

# Cabina di Regia regionale per l'attuazione degli investimenti PNRR Missione 6 – Salute

## Regolamento

### Articolo 1. OGGETTO

1. Il presente regolamento intende definire i compiti e gli obiettivi della Cabina di Regia regionale istituita per il monitoraggio dello stato di attuazione, rendicontazione e controllo complessivo degli investimenti PNRR Missione 6 Salute.

### Articolo 2. COMPOSIZIONE

1. Sono componenti effettivi:
  - Direttore Generale per la Salute della Regione Molise o suo delegato
  - Direttore Generale ASReM o suo delegato
  - Presidente Molise Dati SpA o suo delegato
  - Direttore del Servizio regionale Controllo di Gestione e Flussi Informativi
  - Direttore del Servizio regionale Risorse umane del SSR, Formazione, ECM
  - Direttore del Servizio regionale Programmazione economico finanziaria del SSR
  - Direttore Tecnico della Molise Dati SpA
  - Responsabili Unici del Procedimento (RUP) dei singoli investimenti

### Articolo 3. MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

1. La Cabina di Regia è convocata a cadenza mensile, il primo lunedì di ogni mese, e comunque tutte le volte che si renderà necessaria la concertazione dei soggetti coinvolti nella corretta e puntuale attuazione degli investimenti PNRR M6.
2. La Cabina di Regia regionale si riunirà fino a completa attuazione di tutti gli interventi PNRR, nonché all'effettiva chiusura degli atti di contabilità finale.
3. La convocazione è comunque preceduta da comunicazione scritta, da inoltrarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, con indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione stessa, nonché dell'ordine del giorno della discussione.
4. Eventuale documentazione relativa alle questioni iscritte all'ordine del giorno deve essere trasmessa ai componenti almeno tre giorni prima della riunione.
5. La riunione è valida con la presenza della metà più uno dei componenti.
6. Le eventuali deliberazioni sono adottate dalla maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. All'inizio di ogni riunione della Cabina di Regia verrà nominato un segretario verbalizzante.
8. La partecipazione dei componenti alla Cabina di regia è a titolo gratuito.

### Articolo 4. SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

1. Le sedute della Cabina di Regia non sono pubbliche.
2. La partecipazione alle sedute è limitata ai componenti, come individuati nell'articolo 2, che potranno farsi assistere da tecnici competenti in materia.
3. Alle sedute potrà essere richiesta la partecipazione di professionisti, che, sulla base dell'esperienza e della competenza, possano fornire pareri tecnico/scientifici/legali utili rispetto agli argomenti, di volta in volta, oggetto di discussione.
4. Delle decisioni assunte durante le sedute si redige un sintetico verbale che sarà inviato ai componenti della Cabina di Regia e agli altri soggetti individuati dalla Cabina stessa.

### Articolo 5. PRESIDENTE

1. Il Direttore Generale per la Salute assume la qualifica di Presidente e, in quanto tale:
  - convoca e coordina la Cabina di Regia;
  - assicura la realizzazione delle attività deliberate dalla Cabina di Regia e vigila sulla loro completa attuazione, in conformità degli indirizzi e obiettivi generali ai fini della corretta realizzazione degli investimenti PNRR.
  - nello svolgimento delle sue attività il Direttore Generale per la Salute sarà coadiuvato dai Direttori dei Servizi regionali, ciascuno per la propria competenza.

### Articolo 6. PROGETTI

1. La Cabina di Regia dovrà provvedere a tutte le attività di monitoraggio dello stato di attuazione, rendicontazione e controllo complessivo degli investimenti PNRR inseriti nel Piano Operativo di cui al DCA n. 25/2021 e schematicamente riportati nella tabella successiva

