



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero della Salute



Italiadomani  
FONDO NAZIONALE  
SOLIDARIETÀ E WELLNESS



Regione Umbria  
Giunta Regionale

## **USL UMBRIA 2**

### **CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE (COT)**

**TERNI - Viale Trieste, 46, 05100 Terni TR**

**- Spoke Modulo 2 -**

**CUP: F42C22000080006**

Delibera del Direttore Generale n. 0001235 del 26.06.2024

- **All. 2A** - Certificato di ultimazione lavori ovvero di conformità delle prestazioni.
- **All. 2B** - Relazione Ingegnere Indipendente.
- **All. 2C** - Dichiarazione entrata in funzione COT.

C.d.C. TERNI

STAZIONE APPALTANTE – AZIENDA USL Umbria 2 “Soggetto Attuatore Esterno”

PNRR -M6 C1 – 1.1 CASA DELLA COMUNITA' E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA  
CASA DI COMUNITA' TERNI, VIA TRIESTE – INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA  
DELLA PALAZZINA 2 E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALAZZINA 1 COMPARTO DX  
CIM

CUP: F41B22001450001

IMPORTO CONTRATTUALE: €3.359.591,28

PNRR – M6 C1 1.2.2 IMPLEMENTAZIONE DELLE CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI (COT)  
CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE SPOKE MODULO 1 – TERNI, VIALE TRIESTE

CUP: F42C22000070006

IMPORTO CONTRATTUALE: €140.608,25

PNRR – M6 C1 1.2.2 IMPLEMENTAZIONE DELLE CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI (COT)  
CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE SPOKE MODULO 2 – TERNI, VIALE TRIESTE

CUP: F42C22000080006

IMPORTO CONTRATTUALE: €145.141,88

RUP:	Geom. Francesco Silvani (Azienda USL Umbria 2)
Direttore dei Lavori:	Dott. Ing. Niccolò Saraca (VAMS Ingegneria Srl)
Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione:	Dott. Ing. Filiberto Ferraro (VAMS Ingegneria Srl)
Impresa Affidataria:	R.T.I. Strever S.p.A. – Di Vincenzo Dino & C. S.p.A.

TERNI 12/03/2024

**OGGETTO: COT - TERNI - SPOKE Modulo 2 – 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)**

In merito ai lavori riportati in oggetto, il giorno 12 marzo 2024, il sottoscritto Dott. Ing. Niccolò Saraca, in qualità di Direttore dei Lavori, visto

- l'Accordo Quadro Lotto Geografico 12 - UMBRIA - Sub Lotto Prestazionale 3 – Lavori, CIG **9326736A05**, ed i relativi allegati, tra i quali, in particolare l'Offerta Tecnica ed Economica e le Condizioni Generali;
- l'OdA del Contratto Specifico n. 12 del 20/06/2023 e relativi allegati, tra cui la Documentazione tecnica, economica e progettuale relativa all'intervento;

- la Delibera del Direttore Generale n. 1418 del 08/08/2023, con la quale si affidavano in appalto alla RTI, costituito dalla Strever S.p.A. – capogruppo mandataria, con sede in San Salvo (CH), corso Garibaldi, n. 71, P. IVA n. 00151260692, e dalla Di Vincenzo Dino & C. S.p.A. – mandante, con sede in S. Giovanni Teatino (CH), via Aterno, n. 108, P. IVA n. 01151370689, i lavori relativi all'intervento "Centrale Operativa Territoriale Spoke Modulo 1- Terni, Viale Trieste, 46. Parziale intervento di ristrutturazione", per l'importo al netto del ribasso di Euro 140.608,25 oltre Iva, in qualità di appalto specifico nell'ambito dell'accordo quadro PNRR Invitalia, contratto sottoscritto dall'Azienda USL Umbria 2 con l'operatore economico Strever S.p.A. mandataria e Di Vincenzo Dino & C. S.p.A. mandante, l'08/08/2023, Prot. n. 168706;
- il verbale di consegna dei lavori oggetto dell'appalto specifico sopracitato, sottoscritto in data 19/09/2023;
- la nota del 11/12/2023 con la quale l'ufficio di Direzione dei Lavori ha comunicato che era necessaria una perizia di variante non sostanziale con variata distribuzione di spesa redatta ai sensi dell'Art. 106 c.1 lett. b del D.LGS. 50/2016 in quanto un cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi economici, tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi, impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale, oltre a comportare per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disagi e una consistente duplicazione dei costi e che le variazioni riguardavano esclusivamente lavorazioni relative alle Opere impiantistiche, dove sono state concordate differenti e più efficaci configurazioni degli IMPIANTI ELETTRICI e limitate variazioni nella distribuzione degli IMPIANTI SPECIALI, e che i costi aggiuntivi sono rientrati nella loro totalità nell'ambito delle somme a disposizione previste da quadro economico e, pertanto, non vi sono stati aumenti di costi per la Stazione Appaltante;
- la conseguente DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. n. 0000468 del 08/03/2024 in cui si approvava la perizia di variante senza aumenti di costi per la Stazione Appaltante;
- che lo scrivente Direttore dei Lavori in data 11/03/2024, in contraddittorio con il Geom Andrea Bartoloni, direttore di cantiere per l'Impresa Strever SpA, e il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione, Dott. Ing. Filiberto Ferraro, ha eseguito le misurazioni, le rilevazioni e i riscontri tali da verificare la corrispondenza tra i dati del progetto stesso e le attuali condizioni e circostanze locali, in particolare, sono state eseguite tutte le verifiche di corrispondenza delle geometrie dell'immobile riportato in progetto, le misurazioni, la corrispondenza degli interventi realizzati;

