



Forum Risk Management
obiettivo sanità & salute

18

21-24 NOVEMBRE 2023
AREZZO FIERE E CONGRESSI

Antonio Draisci

Strumenti di monitoraggio e governo per raggiungimento target

Strumenti di monitoraggio e governo

Decreto n. 75/2024 del Segretario Generale: **Cabina di Regia e Gruppi di lavoro tematici PNRR M6**

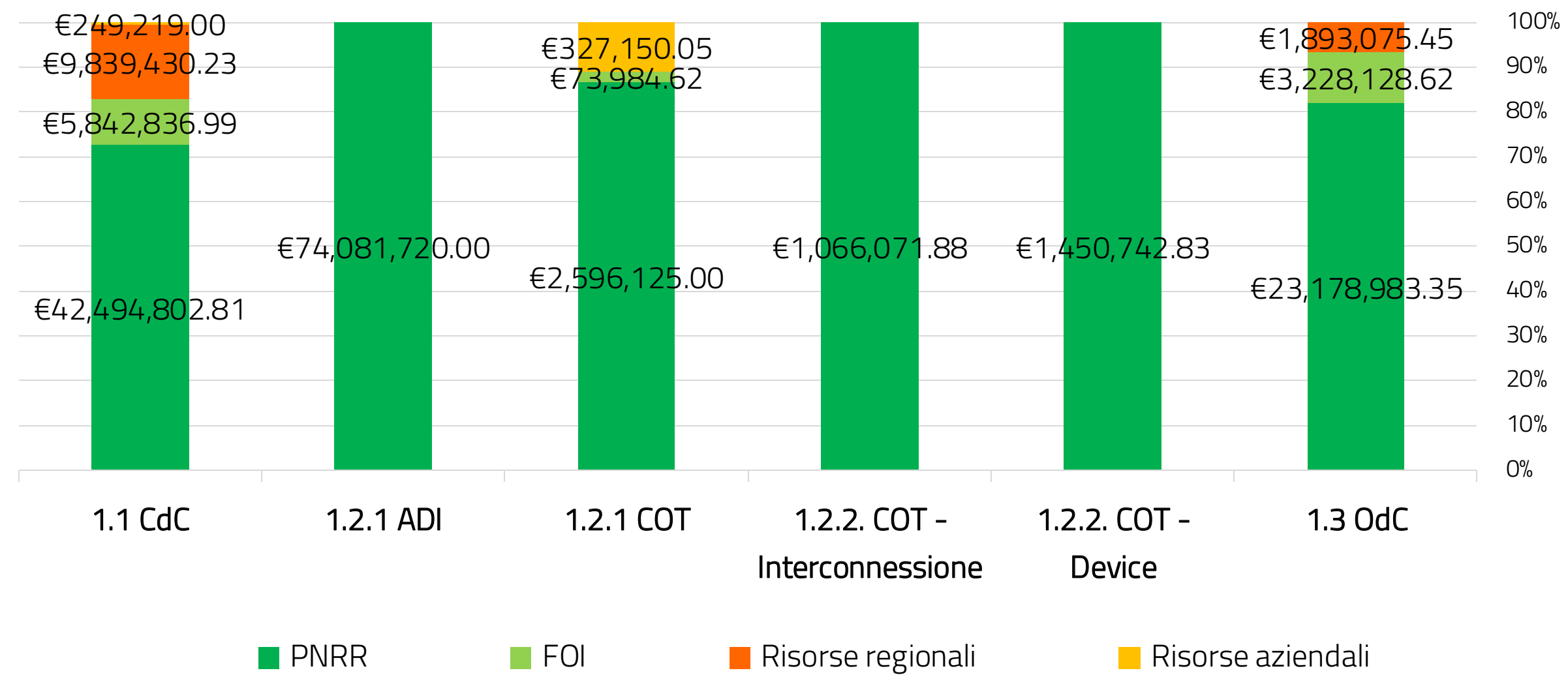
Decreto n. 33/2024 Dipartimento Salute: **TEAM tecnico multidisciplinare** a supporto del Direttore del Dipartimento Salute (RUP) in relazione al monitoraggio degli adempimenti previsti dall'attuazione della Missione 6 Salute del PNRR

