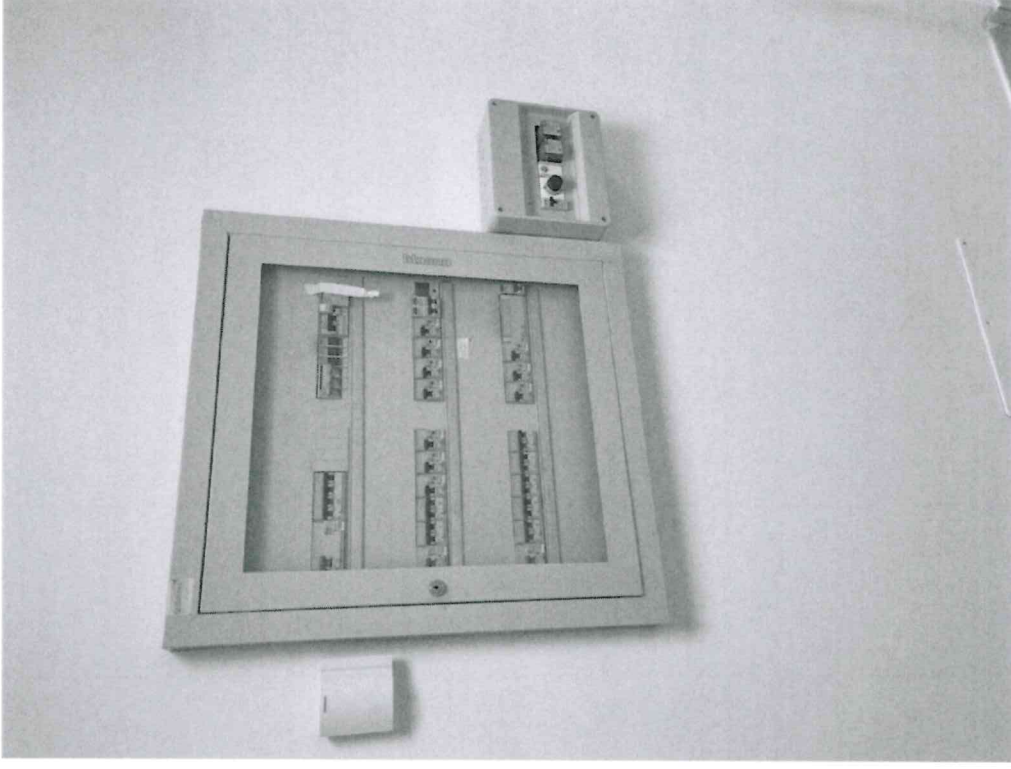
7. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