**certifica che:**

- i lavori sopra indicati eseguiti dall'Impresa Strever S.p.A. corrispondono a quelli previsti dal progetto posto a base di gara ed a quelli previsti dalle perizie approvate in corso d'opera;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;
- i medesimi risultano eseguiti con i materiali previsti dalle specifiche di capitolato ed a perfetta regola d'arte;
- sono state fornite tutte le certificazioni relative agli impianti e ai materiali utilizzati;

- la contabilità dei lavori è regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori coincide con le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dell'impresa e approvato dalla Stazione Appaltante USL Umbria 2;
- gli operai utilizzati risultano essere stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro e che non sono pervenute denunce di inadempienza all'obbligo delle assicurazioni sociali;
- vi è stato il completo rispetto di tutte le disposizioni in materia di sicurezza contenute nel PSC, impartite dal CSE e previste dal D.Lgs. 81/2008 e smi.

Per la durata prevista dagli obblighi contrattuali riportati nel Capitolato Speciale d'Appalto e in base a quanto previsto dal vigente Codice degli Appalti e Codice Civile l'Impresa dovrà tempestivamente riparare, a sua cura e spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si verificassero per effetto di una non buona qualità dei materiali o per difetti di montaggio non visibili o riscontrabili in corso d'opera, escluse le riparazioni per danni che fossero da attribuirsi ad imperizia e negligenza dell'utente.

---

**Il Direttore dei Lavori**

*Dott. Ing. Niccolò Saraca*

Il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione

Dott. Ing. Filiberto Ferraro

Il Rup, Geom. Francesco Silvani

Per accettazione:

