



Regione Lombardia

DECRETO N. 3329

Del 24/03/2017

Identificativo Atto n. 28

DIREZIONE GENERALE REDDITO DI AUTONOMIA E INCLUSIONE SOCIALE

Oggetto

INDICAZIONI OPERATIVE PER L'ATTUAZIONE DEL CRITERIO PREMIALE SULLA CARTELLA SOCIALE INFORMATIZZATA PREVISTO DALLA D.G.R. 5 DICEMBRE 2016 N. 5939 "DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI ANNO 2016"

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PIANI DI ZONA E RETE DELLE UNITA' DI OFFERTA SOCIALI E PROMOZIONE DELLE FORMAZIONI SOCIALI

VISTA la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale" così come modificata dalla l.r. 11 agosto 2015, n. 23 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, con particolare riferimento ai seguenti articoli:

- art.11, lett. l) secondo il quale Regione Lombardia disciplina il riparto e l'impiego delle risorse finanziarie di cui al Fondo Nazionale per le Politiche Sociali;
- art. 11, lett. t) che individua, tra le competenze della Regione Lombardia, quella di organizzare e coordinare il sistema informativo della rete delle unità di offerta sociali;
- art. 13, lett. g) che individua, tra le competenze dei Comuni, quella di gestire il sistema informativo della rete delle unità di offerta sociali;

RICHIAMATA in particolare la d.g.r. 19 dicembre 2014 n. 2941 "Approvazione del documento: Un welfare che crea valore per le persone, le famiglie e la comunità - Linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2015-2017" in cui Regione Lombardia individua, tra le priorità della programmazione, quella della ricomposizione, sia a livello locale sia a livello regionale, delle seguenti dimensioni:

- conoscenza orientata ai reali bisogni della persona e della famiglia;
- servizi ed interventi sempre più integrati tra A.S.L. e Comuni per facilitare i percorsi degli utenti;
- risorse regionali e statali destinate allo sviluppo del welfare lombardo;

VISTA la d.g.r. 2 agosto 2016 n. 5499 "Cartella Sociale Informatizzata – Approvazione Linee guida e specifiche di interscambio informative" finalizzate ad assicurare l'uniformità di realizzazione, sviluppo e utilizzo delle Cartelle Sociali Informatizzate, attraverso la definizione di elementi informativi comuni, che consentano lo sviluppo di soluzioni omogenee sul territorio lombardo;

RICHIAMATA la d.g.r. 5 dicembre 2016 n. 5939 "Determinazioni in merito alla ripartizione delle risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali anno 2016" che al punto 3 del dispositivo prevede la finalizzazione di una quota del F.N.P.S. 2016 - per un importo pari a € 3.000.000,00 - alla realizzazione del criterio premiale sullo sviluppo della Cartella Sociale Informatizzata in Lombardia;

VISTO in particolare l'Allegato A "Criterio premiale: attuazione Linee guida regionali sulla Cartella Sociale Informatizzata" della sopra citata delibera che prevede, ai fini dell'erogazione della quota premiale, il raggiungimento entro il 31 ottobre 2017 di almeno uno dei seguenti obiettivi generali:

1. attivare i processi e le azioni ai fini dell'adozione della Cartella Sociale Informatizzata



Regione Lombardia

- secondo le Linee guida regionali;
2. implementare la Cartella Sociale Informatizzata già esistente sul territorio dell'Ambito secondo le Linee guida regionali;
 3. attivare processi e azioni ai fini dell'integrazione della Cartella Sociale Informatizzata con banche dati di altri Enti;

PRESO ATTO che le risorse finalizzate alla quota premiale:

- sono state ripartite come da Allegato B della d.g.r. n. 5939/16 con la conseguente determinazione di un budget teorico per ogni territorio coincidente con l'Agenzia di Tutela della Salute (A.T.S.);
- sono state trasferite alle A.T.S. con decreto 16 dicembre 2016 n. 13423;
- saranno erogate dalle A.T.S. agli Ambiti territoriali, solo a seguito del completamento del processo di valutazione del raggiungimento degli obiettivi sopra richiamati;