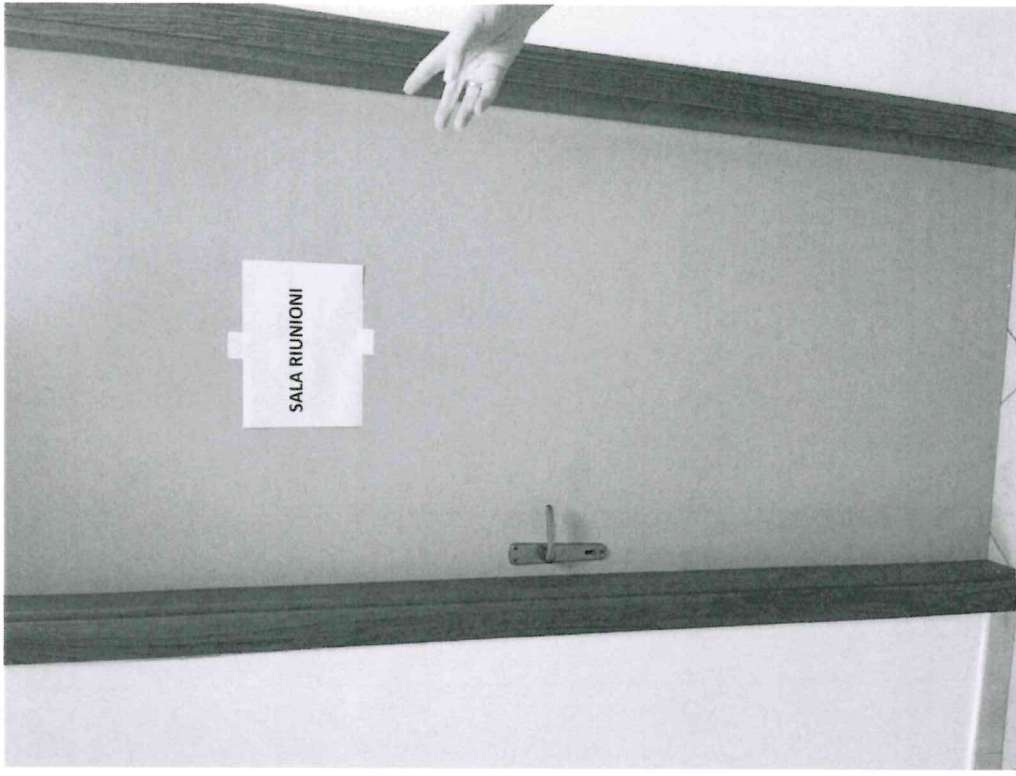
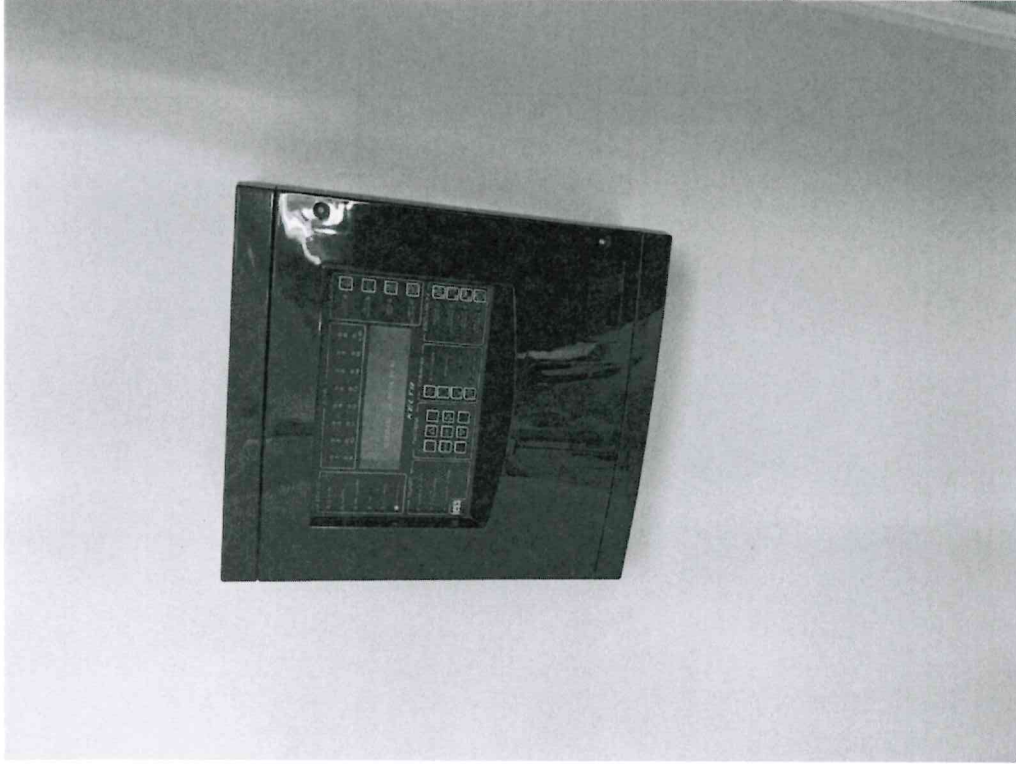