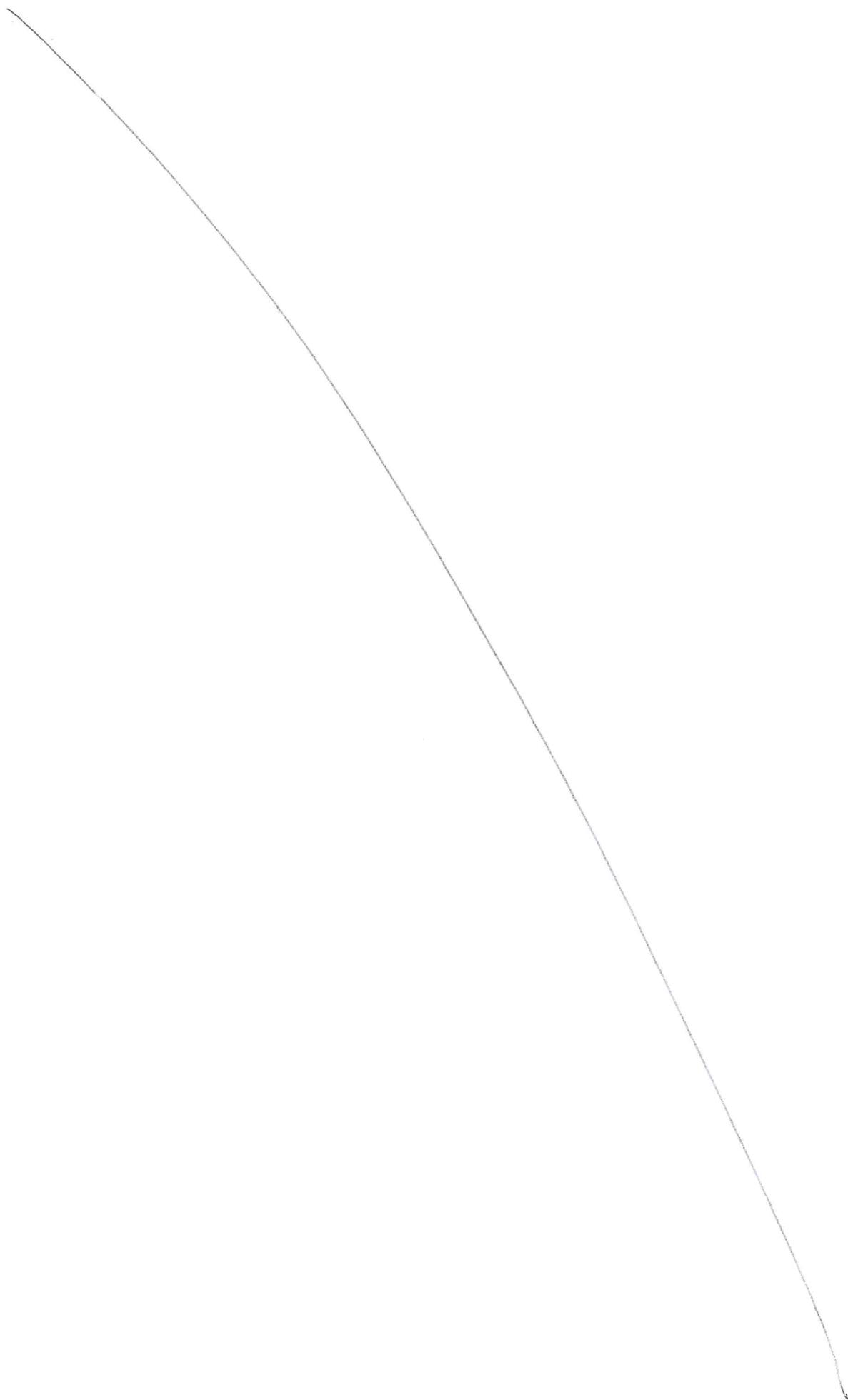
Impresa Strever SpA

Il Direttore di Cantiere

Geom. Andrea Bar









**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

F42C22000080006;

F77H22001500006;

F44E22000240006;

Arch. Maria Luisa Morina

Geom. Francesco Silvani

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 02**, Terni (TR), viale Trieste

Il sottoscritto, LUCA LEONARDI, \_\_\_\_\_ A, il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, in qualità di Ingegnere Indipendente nominato con stipula con procedura "MEPA", protocollo AUSL Umbria 2 numero 0142882 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 M6C111.2.2 per l'Ingegnere Indipendente – Versione 2.0;
3. Certificato di regolare esecuzione a firma del D.L.;
4. Verbale di riconsegna delle opere a firma del D.L.;
5. Dichiarazione sul corretto funzionamento degli impianti;
6. Verifica di conformità del sistema di interconnessione;
7. Certificato di completamento ed entrata in funzione;
8. Relazione di accompagnamento e relativi allegati.



Check-list Monitoraggio COT M6C11.2.2 per l'Ingegnere Indipendente versione 2.0



Sezione 1 - M6C11.2.2 - Entrata in funzione COT

COT-SPOKE MODULO 02  
TERNI VIALE TRIESTE

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 funzionali", sub investimento 1.2.2 - Centrali Operative Territoriali  
Council Implementing Decision - CD  
Operational arrangement tra la Commissione Europea e l'Italia  
Decreto Ministero della Salute 23 maggio 2022, n. 77 (DM 77/2022)  
Orientamenti Agenzia\* "Le Centrali Operative Standard di servizio, modelli organizzativi, tipologie di attività ed esperienze regionali" - Quaderno di Monitor 2022, Supplemento alla rivista semestrale Monitor;  
Orientamenti Agenzia\* "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 DM 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 funzionali", subinvestimento 1.2.2 - Centrali Operative Territoriali»

Domanda	Risposta	Da allegare	Tipologia risposta	Note	Riferimento Documentale
<b>SEZIONE 1 - L'opera/fornitura è conforme agli standard strutturali, organizzativi, tecnologici e quantitativi definiti nel dm 77 e agli standard di adeguatezza</b>					
<b>Standard strutturali</b>					
I seguenti requisiti urbanistici-impiantistici sono rispettati:					
a.1 Area Operativa: 1 Sala operativa, 1 Archivio, 2 Studio/Ufficio, 1 Sala riunioni	NO		opzionale		- Orientamenti Agenzia*
a.2 Servizi di supporto: 3 Servizi igienici (M/F/divisibili), 1 Tisaneria/cucinetta/relax personale	SI		opzionale		La COT condivide tutti gli spazi con un'altra COT, le dotazioni esclusive sono sufficienti a garantire il funzionamento
a.3 Locali tecnici: 1 Locale elettrico, 1 Locale dati/Server	NO		opzionale		La COT condivide tutti gli spazi con un'altra COT, le dotazioni esclusive sono sufficienti a garantire il funzionamento
a.4 Totale lordo area locali	SI		obbligatoria	ES	
a.5 Presenza illuminazione naturale ed artificiale	SI		obbligatoria	Entrambe presenti	
a.6 Presenza areazione naturale o/o forzata	SI		opzionale	SOLO 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		decurato da Certificato di Angolare Esecuzione, verbale di risommissione delle opere, dichiarazione sul corretto funzionamento degli impianti e da verifica di conformità del sistema di interconnessione
I requisiti strutturali tecnologici sono rispettati:					
b.1 Corretto funzionamento connessione rete internet Entrata/Uscita	SI		obbligatoria		- Orientamenti Agenzia*
b.2 Connessione con fibra ottica Entrata/Uscita	NO		opzionale		
b.3 Il sistema informatico è allacciato a 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 (DNSHI)?	SI		obbligatoria		
<b>Standard organizzativi secondo modello organizzativo regionale/ aziendale e relativi provvedimenti normativi</b>					
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	Documento Regionale/Aziendale del Modello Organizzativo	- 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	DGR Umbria n. 1329/2022	- 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	DGR Umbria n. 1329/2022	- DM 77/2022 (alleg 1)
f. La COT è operativa 7 giorni su 7, anche tenendo conto dell'organizzazione regionale	SI		obbligatoria		- DM 77/2022 (alleg 1 e 2)
				SULLA BASE DELLE DICHIARAZIONI DEL DIRETTORE SANITARIO	
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)
<b>Standard tecnologici e quantitativi</b>					
- 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 cronici, dei pazienti in assistenza domiciliare	SI		obbligatoria		- DM 77/2022 (alleg 1 e 2)
<b>La COT permette la richiesta di intervento da parte di tutti gli attori del sistema, personale distrettuale e ospedaliero, in riferimento alle transizioni</b>					
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 2021, n. 221
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'archiviazione 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
v. La COT è collegata con almeno una struttura sanitaria del SSN	SI		obbligatoria		IL SERVIZIO DI "TELEMEDICINA" E' IN CORSO DI ATTIVAZIONE (DGR REGIONE UMBRIA, DGR n. 464 del 03/05/2023; DGR n. 526 del 06/06/2023; DGR n. 665 del 28/06/2023)
<b>Numero di accessi al sistema informatico della COT per tipologia di operatore</b>					
1.1 Il personale infermieristico ha effettuato almeno un accesso al sistema informatico che è stato registrato dal sistema stesso	SI		obbligatoria	>50	
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	
<b>Sezione 2 - L'opera/fornitura è conforme ai requisiti previsti per il sub-investimento M6C1 1.2.2 Centrali operative territoriali e per il conseguimento del Target europeo M6C1-7</b>					
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			si è occupati sulle basi delle risposte positive relative ai pazienti operativi	
3. La COT collega e coordina i servizi domiciliari con vari servizi territoriali, socio-sanitari e ospedalieri e con la rete di emergenza	SI			>20%; risposta "SI"	
4. E' stato rilasciato il certificato di completamento ed entrata in funzione in conformità alla legislazione nazionale	SI	da allegare			Verba/Certificato di completamento ed entrata in funzione in conformità alla legislazione nazionale