Metodologia di monitoraggio e governo

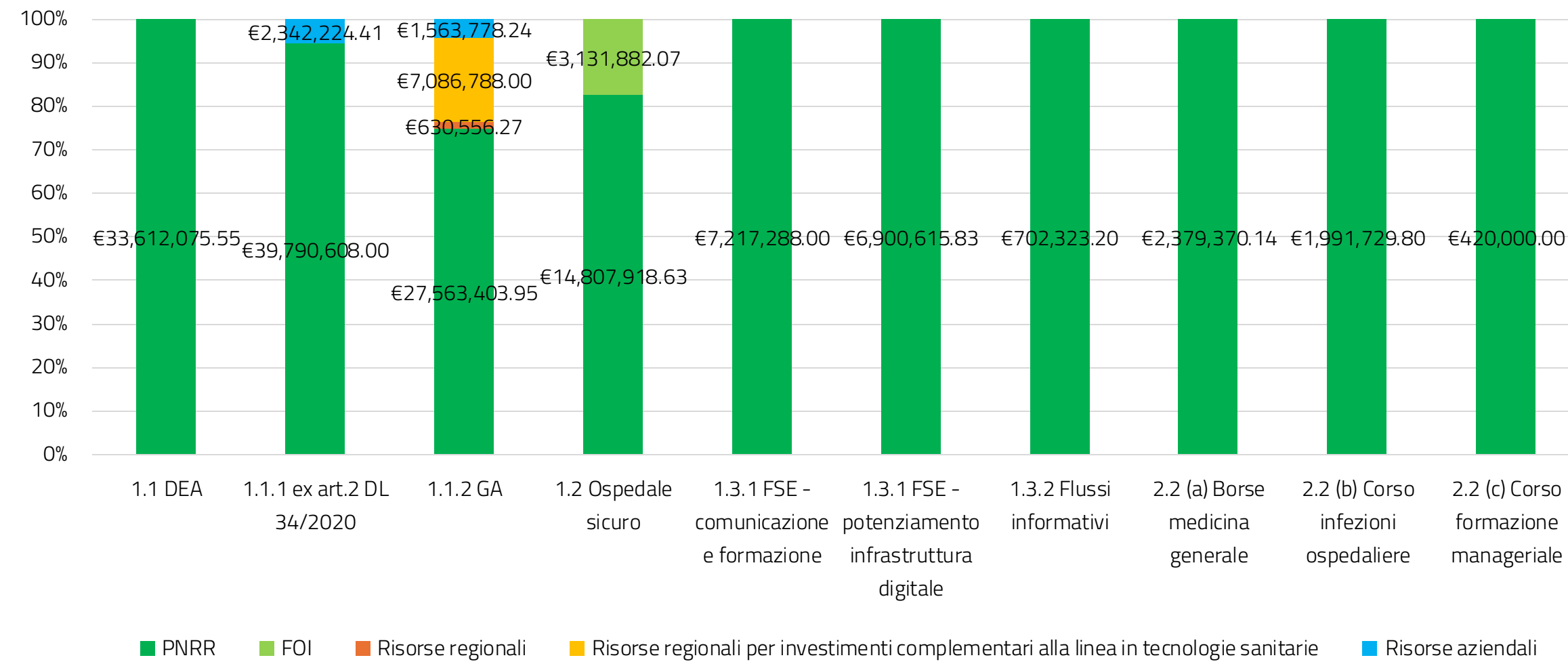
- Monitoraggio mensile con i dati forniti dai RUP degli interventi per la relazione mensile da inviare al Ministero
 - Aggiornamento tempestivo e comunque **entro il primo di ogni mese** su sistema informativo ReGIS da parte dei RUP
 - Pre-validazione **entro il 10 di ogni mese** da parte del Referente Unico Regionale
 - Relazione mensile di monitoraggio **entro il 15 di ogni mese**
- Incontri programmati con le Direzioni Generali e i referenti aziendali degli Enti da remoto e/o in presenza, con cadenza almeno trimestrale
- Sistema di alert (comunicazioni/inviti per criticità gravi)
- Controllo costante su sistema informativo ReGIS
- Supporto continuo agli Enti S.S.R. per i diversi interventi della Missione 6 Salute
- Interlocuzioni con le Istituzioni (UMPNRR, Magistratura contabile)
- Interlocuzioni con Invitalia, Cassa Depositi e Prestiti, Consip