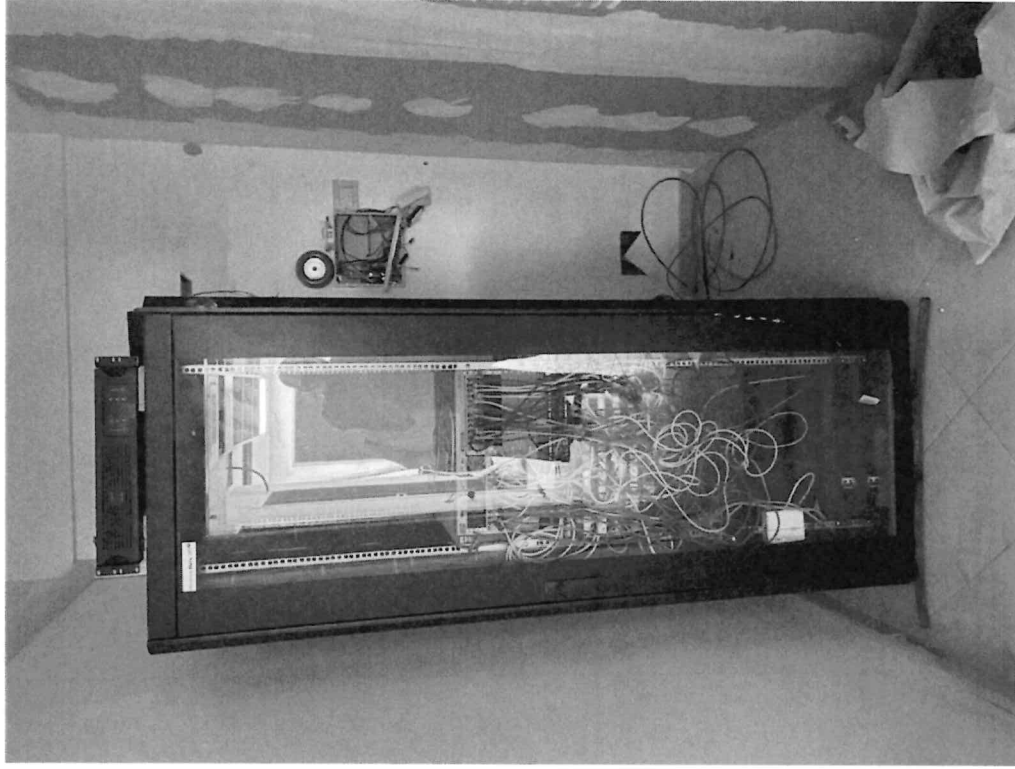








dott.ing. LUCA LEONARDI – p.zza Danti, 7 06122 Perugia – tel e fax 075.572.60.59



8. CONCLUSIONI

Sulla base delle verifiche eseguite, documentali e in situ, la **COT SPOKE MODULO 01 di Spoleto (PG)**, via A.Manna n.14 soddisfa tutti i requisiti obbligatori contenuti nella *check-list Monitoraggio COT M6C111.2.2 per l'Ingegnere Indipendente - versione 2.0*, pertanto:

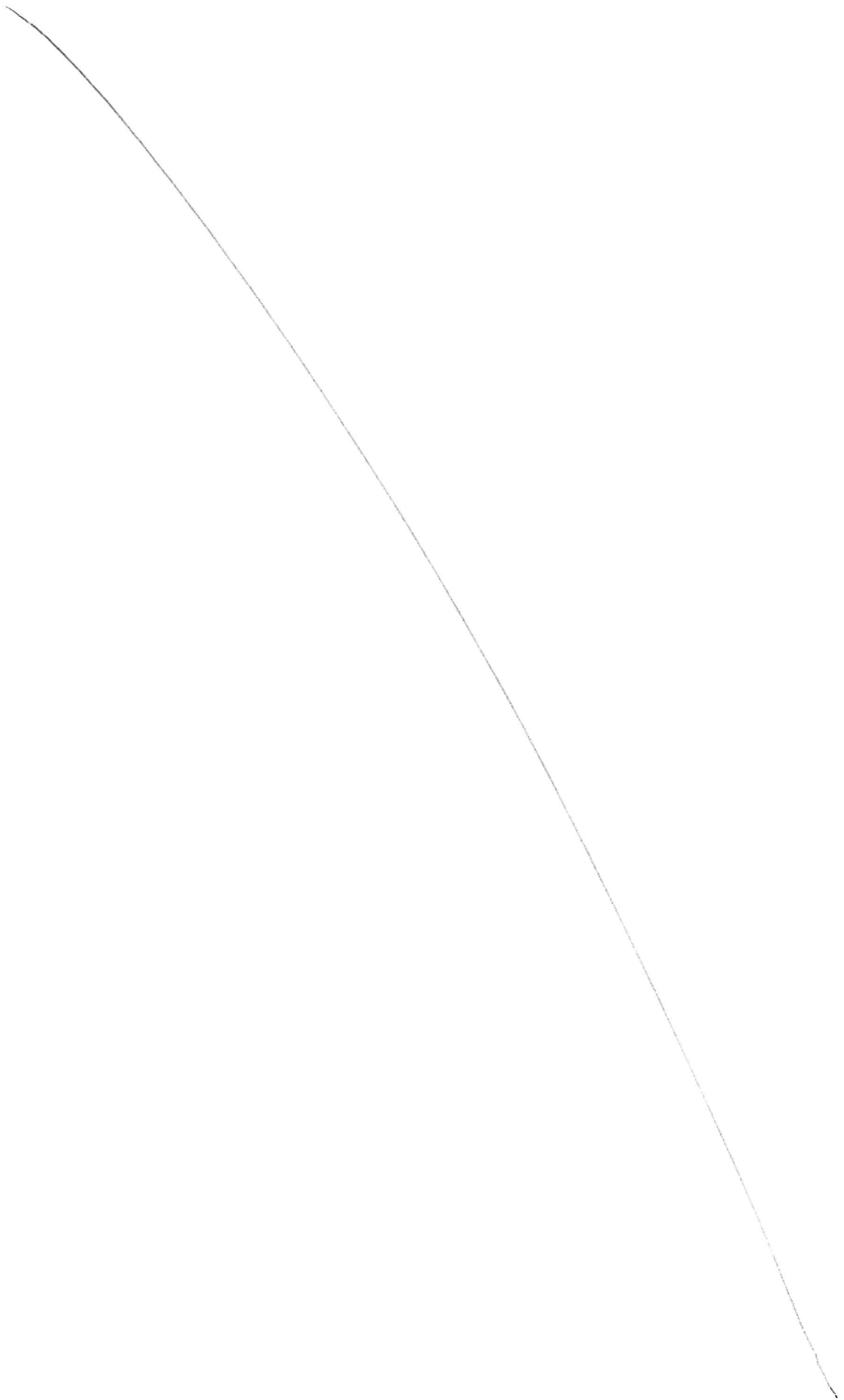
1. La COT supporta lo scambio di informazioni tra gli operatori sanitari;
2. La COT costituisce il punto di riferimento per i prestatori di assistenza e le esigenze dei pazienti;
3. La COT collega e coordina i servizi domiciliari con vari servizi territoriali, sociosanitari e ospedalieri e con la rete di emergenza.