MISSIONE 6 - COMPONENTE 1					
TIPOLOGIA	N.	INTERVENTO	SOGGETTO ATTUATORE	QUOTA RISORSE ASSEGNATE	SERVIZIO REGIONALE COMPETENTE
Investimento	1.1	Case della Comunità e presa in carico della persona	ASREM	13.775.507,72 €	Programmazione economico-finanziaria del SSR
Investimento	1.2	Casa come primo luogo di cura e Telemedicina	ASREM		
Sub Investimento	1.2.1	Casa come primo luogo di cura (ADI)	ASREM		
Sub Investimento	1.2.2	Implementazione delle Centrali Operative Territoriali (COT)		1.022.587,95 €	Programmazione economico-finanziaria del SSR
		di cui: COT		519.225,00 €	
		di cui: interconnessione aziendale	ASREM	213.214,38 €	
		di cui: device	ASREM	290.148,57 €	
Sub Investimento	1.2.3	Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici	MOLISE DATI		Controllo di Gestione e Flussi Informativi
Investimento	1.3	Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)	ASREM	6.122.448,00 €	Programmazione economico-finanziaria del SSR
MISSIONE 6 - COMPONENTE 2					
TIPOLOGIA	N.	INTERVENTO		QUOTE RISORSE ASSEGNATE	
Investimento	1.1	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero		16.158.762,89 €	
Sub Investimento	1.1.1	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (DIGITALIZZAZIONE)	ASREM	8.878.222,89 €	
Sub Investimento	1.1.2	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (GRANDI APPARECCHIATURE)	ASREM	7.280.540,00 €	Controllo di Gestione e Flussi Informativi
Investimento	1.2	Verso un ospedale sicuro e sostenibile	ASREM	3.911.332,00 €	Programmazione economico-finanziaria del SSR
Investimento	1.3	Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione			
Sub Investimento	1.3.1	Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE)	MOLISE DATI		Controllo di Gestione e Flussi Informativi
Sub Investimento	1.3.2	Adozione da parte delle Regioni di 4 nuovi flussi informativi nazionali	ASREM	185.510,17 €	
Investimento	2.1	Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN	SOLO PER ALCUNE REGIONI		
Investimento	2.2	Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario			
Sub Investimento	2.2 (a)	Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario. Sub misura: borse aggiuntive in formazione di medicina generale	ASREM	188.838,90 €	Autorizzazione ed Accredimento
Sub Investimento	2.2 (b)	Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario. Sub misura: corso di formazione in infezioni ospedaliere	ASREM	482.745,78 €	Autorizzazione ed Accredimento
Sub Investimento	2.2 ©	Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario. Sub misura: corso di formazione manageriale	ASREM		Autorizzazione ed Accredimento
Sub Investimento	2.2 (d)	Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario. Sub misura: contratti di formazione medico-specialistica	ASREM		Autorizzazione ed Accredimento

## Articolo 7. FUNZIONI E COMPITI

1. La Cabina di Regia opera quale sede di confronto, coordinamento ed integrazione tra la Regione Molise – Soggetto attuatore degli investimenti PNRR - e i soggetti attuatori esterni individuati dalla Regione stessa ai fini della concreta attuazione degli investimenti in parola. Al fine di garantire il corretto espletamento di tutte le fasi di realizzazione degli interventi, in coerenza con le Linee Guida di cui alla Circolare MEF – RGS n. 30 dell'11 agosto 2022, la Cabina di Regia effettua il corretto assolvimento degli obblighi di controllo e di rendicontazione nella realizzazione degli investimenti finanziati con i fondi PNRR.
2. Esercita attività di impulso, di proposta, di valutazione e di supporto all'attività istruttoria e propedeutica all'attivazione dei progetti PNRR Missione 6 – Salute.
3. Effettua il controllo e la verifica del corretto adempimento degli adempimenti di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in materia di procedure di appalto e fornitura di beni e servizi;
4. Verifica la correttezza degli atti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR M6, al fine di prevenire rischi di frode, corruzione, conflitti di interesse;
5. Effettua il monitoraggio fisico procedurale degli interventi e dei relativi Milestone e Target, vigilando costantemente su eventuali ritardi e criticità aggiuntive, ponendo in essere le relative azioni correttive e assicurando la regolarità e tempestività dell'esecuzione di tutte le attività previste per l'attuazione degli interventi nel pieno rispetto delle tempistiche previste nei relativi cronoprogramma;
6. verifica la correttezza delle procedure di attuazione e di rendicontazione, la regolarità della spesa, con particolare attenzione a quanto definito nella Circolare MEF – RGS n. 30 dell'11 agosto 2022, il conseguimento di Milestone e Target e ogni altro adempimento previsto dalla normativa europea e nazionale applicabile al PNRR.

## Articolo 8. ATTI AMMINISTRATIVI

1. La Cabina di Regia accerta la corretta redazione di tutti gli atti amministrativi predisposti dai soggetti attuatori coinvolti e connessi agli interventi PNRR. Nello specifico:
  - verifica la coerenza del cronoprogramma dell'intervento PNRR ammesso a finanziamento come riportato nella candidatura, del cronoprogramma finanziario e del cronoprogramma delle procedure di affidamento e di realizzazione
  - la corretta indicazione nell'oggetto del Codice Unico di Progetto (CUP) e del titolo esatto dell'investimento
  - l'indicazione del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), nonché del suo atto di nomina;
  - l'indicazione del Codice Identificativo di Gara (CIG)
  - con riguardo agli atti di affidamento ed esecuzione dei contratti finanziati, che sia previsto l'obbligo da parte dell'operatore economico del cronoprogramma dell'intervento, l'obbligo di conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari, l'obbligo di assenza di doppio finanziamento; che siano correttamente inseriti il principio del "non arrecare danno significativo" (DNSH), il principio del tagging climatico e digitale, se pertinente, nonché i principi trasversali della pari opportunità di genere, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
  - che siano rispettati gli obblighi di comunicazione ed informazione, attraverso l'esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione Europea e all'iniziativa Next Generation EU (utilizzando la frase "finanziato dall'Unione Europea- Next Generation EU")