**COMUNE DI TERNI**

Provincia di Terni

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 **TERNI**

**COT SPOKE MODULO 02**

Ubicazione: Viale Trieste – Terni (TR)

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 .....	8
6. ASPETTI SPECIFICI RELATIVI ALLA COMPILAZIONE DELLA CHECK LIST .....	9
7. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA .....	12
8. CONCLUSIONI.....	19
9. ELENCO ALLEGATI.....	19

## **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/justificazione 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 arrangements 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 8:30

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) Certificato di regolare esecuzione a firma del D.L.;
- b) Verbale di riconsegna delle opere a firma del D.L.;
- c) Dichiarazione del corretto funzionamento degli impianti;
- d) Verbali di verifica di conformità del sistema di interconnessione;

- e) Relazione dotazioni informatiche (Dirigente del Servizio Informatico e Telecomunicazioni dell'AUSL Umbria 2);
  - f) Relazione sistema informativo COT (Dirigente del Servizio Informatico e Telecomunicazioni dell'AUSL Umbria 2);
  - g) Relazione collegamenti COT (Dirigente del Servizio Informatico e Telecomunicazioni dell'AUSL Umbria 2)
  - h) Relazione gestione COT (Dirigente del Servizio Informatico e Telecomunicazioni dell'AUSL Umbria 2);
  - i) Schede di riepilogo sul rispetto dei principi DNSH;
  - j) Dichiarazioni DNSH Device;
  - k) Dichiarazione del Direttore Sanitario AUSL Umbria 2 sul personale assegnato alle COT e sull'apertura delle medesime COT 7 giorni su 7;
  - l) 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 M6C111.2.2 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  
Geom. Francesco Silvani  
Ing. Alessio Cicioni  
Dott.ssa Silvia Foglietta

Dott.ssa Patrizia Maestri

Sig.ra Anna Rita Bisogni

Sig.ra Giorgia Podda

Ing. Niccolò Saraca

Sig. Gianluca Cinti

Dott. Giorgio Cavalletti

DL:

DEC:

Ingegnere Indipendente: Ing. Luca Leonardi

Direttore sanitario: Nando Scarpelli F.F.

## 5. CARATTERISTICHE DELLA COT

Denominazione	<b>COT SPOKE 02, viale Trieste – Terni (TR)</b>
Distretto:	Narni, Amelia - Orvieto
Ubicazione:	viale Trieste – Terni (TR)
Consistenza:	85 mq

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

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., del verbale di riconsegna delle opere a firma del D.L., della dichiarazione sul corretto funzionamento 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.;