CONSIDERATO che la d.g.r. n. 5939/16 prevede che, a livello regionale, saranno definiti gli strumenti per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi generali, tra i quali una check-list per la verifica della compatibilità della soluzione informatica adottata dall'Ente con le funzionalità della Cartella Sociale Informatizzata previste nelle Linee guida regionali approvate con d.g.r. n. 5499/16;

VISTO a tale proposito l'**Allegato 1** "Indicazioni operative per l'attuazione del criterio premiale *Attuazione Linee guida regionali sulla Cartella Sociale Informatizzata* previsto dalla d.g.r. 5 dicembre 2016 n.5939", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in cui si definiscono:

- i termini e le modalità di attuazione delle seguenti fasi: presentazione della richiesta della quota premiale da parte degli Ambiti territoriali, svolgimento della valutazione delle proposte ed erogazione delle risorse;
- gli indicatori e gli strumenti di valutazione specifici per ciascuno degli obiettivi generali;

VISTI altresì i seguenti sub allegati all'Allegato 1 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- **sub allegato 1.a** "Modulo di richiesta della quota criterio premiale *Attuazione Linee guida regionali sulla Cartella Sociale Informatizzata*";
- **sub allegato 1.b** "Schema Piano Attività";
- **sub allegato 1.c** "Requisiti richiesti per l'espletamento della compatibilità tecnica alle Linee guida regionali sulla Cartella Sociale Informatizzata";

RITENUTO pertanto opportuno adottare le modalità operative contenute nell'Allegato 1 al fine di dare piena attuazione al criterio premiale sulla Cartella Sociale Informatizzata previsto nell'Allegato A della d.g.r. 5 dicembre 2016 n. 5939;

PRESO ATTO altresì che, ai sensi della d.g.r. n. 5939/16, la fase di valutazione delle richieste



Regione Lombardia

presentate dagli Ambiti territoriali dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2017 e che, a tale scopo, sarà costituito a livello regionale un Gruppo Tecnico composto da rappresentanti di Regione Lombardia, di Lombardia Informatica e dell'Agenda di Tutela della Salute (Direzione Socio Sanitaria) a cui afferiscono gli Ambiti interessati;

RITENUTO di procedere all'individuazione dei componenti del Gruppo Tecnico regionale così come segue:

Davide Sironi	Regione Lombardia - D.G. Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale
Liliana Gafforini	Regione Lombardia - D.G. Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale
Roberto Quarantani	Regione Lombardia - D.G. Presidenza
Elisabetta Larghi	Regione Lombardia - D.G. Presidenza
Daniele Crespi	Lombardia Informatica s.p.a.
Emanuela Manfredi	Lombardia Informatica s.p.a.

RITENUTO inoltre opportuno integrare successivamente il Gruppo Tecnico regionale con un componente individuato dal Direttore socio sanitario dell'A.T.S. di riferimento degli Ambiti che hanno inviato la richiesta della quota premiale;

VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

CONSIDERATO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Piani di Zona e rete delle unità di offerta sociali e promozione delle formazioni sociali della D.G. Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale, individuate dalla d.g.r. 23 dicembre 2015 n. 4653;

STABILITO infine di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet di Regione Lombardia;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa qui integralmente recepite:

1. di approvare l'Allegato 1 "Indicazioni operative per l'attuazione del criterio premiale Attuazione Linee guida regionali sulla Cartella Sociale Informatizzata previsto dalla d.g.r. 5 dicembre 2016 n.5939" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare altresì i seguenti sub allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - **sub allegato 1.a** "Modulo di richiesta della quota criterio premiale Attuazione Linee guida regionali sulla Cartella Sociale Informatizzata";
 - **sub allegato 1.b** "Schema Piano Attività";
 - **sub allegato 1.c** "Requisiti richiesti per l'espletamento della compatibilità tecnica