9. ELENCO ALLEGATI

1. Relazione dotazioni informatiche (Dirigente del Servizio Informatico e Telecomunicazioni dell'AUSL Umbria 2);
2. Relazione sistema informativo COT (Dirigente del Servizio Informatico e Telecomunicazioni dell'AUSL Umbria 2);
3. Relazione collegamenti COT (Dirigente del Servizio Informatico e Telecomunicazioni dell'AUSL Umbria 2)
4. Relazione gestione COT (Dirigente del Servizio Informatico e Telecomunicazioni dell'AUSL Umbria 2);
5. Schede di riepilogo sul rispetto dei principi DNSH;
6. Dichiarazioni DNSH Device;
7. Dichiarazione del Direttore Sanitario AUSL Umbria 2 sul personale assegnato alle COT e sull'apertura delle medesime COT 7 giorni su 7;

Perugia, 27 giugno 2024

Dott. Ing. Luca Leonardi





Dichiarazione entrata in funzione COT Centrale Operativa Territoriale Spoleto - Via Manna - Spoke Modulo 1.

Informazioni Progetto

MISSIONE: Missione 6 Salute

COMPONENTE: C1 - Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale

INVESTIMENTO: M6C1I1.2 - Casa come primo luogo di cura e telemedicina

SUB-INVESTIMENTO: M6C1I1.2.2 - Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)

TARGET: M6C1-7

CUP: F32C22000200006

(CUP Device: F44E22000240006 CUP Interconnessione F77H22001500006)

CODICE MISURA: M6C1I1.2.2 Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)

CODICE PRATT: 1000000099

TITOLO PROGETTO: Centrale Operativa Territoriale Spoleto - Via Manna - Spoke Modulo 1. Intervento di manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione

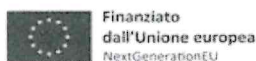
CODICE CONVENZIONE: 2000048408

CODICE SOGGETTO ATTUATORE: REGIONE UMBRIA - Codice Fiscale 80000130544

Il sottoscritto, PIERO CARSILI, nato a _____ il _____, C.F. _____, in qualità di DIRETTORE GENERALE dell'AZIENDA USL UMBRIA 2, in relazione al Progetto identificato in premessa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e quindi consapevole delle responsabilità di ordine amministrativo, civile e penale in caso di dichiarazioni mendaci, ex art. 76 del DPR medesimo,

DICHIARA CHE

- L'opera Centrale Operativa Territoriale Spoleto - Via Manna - Spoke Modulo 1 è stata completata in conformità alle previsioni del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia finanziati nell'ambito del PNRR Missione 6 – Componente 1 sottoscritto tra Ministero della Salute e Regione Umbria e dei relativi allegati al CIS (Piano Operativo Regionale e Action plan).
- L'opera è conforme ai requisiti previsti per il sub-investimento M6C1 I1.2.2 Centrali operative territoriali e per il conseguimento del Target europeo M6C1-7 descritti nell'Allegato alla Decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (Council Implementing Decision - CID) e negli Operational arrangement tra la Commissione europea e l'Italia, ovvero:



L'investimento previsto riguarda l'attivazione delle Centrali operative territoriali con la funzione di collegare e coordinare i servizi domiciliari con vari servizi territoriali, sociosanitari e ospedalieri e con la rete di emergenza.