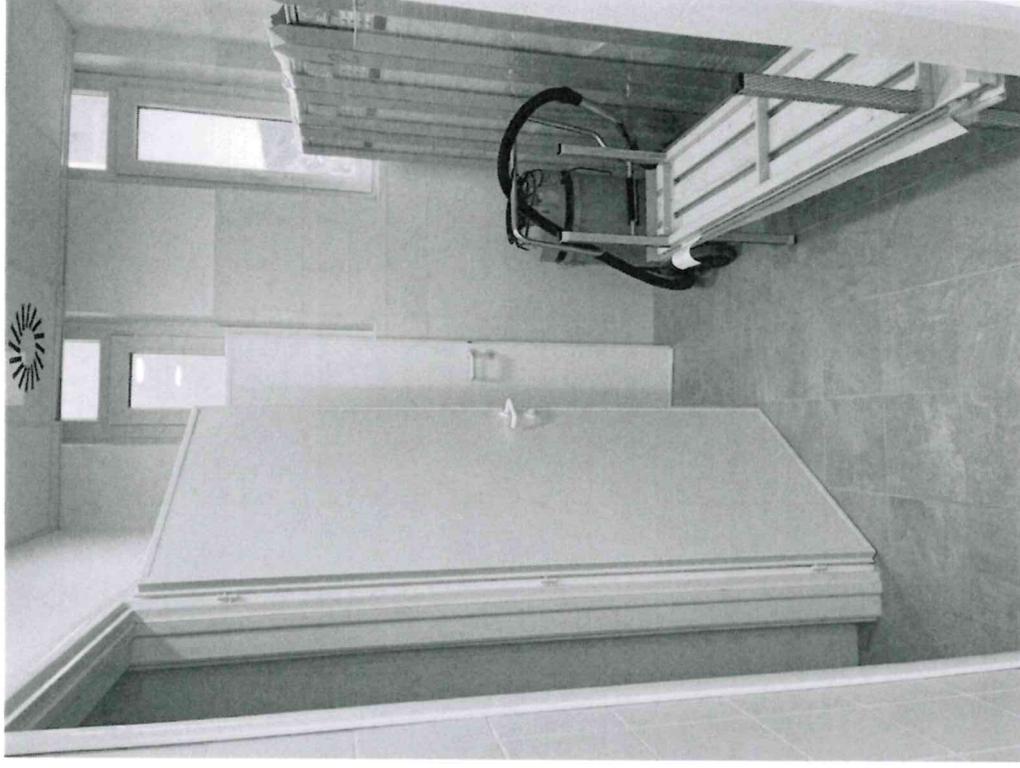
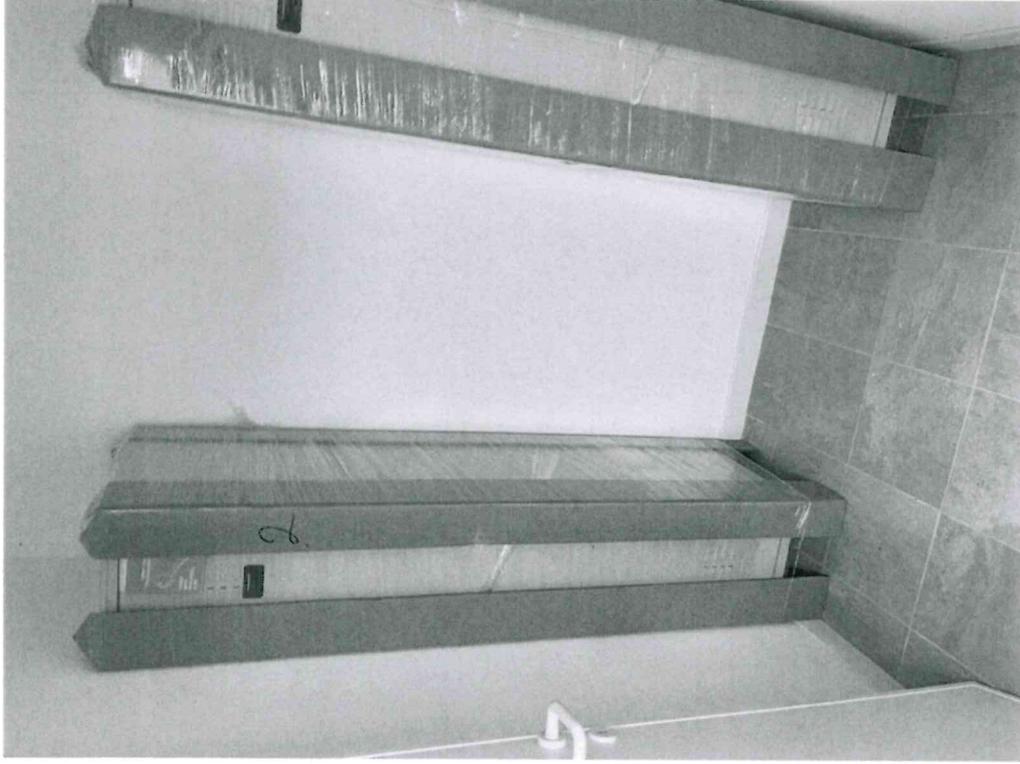
- g: compilata sulla base della dichiarazione del Direttore Sanitario AUSL Umbria 2, Dott. Nando Scarpelli F.F. e verificata la presenza del personale il giorno del sopralluogo;
- h: compilata sulla base della dichiarazione del Direttore Sanitario AUSL Umbria 2, Dott. Nando Scarpelli F.F.;
- i: compilata 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