Regione Lombardia

alle Linee guida regionali sulla Cartella Sociale Informatizzata”;

3. di individuare i componenti del Gruppo Tecnico regionale così come segue:

Davide Sironi	Regione Lombardia - D.G. Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale
Liliana Gafforini	Regione Lombardia - D.G. Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale
Roberto Quarantani	Regione Lombardia - D.G. Presidenza
Elisabetta Larghi	Regione Lombardia - D.G. Presidenza
Daniele Crespi	Lombardia Informatica s.p.a.
Emanuela Manfredi	Lombardia Informatica s.p.a.

4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet di Regione Lombardia.

IL DIRIGENTE

DAVIDE SIRONI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

Indicazioni operative per l'attuazione del criterio premiale "Attuazione Linee guida regionali sulla Cartella Sociale Informatizzata" previsto dalla d.g.r. 5 dicembre 2016 n.5939

La d.g.r. 5 dicembre 2016 n. 5939 "Determinazioni in merito alla ripartizione delle risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali anno 2016" ha finalizzato una quota del F.N.P.S. 2016 – per un importo pari a € 3.000.000,00 – alla realizzazione del criterio premiale sullo sviluppo della Cartella Sociale Informatizzata nei Comuni lombardi.

Budget teorico

La quota è stata ripartita secondo i criteri previsti dalla d.g.r. n. 5939/16 determinando un budget teorico per ogni territorio coincidente con l'Agenda di Tutela della Salute (A.T.S.).

Agenzia di Tutela della Salute	Totale riparto teorico
ATS di Bergamo	396.570,60
ATS di Brescia	361.263,43
ATS della Brianza	283.714,61
ATS dell'Insubria	531.222,78
ATS città metropolitana di Milano	730.305,62
ATS della Montagna	197.085,57
ATS di Pavia	238.531,32
ATS della Val Padana	261.306,07
TOTALE	3.000.000,00

Obiettivi

La d.g.r. n.5939/16 prevede, ai fini dell'erogazione della quota premiale agli Ambiti territoriali che ne fanno richiesta, il raggiungimento di almeno uno dei seguenti obiettivi generali entro il **31 ottobre 2017**:

1. Attivare i processi e le azioni ai fini dell'adozione della Cartella Sociale Informatizzata secondo le Linee guida regionali
2. Implementare la Cartella Sociale Informatizzata già esistente sul territorio dell'Ambito secondo le Linee guida regionali
3. Attivare processi e azioni ai fini dell'integrazione della Cartella Sociale Informatizzata con banche dati di altri Enti.

Presentazione della richiesta

La richiesta della quota premiale dovrà essere presentata dall'Ente capofila dell'Accordo di Programma sottoscritto per l'attuazione del Piano di Zona 2015-2017, sia nel caso partecipino tutti i Comuni dell'Ambito territoriale sia in quello in cui partecipino solo una parte dei Comuni afferenti all'Ambito.

La richiesta dovrà essere compilata utilizzando l'apposito modello (**sub allegato 1.a**), alla quale va allegato il **Piano di Attività (sub allegato 1.b)** con esplicitato:

- l'obiettivo o gli obiettivi generali che si intende raggiungere
- le azioni/attività programmate per il raggiungimento degli obiettivi
- il cronoprogramma delle azioni/attività

Periodo di riferimento per la realizzazione delle attività: **06.12.2016 – 31.10.2017**.

Gli Ambiti interessati potranno inviare la richiesta alla D.G. Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale nel corso dell'anno e comunque non oltre il **30 settembre 2017**, ultima data utile per la presentazione della domanda.