Ci si aspetta che le Centrali operative territoriali assicurino il monitoraggio da remoto dei dispositivi forniti ai pazienti, supportino lo scambio di informazioni tra gli operatori sanitarie costituiscano un punto di riferimento per i prestatori di assistenza e le esigenze dei pazienti. Il punto cruciale di questo intervento è l'entrata in funzione delle Centrali operative territoriali con la funzione di collegare e coordinare i servizi domiciliari con vari servizi territoriali, sociosanitari e ospedalieri e con la rete di emergenza, al fine di garantire la continuità, l'accessibilità e l'integrazione delle cure.

Il meccanismo di verifica definito negli Operational arrangements prevede che siano prodotte le seguenti evidenze documentali:

- a) *Certificato di completamento e di entrata in funzione rilasciato in conformità alla legislazione nazionale.*
 - b) *Relazione di un ingegnere indipendente approvata dalla Regione o Provincia Autonoma responsabile dell'attuazione, che includa la giustificazione che le specifiche tecniche del progetto (o dei progetti) siano in linea con la descrizione dell'investimento e del target presente nelle Council Implementing Decision (CID).*
- *L'opera è conforme agli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi definiti dal Decreto Ministero della Salute 23 maggio 2022, n. 77 "Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale" e dalle altre normative nazionali e regionali di riferimento, tenuto conto anche degli orientamenti Agenas ("Le Centrali Operative Standard di servizio, modelli organizzativi, tipologie di attività ed esperienze regionali" - Quaderno di Monitor 2022, Supplemento alla rivista semestrale Monitor; "La Centrale Operativa Territoriale: dalla realizzazione all'attivazione" - Quaderno di Monitor 2022, Supplemento alla rivista semestrale Monitor).*
 - *È stato assicurato, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (UE) n. 241/2021, il perseguimento del principio di "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali" ("Do No Significant Harm" - DNSH) di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 852/2020, così come chiarito dalla circolare n. 33 del 13 ottobre 2022 della Ragioneria Generale dello Stato, che ha aggiornato la "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente" di cui alla Circolare n. 32 del 30 dicembre 2021 e successivi aggiornamenti.*
 - *Per la realizzazione dell'intervento sono stati rispettati tutti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani.*
 - *È stato assicurato il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa europea e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 241/2021 ed al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.*



- È stato garantito il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) n. 241/2021.
- La documentazione comprovante il soddisfacente conseguimento di tutte le Milestone e di tutti i Target (nazionali ed europei) relativi al sub-investimento M6C1 II.2.2 Centrali operative territoriali, e in particolare in relazione al Target europeo M6C1-7, è stata correttamente caricata nel sistema informativo ReGiS nella sezione relativa agli indicatori target.
- La documentazione inserita nel sistema informativo ReGiS è coerente rispetto al valore realizzato dichiarato del target ed è idonea a confermare il soddisfacente conseguimento del milestone/target, ivi inclusi i sub criteri indicati nella descrizione della misura e nella descrizione della milestone o del target in coerenza con l'Annex CID e con gli Operational Arrangements.
- Sono stati correttamente eseguiti, e superati con esito positivo, i controlli necessari ad assicurare la correttezza, affidabilità e completezza degli atti/procedure propedeutici al soddisfacente raggiungimento di milestone/target oggetto di rendicontazione (es. sulle procedure di selezione e/o di gara/affidamento).
- Tutti i collaudi e le verifiche richiesti sono stati eseguiti con esito positivo, conformemente alle normative vigenti.
- Le attrezzature e le strutture necessarie al funzionamento del servizio sono state installate e sono operative.
- Le eventuali procedure e autorizzazioni richieste da enti esterni per l'avvio del servizio sono state regolarmente ottenute.
- La Centrale Operativa Territoriale Spoke Modulo 1 di Spoleto e i servizi connessi, sono ufficialmente entrati in funzione a partire dal 24/06/2024.

Luogo e data

Dott. Piero Carsili

Terni, 25/06/2024