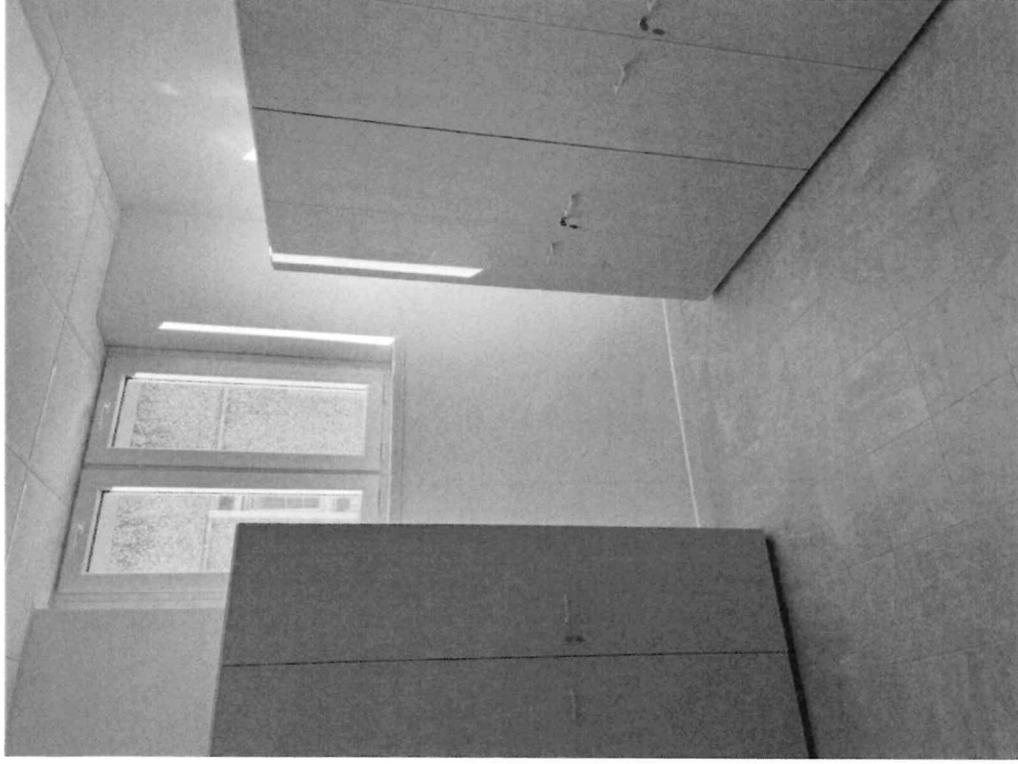
## 7. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