M6C1

Risorse finanziarie per linea di intervento



Risorse finanziarie per linea di intervento



Processo di rendicontazione degli interventi: metodologie

- Allineamento della sezione gestione spese
- Attivazione del circuito finanziario
 - A cura del RUP --> Creazione del Rendiconto di Progetto nello stato "bozza" per le spese effettivamente sostenute e caricate su ReGIS nella sezione gestione spese
 - entro 08/11/2024 per M6C1|1.2.2 COT
 - entro 22/11/2024 per M6C2|1.1.2 G.A. (apparecchiature collaudate)
 - entro 31/12/2024 per le altre linee di investimento
 - A cura del Referente Unico Regionale --> Verifica ed invio del rendiconto
- Raccomandazione UMPNRR --> importi congrui – ad esempio, fatte salve specifiche esigenze di liquidità:
 - per progetti con importo inferiore a 100.000 euro --> rendiconti in un'unica soluzione
 - per progetti di importo superiore a 100.000 euro --> rendiconti di progetto per importi percentuali non inferiori al 20% dell'importo complessivo del progetto, comunque assicurando importi di almeno 100.000 euro per rendiconto

Stato attuale pagamenti ReGiS

Codice investimento	Denominazione	Risorse PNRR/FOI	Totale finanziamento	Pagamenti PNRR/FOI	Pagamenti totali	PNRR/FOI pagato	Totale pagato
M6C1I1.1	Case della Comunità	48.337.639,80	58.426.289,03	2.289.642,90	2.293.767,26	5%	4%
M6C1 1.2.1	Assistenza domiciliare integrata (ADI)	74.081.720,00	134.398.984,00	17.044.457,00	47.205.516,04	23%	35%
M6C1I1.2.2	COT, Interconnessione e devices	5.186.924,33	5.514.074,38	2.144.397,89	2.144.397,89	41%	39%
M6C1 1.2.3.2	Telemedicina	21.653.042,00	21.653.042,00	-	-	0%	0%
M6C1I1.3	Ospedali di Comunità	26.407.111,97	28.300.187,42	588.071,51	588.071,51	2%	2%
M6C2I1.1.1	Digitalizzazione DEA I e II livello	33.612.075,55	33.612.075,55	968.486,67	968.486,67	3%	3%
M6C2I1.1.1	Progetti in essere ex DL 34.2020	39.790.608,00	44.316.842,59	14.070.969,96	14.428.725,59	35%	33%
M6C2I1.1.2	Grandi apparecchiature sanitarie	27.563.403,95	30.006.858,76	9.111.408,68	9.248.445,23	33%	31%
M6C2I1.2	Verso un ospedale sicuro e sostenibile	17.939.800,70	17.939.800,70	482.308,79	482.308,79	3%	3%
M6C2 1.3.1	Fascicolo Sanitario Elettronico	14.117.901,00	14.117.901,00	32.940,00	32.940,00	0%	0%
M6C2I1.3.2	4 Nuovi flussi informativi	702.323,20	702.323,20	-	-	0%	0%
M6C2I2.2.A	Borse aggiuntive medicina generale	2.379.370,14	11.632.476,54	-	-	0%	0%
M6C2I2.2.B	Corso di formazione in infezioni ospedaliere	1.991.729,80	1.991.729,80	36.278,41	36.278,41	2%	2%
M6C2I2.2.C	Corso di formazione manageriale	420.000,00	420.000,00	-	-	0%	0%
	Totale	314.183.650,44	403.032.584,97	46.768.961,81	77.428.937,39	15%	19%