## Articolo 9. CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELLE SPESE

1. Con riferimento alla Circolare MEF – RGS n. 30/2022 la Cabina di regia dovrà verificare costantemente la regolarità delle spese esposte a rendicontazione sul PNRR e, dunque, di tutti gli atti di competenza direttamente o indirettamente collegati ad esse (es. procedure di gara/affidamento a cui le spese afferiscono, impegni giuridicamente vincolanti da cui discendono le spese quali contratti/convenzioni/incarichi nonché atti amministrativo-contabili e fiscali quali ad es. impegni contabili, decreti di liquidazione, atti di pagamento delle spese)
2. Nello svolgimento delle sue attività, la Cabina di Regia è chiamata ad effettuare, in base al D.Lgs 30 luglio 1999, n. 286, i seguenti controlli interni:
  - a. controllo interno di regolarità amministrativa e contabile con l'obiettivo di garantire la legittimità, la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa
  - b. controllo di gestione con l'obiettivo di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati, anche mediante tempestivi interventi di correzione e verificare efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa

- c. svolge controlli di gestione ordinari su tutti gli atti di competenza amministrativi, contabili e fiscali, direttamente o indirettamente collegati alle spese sostenute (ad es. atti di approvazione SAL, certificati di regolare esecuzione, certificati di pagamento, impegni contabili, provvedimenti di liquidazione, bonifici/mandati di pagamento delle spese etc.)
- d. nell'ambito dei controlli sull'andamento della realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento PNRR, collabora nel fornire eventuali chiarimenti e/o approfondimenti richiesti dalla sezione regionale della Corte dei Conti.

#### **Articolo 10. PRINCIPIO DNSH, TAGGING CLIMATICO E DIGITALE E PRINCIPI TRASVERSALI DEL PNRR**

1. La Cabina di Regia assicura che i soggetti coinvolti nella realizzazione degli interventi finanziati nell'ambito della Missione 6 del PNRR garantiscano il rispetto delle condizionalità di investimenti, del principio DNSH, del principio del tagging climatico e digitale e dei principi trasversali del PNRR, nello specifico del principio della parità di genere, del principio della protezione e valorizzazione dei giovani e del principio del superamento dei divari territoriali.
2. Con particolare riguardo al principio di "*non arrecare danno significativo*" DNSH (Circolare MEF-RGS n. 32/2021) la Cabina di Regia provvederà alle seguenti attività di verifica:
  - a che gli interventi siano conformi ai vincoli DNSH e che i provvedimenti di approvazione degli investimenti PNRR siano conformi ai vincoli DNSH che siano stati correttamente inseriti gli opportuni richiami e le indicazioni specifiche nell'ambito degli atti regionali;
  - a che vengano adottati criteri conformi nelle gare di appalto per assicurare una progettazione e una realizzazione adeguata;
  - a che sia attestato nelle fasi di rendicontazione delle spese e delle milestone e target il rispetto delle condizioni collegate al principio del DSNH;
  - In caso di controlli da parte delle Amministrazioni centrali, che venga prodotta tutta la documentazione richiesta.

#### **Articolo 11. MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DI IRREGOLARITA' GRAVI**

1. La Cabina di Regia regionale adotta tutte le misure necessarie a prevenire, individuare e correggere le irregolarità, le frodi, i conflitti di interesse e ad evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi, nonché ad attivare le necessarie misure correttive volte a ripristinare la legittimità dell'azione amministrativa e delle spese riferibili all'attuazione dei progetti.

#### **Articolo 12. MONITORAGGIO SU PIATTAFORMA RE.GIS**

1. Nell'ambito delle procedure di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi finanziati dal PNRR, definite nella circolare MEF –RGS n. 27 del 21 giugno 2022 e nelle Linee guida ad essa allegate, la Cabina di Regia effettua una verifica della corretta alimentazione del sistema ReGiS con i dati di programmazione ed attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi ai progetti di propria competenza. In particolare verifica che l'attuazione a cadenza mensile dell'aggiornamento dei dati registrati sul sistema e che gli stessi siano resi disponibili per le Amministrazioni titolari delle misure ai fini delle operazioni di controllo e validazione di competenza.
2. Eventuali problematiche riscontrate sul rispetto delle scadenze di monitoraggio, nonché sulle procedure di registrazione dei dati sul sistema che potrebbero determinare l'impossibilità di adempiere nei tempi e nei modi stabiliti, dovrà essere tempestivamente segnalato dai RUP alla Cabina di Regia, al fine di porre in essere ogni utile iniziativa volta alla soluzione della problematica riscontrata e di scongiurare il rischio di mancato raggiungimento di Milestone e Target e la conseguente perdita del finanziamento concesso.