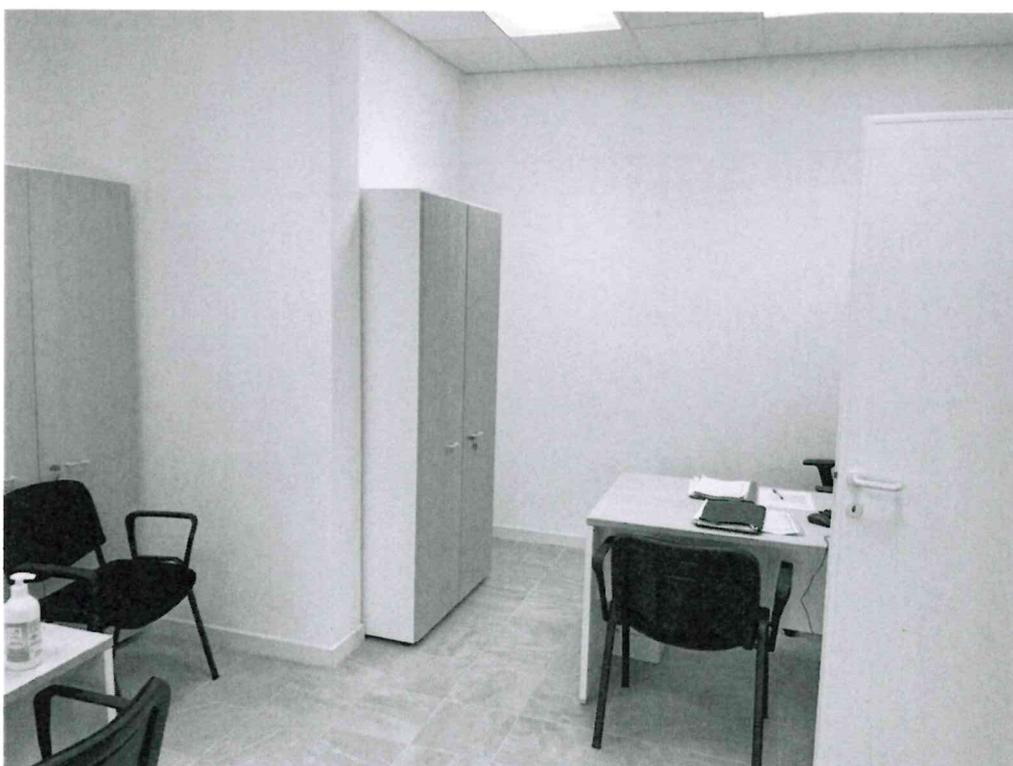


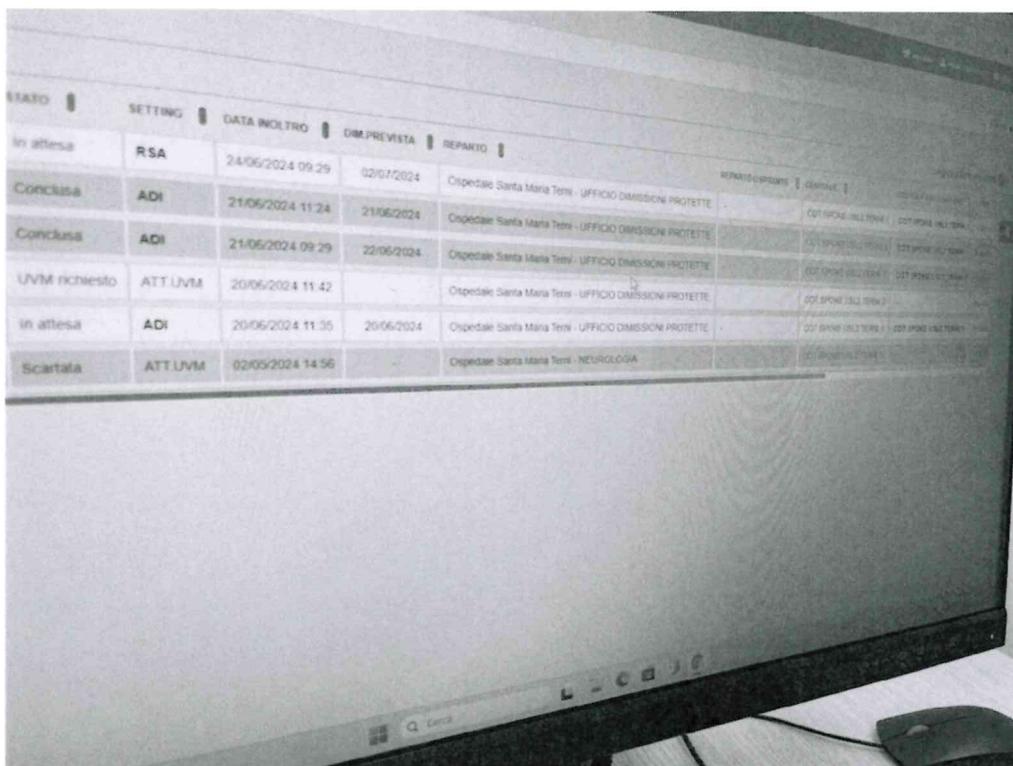






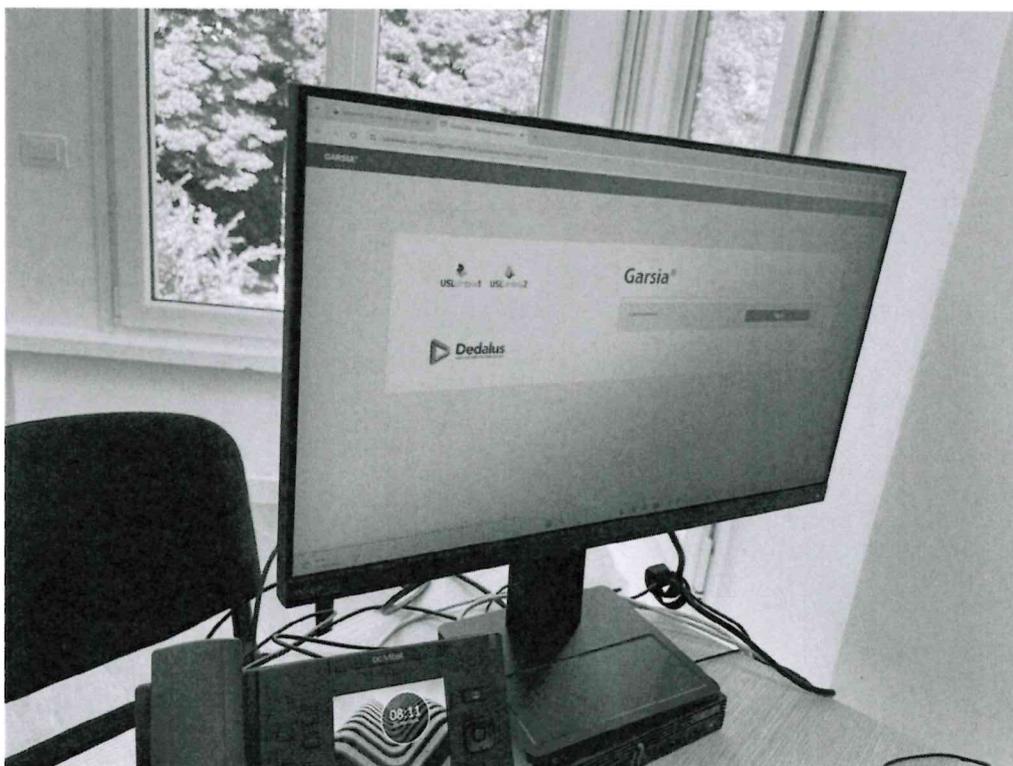






The screenshot shows a web application interface with a table of patient records. The table has columns for 'STATO', 'SETTING', 'DATA INOLTRO', 'DM PREVISTA', and 'REPARTO'. The rows represent different patient statuses and their corresponding data.

STATO	SETTING	DATA INOLTRO	DM PREVISTA	REPARTO
In attesa	RSA	24/05/2024 09:25	02/07/2024	Ospedale Santa Maria Terni - UFFICIO DIMISSIONI PROTETTE
Conclusa	ADI	21/06/2024 11:24	21/06/2024	Ospedale Santa Maria Terni - UFFICIO DIMISSIONI PROTETTE
Conclusa	ADI	21/06/2024 09:29	22/06/2024	Ospedale Santa Maria Terni - UFFICIO DIMISSIONI PROTETTE
UVM richiesto	ATT UVM	20/06/2024 11:42		Ospedale Santa Maria Terni - UFFICIO DIMISSIONI PROTETTE
In attesa	ADI	20/06/2024 11:35	20/06/2024	Ospedale Santa Maria Terni - UFFICIO DIMISSIONI PROTETTE
Scartata	ATT UVM	02/05/2024 14:56		Ospedale Santa Maria Terni - NEUROLOGIA



## 8. CONCLUSIONI

Sulla base delle verifiche eseguite, documentali e in situ, la **COT SPOKE MODULO 02 di Terni**, viale Trieste 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.

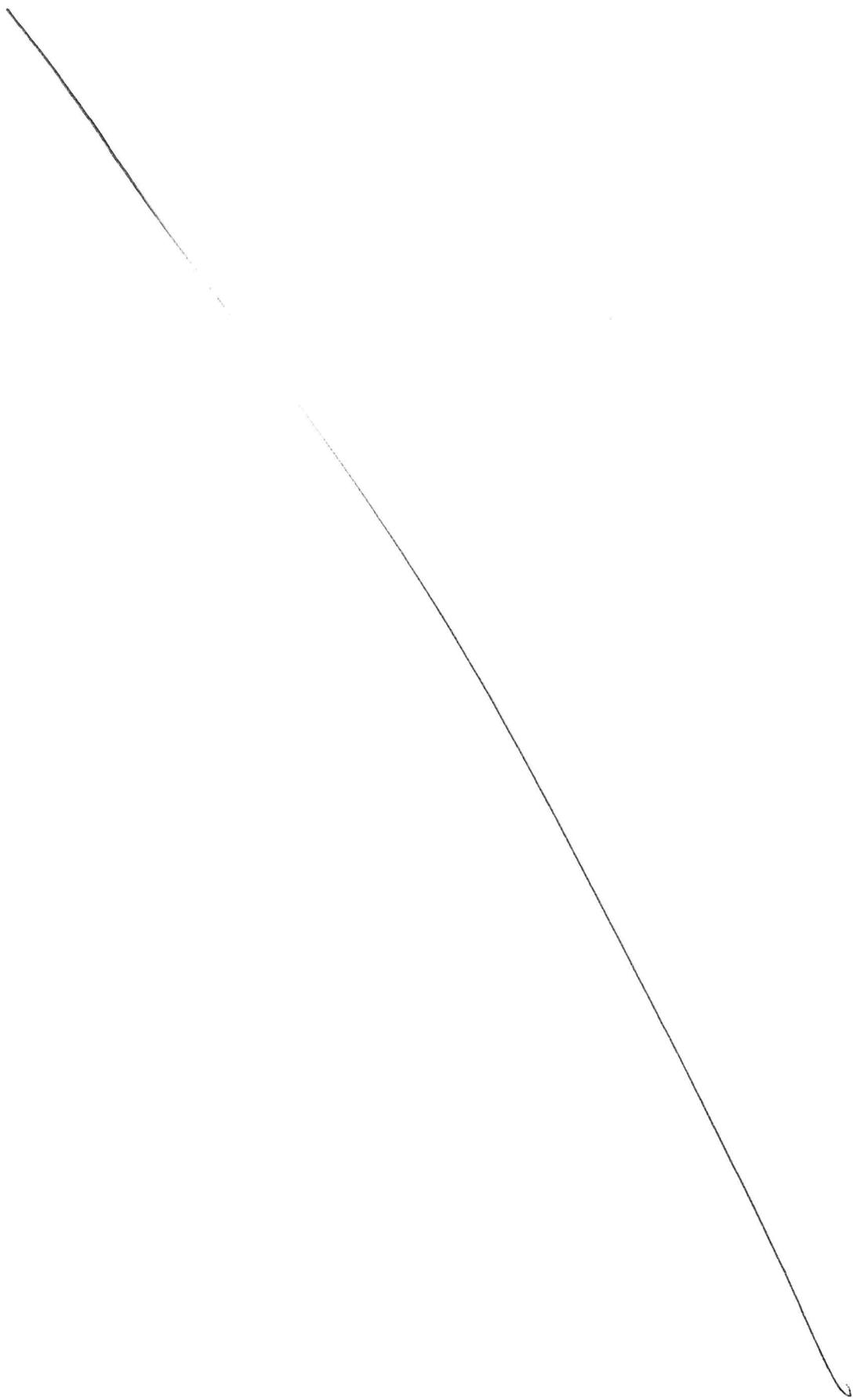
**La Centrale Operativa Territoriale può dirsi quindi pienamente funzionante.**

## 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 Terni – Viale Trieste - Spoke Modulo 2.

### 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:** F42C22000080006

(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 Spoke Modulo 2 - Terni, viale Trieste, 46. Parziale intervento di ristrutturazione

**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 Terni – Viale Trieste - Spoke Modulo 2 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:



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



*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 2 di Terni 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

---