Elaborazione dati ReGiS al 14/11/2024

Missione 6 Componente 1 – M6C1
Missione 6 Componente 2 – M6C2

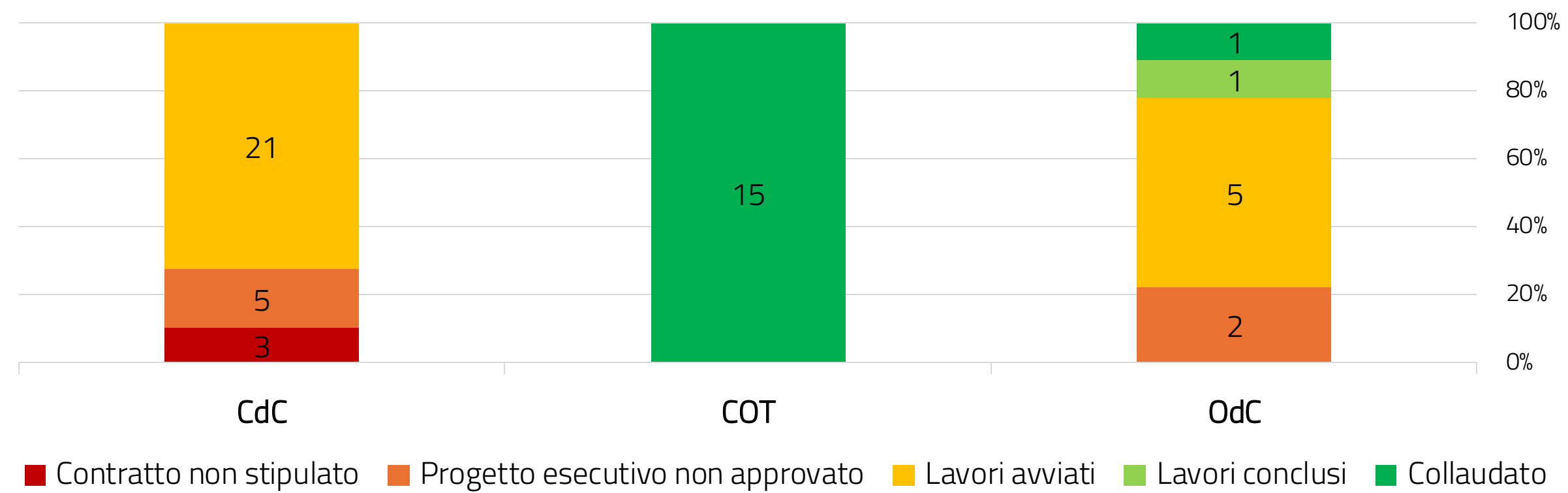
Linee di Investimento M6C1-M6C2

Stato di attuazione e Criticità

M6C1

- M6C1|1.1 Case della Comunità (CdC)
- M6C1|1.2.2 Centrali Operative Territoriali (COT)
- M6C1|1.3 Ospedali di Comunità (Odc)

Stato di attuazione progetti - fase in corso



M6C1

M6C1|1.2.2 Centrali Operative Territoriali (COT) – T2 2024

Soggetto attuatore delegato	Comune	Stipula contratto	Inizio lavori	Fine lavori	ALERT
AST Pesaro Urbino	Pesaro	✓	✓	✓	●
	Fano	✓	✓	✓	●
	Urbino	✓	✓	✓	●
AST Ancona	Ancona	✓	✓	✓	●
	Ancona	✓	✓	✓	●
	Jesi	✓	✓	✓	●
	Senigallia	✓	✓	✓	●
	Fabriano	✓	✓	✓	●
AST Macerata	Macerata	✓	✓	✓	●
	San Severino Marche	✓	✓	✓	●
	Civitanova Marche	✓	✓	✓	●
AST Fermo	Montegranaro	✓	✓	✓	●
	Fermo	✓	✓	✓	●
AST Ascoli Piceno	San Benedetto del Tronto	✓	✓	✓	●
	Ascoli Piceno	✓	✓	✓	●

LEGENDA

✓ Fase conclusa ✗ Fase non avviata

● Interventi non critici

● Interventi da attenzionare

● Interventi critici