La richiesta con la documentazione allegata dovrà essere inviata contestualmente ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

redditodiautonomia@pec.regione.lombardia.it

pianidizona@regione.lombardia.it

Gruppo tecnico regionale

Le richieste pervenute saranno valutate da un Gruppo tecnico regionale così composto:

Davide Sironi	Regione Lombardia - D.G. Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale
Liliana Gafforini	Regione Lombardia - D.G. Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale
Roberto Quarantani	Regione Lombardia - D.G. Presidenza
Elisabetta Larghi	Regione Lombardia - D.G. Presidenza
Daniele Crespi	Lombardia Informatica
Emanuela Manfredi	Lombardia Informatica

Il Gruppo tecnico regionale, inoltre, sarà successivamente integrato con un componente nominato dal Direttore socio sanitario dell'Agenzia di Tutela della Salute a cui afferiscono gli Ambiti territoriali che presenteranno formale richiesta della quota premiale.

La Struttura *Piani di Zona e rete delle Unità di Offerta sociali e Promozione delle Formazioni Sociali* della D.G. Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale procederà alla convocazione del Gruppo tecnico regionale e sarà di supporto alle attività istruttorie delle proposte.

Fase di valutazione

La valutazione finale delle proposte pervenute sarà effettuata entro il **31 dicembre 2017** e gli esiti saranno formalizzati dalla D.G. Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale entro il **31 gennaio 2018**.

Il raggiungimento degli obiettivi sarà valutato dal Gruppo tecnico regionale attraverso i seguenti item specifici per ciascun obiettivo.

1° Obiettivo	Item di valutazione	Indicatore	Strumenti di valutazione
Attivare i processi e le azioni ai fini dell'adozione della Cartella Sociale Informatizzata secondo le Linee guida regionali	1 Definizione capitolato	SI/NO	Documentazione (Nel caso di soluzione home made: obiettivi e incarico formalizzato dall'ente verso le proprie risorse specificatamente individuate)
	2 Bando di gara	SI/NO	Documentazione (Nel caso di soluzione home made: obiettivi e incarico formalizzato dall'ente verso le proprie risorse specificatamente individuate)
	3 Aggiudicazione della gara	SI/NO	Documentazione (Nel caso di soluzione home made: obiettivi e incarico formalizzato dall'ente verso le proprie risorse specificatamente individuate)
	4 Territorio di riferimento: tutti i Comuni dell'Ambito o una parte dei Comuni dell'Ambito (almeno il 51% della popolazione residente dell'ambito)	SI/NO	Dati ISTAT
	5 Almeno il servizio domiciliare (SAD-SADH) o ADM e Affidi	SI/NO	Documentazione capitolato
	6 Delibera dell'Assemblea dei Sindaci o Delibera Comunale sull'attivazione della CSI ai sensi delle linee guida regionali	SI/NO	Documentazione
	Range raggiungimento obiettivo		4 item positivi su 6 item totali

2° Obiettivo	Item di valutazione	Indicatore	Strumenti di valutazione
Implementare la Cartella Sociale Informatizzata già esistente sul territorio dell'Ambito secondo le Linee Guida regionali	1 Set informativo e funzionalità minime	SI/NO	Check list tecnica di LISPA Analisi del prodotto software attraverso documentazione tecnica a supporto e la predisposizione di un ambiente di test
	2 Interoperabilità	SI/NO	Check list tecnica di LISPA Analisi del prodotto software attraverso documentazione tecnica a supporto e la predisposizione di un ambiente di test
	3 Definizione linee guida per utilizzo software	SI/NO	Documentazione
	4 Procedure aziendali di utilizzo della cartella sociale (processi di utilizzo, omogeneità nella compilazione campi, ...)	SI/NO	Documentazione
	5 Formazione agli utilizzatori per l'utilizzo del software	SI/NO	Programmazione momento formativo/documentazione evento realizzato e fogli presenze
	6 Formazione agli utilizzatori per l'utilizzo della Cartella Sociale	SI/NO	Programmazione momento formativo/documentazione evento realizzato e fogli presenze
	Range raggiungimento obiettivo		4 item positivi su 6 item totali

Per quanto riguarda l'analisi tecnica del prodotto informatizzato si rimanda ai requisiti richiesti per l'espletamento della compatibilità tecnica alle Linee guida regionali sulla Cartella Sociale Informatizzata (**sub allegato 1.c**).

3° Obiettivo	Item di valutazione	Indicatore	Strumenti di valutazione
Attivare processi e azioni ai fini dell'integrazione della Cartella Sociale Informatizzata con anche dati di altri Enti	1	Accordo/Protocollo d'intesa formalizzato per l'integrazione della CSI secondo ll.gg. regionali con altre DB di altri enti (ATS, ASST, TM, ...)	SI/NO Documentazione
	2	Procedure aziendali di scambio informativo tra gli enti sottoscrittori dell'accordo/protocollo (campi da condividere, processi di condivisione, attori abilitati, ...)	SI/NO Documentazione
	3	Soluzione informatica che permette lo scambio informativo (piattaforma, ...)	SI/NO Check list tecnica di LISPA Analisi della soluzione informatica attraverso documentazione tecnica a supporto e la predisposizione di un ambiente di test
	4	Analisi dai dati condivisi ai fini di una programmazione territoriale (reportistica direzionale, DWH, ...)	SI/NO Reportistica elaborazione dati
	Range raggiungimento obiettivo		2 item positivi su 4 item totali

Erogazione della quota premiale

A completamento del processo di valutazione del raggiungimento degli obiettivi, le Agenzie di Tutela della Salute provvederanno all'erogazione delle quote spettanti agli Ambiti territoriali.

In caso di mancata partecipazione o di mancato raggiungimento di almeno uno degli obiettivi da parte di uno o più Ambiti, le rispettive quote premiali non utilizzate saranno riassegnate dall'Agenzia di Tutela della Salute di riferimento, in accordo con la D.G. Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale, agli Ambiti che hanno perseguito gli obiettivi applicando i medesimi criteri di assegnazione di cui alla d.g.r. n. 5939/16 (Allegato A).

Si conferma infine che, come esplicitato nella sopra citata delibera, la quota erogata potrà essere utilizzata dall'Ambito secondo i macro-livelli e gli obiettivi di servizio stabiliti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con decreto del 10 ottobre 2016.

**Modulo di richiesta della quota criterio premiale
“Attuazione Linee guida regionali sulla Cartella Sociale Informatizzata”
d.g.r. 5 dicembre 2016 n. 5939**

(da compilare su carta intestata)

Il sottoscritto _____ in qualità di _____
dell'Ente capofila dell'Accordo di Programma per l'attuazione del Piano di Zona 2015-2017
dell'Ambito territoriale di _____ secondo quanto
stabilito dalla d.g.r. 5 dicembre 2016 n. 5939

CHIEDE

in rappresentanza di/del/dei (indicare l'Ambito territoriale o il/i Comune/i coinvolti)

la valutazione, per ottenere la quota premiale F.N.P.S. anno 2016 secondo quanto previsto
dalla d.g.r. 5 dicembre 2016 n. 5939 per il raggiungimento dei seguenti obiettivi (*selezionare
obiettivo/i*):

- **Obiettivo 1)** Attivare i processi e le azioni ai fini dell'adozione della Cartella Sociale
Informatizzata secondo le Linee guida regionali
- **Obiettivo 2)** Implementare la Cartella Sociale Informatizzata già esistente sul territorio
dell'Ambito secondo le Linee guida regionali
- **Obiettivo 3)** Attivare processi e azioni ai fini dell'integrazione della Cartella Sociale
Informatizzata con banche dati di altri Enti

Si allega alla presente richiesta il Piano di attività e la relativa documentazione di supporto.

Luogo e data

Firma

Schema Piano Attività

Obiettivi

Piano di attività per il raggiungimento di *(specificare obiettivo/i)*:

- **Obiettivo 1)** Attivare i processi e le azioni ai fini dell'adozione della Cartella Sociale Informatizzata secondo le Linee guida regionali

- **Obiettivo 2)** Implementare la Cartella Sociale Informatizzata già esistente sul territorio dell'Ambito secondo le Linee guida regionali

- **Obiettivo 3)** Attivare processi e azioni ai fini dell'integrazione della Cartella Sociale Informatizzata con banche dati di altri Enti

Enti coinvolti

Indicare l'ente o gli enti coinvolti nelle attività per il raggiungimento del/dei obiettivo/i indicati. Nel caso di più obiettivi con enti coinvolti differenti per singolo obiettivo, avere cura di indicarli in modo distinto (es.: obiettivo 1): ente A, ente B e ente C; obiettivo 2): ente B e ente C; obiettivo 3): ente C e ente D).

Definizione delle attività

Descrivere attività di progetto per il raggiungimento dell'obiettivo/i. Nel caso di più obiettivi avere cura di indicare le attività in modo distinto.

Le attività devono prevedere delle fasi progettuali, con l'indicazione dei compiti specifici attribuiti ai singoli enti coinvolti.

Deliverable

Descrivere il/i risultato/i che deve/devono essere prodotto/i per completare le attività o parte di essa (deliverable intermedi). Nel caso di più obiettivi avere cura di indicare i deliverable in modo distinto.

Cronoprogramma

Descrivere per ogni attività, fase progettuale (anche suddivisa per compiti specifici) e per deliverables i tempi di durata e di realizzazione. Utilizzare come schema il diagramma di Gantt.

Risorse

Indicare le risorse (umane, hardware e software) impiegate per singola attività e fase progettuale, indicando se possibile una stima degli eventuali costi per la realizzazione.

Criticità di realizzazione

Indicare eventuali criticità di realizzazione di alcune attività, fasi progettuali e/o deliverable avendo cura di evidenziarne i motivi e le possibili soluzioni.

sub allegato 1.c

Requisiti richiesti per l'espletamento della compatibilità tecnica

alle Linee guida regionali sulla Cartella Sociale Informatizzata

Scopo del presente allegato è la definizione del contesto di verifica della compatibilità della soluzione informatica alle Linee guida sulla Cartella Sociale Informatizzata, approvate con la d.g.r. n. 5499/16.

Ambiente di prova

Preliminarmente all'esecuzione dei Test di verifica della compatibilità della soluzione informatica alle Linee guida regionali sulla Cartella Sociale Informatizzata, è necessario che l'Ente richiedente realizzi alcune predisposizioni:

- l'Ente deve esporre in Internet, in versione compatibile rispetto a quella in esercizio, la soluzione informatica oggetto dei test di verifica e fornire il relativo endpoint (URL);
- si richiede che un referente tecnico incaricato dall'Ente sovrintenda all'esecuzione dei test e sia raggiungibile telefonicamente in orari di lavoro;
- sarà necessario fornire al Gruppo Tecnico regionale credenziali di accesso, con potere tale da consentire la verifica di tutte le funzionalità previste dalla soluzione informativa.

Ambiti oggetto di valutazione

Il processo di verifica della compatibilità della soluzione informativa, si articola nei seguenti ambiti specifici:

- autenticazione
- campi/dati gestiti
- funzionalità minime
- requisiti minimi di interoperabilità

Documentazione a supporto

L'Ente sarà tenuto alla produzione di documentazione per agevolare lo svolgimento dei test di verifica, come ad esempio manuale d'uso della soluzione informatica e modello dati. Il documento prodotto consentirà, inoltre, la valutazione delle modalità di integrazione, attraverso l'estrazione di un tracciato XML/XSD.

La documentazione sarà composta delle seguenti principali sezioni:

- generalità della applicazione (Nome, versione, produttore, distributore ...)
- descrizione della applicazione
- descrizione e modalità di accesso all'ambiente di test