#### **Articolo.13 OBBLIGHI E ADEMPIMENTI IN MATERIA DI COMUNICAZIONE E TRASPARENZA**

1. La Cabina di Regia regionale verifica il corretto inserimento dei riferimenti PNRR e del logo europeo in tutti i documenti, materiali e prodotti relativi agli interventi finanziati.
2. Con riferimento agli obblighi di pubblicità, è in corso di costruzione una specifica sezione sul sito web Sanità della Regione Molise dedicata al PNRR, in cui saranno fornite tutte le informazioni utili sia ad ottemperare agli obblighi derivanti dalla normativa europea, sia a fornire ai cittadini e agli altri stakeholder il quadro degli investimenti in materia sanitaria in regione. Una volta attiva la Cabina di Regia fornirà ai soggetti attuatori coinvolti le procedure per il corretto inserimento e costante aggiornamento della pagina stessa.

#### **Art. 14. VERIFICHE E CONTROLLI**

1. La Cabina di Regia coadiuva la Direzione Generale per la Salute in tutte le attività propedeutiche all'elaborazione delle relazioni annuali di cui all'art. 31 del Regolamento (UE) 2021/241, nonché

qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta dalle Amministrazioni Centrali titolari di misure PNRR o di altri competenti organi di audit e/o controllo in tutte le fasi di realizzazione degli investimenti.

#### **Art. 16. NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

1. Nell'espletamento dei suoi compiti, la Cabina di Regia regionale dovrà attenersi alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, con particolare riguardo a:
  - Regolamento (UE) 2021/241
  - Legge n. 178 del 30/12/2020 (Legge di Bilancio 2021)
  - D.L. 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla Legge n. 101 del 01/07/2021
  - Decreto MEF 6 agosto 2021, come modificato con Decreto MEF 23 novembre 2021
  - D.L. n. 77 del 31/05/2021, convertito in Legge n. 108/2021
  - Circolare MEF n. 27 del 21/06/2022 "Linee Guida per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio del PNRR"
  - Linee Guida per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio del PNRR
  - Circolare MEF n. 30 dell'11/08/2022 "Linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori"
  - Circolare MEF n. 34 "Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il PNRR"
  - Circolare MEF n. 16 del 14/04/2023 "Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori - Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGIS delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT"
  - DCA n. 6 del 22/02/2022 "Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR) missione 6 salute, componente m6c2: investimento 1.1 ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero. Sub-investimento 1.1.1 digitalizzazione. Sub- investimento 1.1.2 grandi apparecchiature – provvedimenti"
  - DCA n. 7 del 22/02/2022 "Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) - missione 6-salute componente M6C2. - innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale - M6C 2.1 aggiornamento tecnologico e digitale - investimento 1.2 verso un ospedale sicuro e sostenibile – provvedimenti"
  - DCA n. 9 del 22/02/2022 "Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR) - missione 6-salute componente M6C1 - reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale. Investimenti 1.1- 1.2.2- 1.3. Piano degli interventi relativo alla linea di investimento PNRR "M6C1 - reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale - Provvedimenti"
  - DCA n. 25 del 26/05/2022 "Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR) Missione 6 Salute. Programma Operativo Regionale Action Plan. Approvazione"
  - DCA n. 9 del 28/04/2023 "Piano operativo regionale per la telemedicina - PNRR M6C1, 1.2.3 telemedicina per un miglior supporto ai pazienti cronici – approvazione"
  - DCA n. 16 del 25/05/2023 "Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR) - missione 6-salute componente m6c1 - reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale. Investimenti 1.1- 1.2.2- 1.3. Piano degli interventi relativo alla linea di investimento PNRR "M6C1 - reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale". - missione 6- salute componente m6c2. - innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale - M6C 2.1 aggiornamento tecnologico e digitale - investimento 1.2 verso un ospedale sicuro e sostenibile – provvedimenti"
  - DCA n. 15 del 15/05/2023 "Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR) - missione 6-salute componente m6c1 - reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale. Investimenti 1.1- 1.2.2- 1.3. Piano degli interventi relativo alla linea di investimento PNRR "M6C1 - reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale". - missione 6- salute componente m6c2. - innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale - M6C 2.1 aggiornamento tecnologico e digitale - investimento 1.2 verso un ospedale sicuro e sostenibile – provvedimenti"

#### **Art. 15. DISPOSIZIONI FINALI**

1. Per quanto non espressamente previsto o disciplinato all'interno della presente Convenzione, trova applicazione quanto previsto nella vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia.