

Oggetto: Aggiornamento obbligatorio, "Master in contrattualistica pubblica – 1° Edizione: Cagliari, ottobre 2012 – aprile 2013.

Il Responsabile dell'U.O. Area Formazione

D E T E R M I N A

di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, all'autorizzazione alla partecipazione del dipendente Dott. Emiliano Arca a partecipare, in regime di aggiornamento individuale obbligatorio, al Master in contrattualistica pubblica – 1° edizione, Cagliari – ottobre 2012 – aprile 2013 per un importo di spesa previsto pari a € 2.500,00; così come indicato nell'autorizzazione del Direttore Amministrativo della ASL di Cagliari riportata sulla nota prot. n. 28124 del 18/09/2012 del Responsabile S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica della ASL 8 di Cagliari, Ing. Raffaele Peralta (allegato A);

di definire che per il dipendente in elenco l'attività formativa costituisce attività di aggiornamento obbligatorio secondo quanto previsto dagli accordi contrattuali vigenti;

di autorizzare il Servizio Personale al pagamento delle spese sostenute dai dipendenti per la partecipazione alle attività didattiche, a seguito di presentazione di regolare documentazione contabile;

di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento delle competenze dovute in favore di coloro che erogheranno i servizi didattici a seguito di presentazione di regolare documentazione contabile;

di demandare all'Area Formazione del Servizio Sviluppo Organizzativo e Valutazione del Personale, per quanto di competenza, gli adempimenti organizzativi ed amministrativi connessi con la partecipazione dei dipendenti alle attività didattiche e all'eventuale utilizzo della cassa economale di competenza;

di comunicare la presente deliberazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della L.R. n. 10/2006;

Il Responsabile della U.O.S. Area Formazione
(Dott. Alessio Corrias)



La Determinazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'albo pretorio on line presente nel sito Aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

Oggetto: Aggiornamento individuale fuori sede - "WORK SAFELY IN CONFINED SPACES"

Il Responsabile dell'U.O. Area Formazione

D E T E R M I N A

di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, all'autorizzazione alla partecipazione del dipendente Sig. Antonio Nello Orru al corso "Work Safely in Confined Spaces che si terrà al Policlinico di Milano dal 25 al 26 ottobre 2012 per un importo di spesa prevista pari a € 496.00, come indicato dall'autorizzazione del Direttore del Servizio Prevenzione e Sicurezza del Lavoro della ASL di Cagliari, Dott. Giorgio Marraccini, della ASL di Cagliari nella nota prot. 28484 del 20/09/2012. (allegato A);

di definire che per il dipendente in elenco l'attività formativa costituisce attività di aggiornamento obbligatorio secondo quanto previsto dagli accordi contrattuali vigenti;

di dare atto che la spesa sostenute per la partecipazione alle attività didattiche saranno imputati ai fondi previsti dalle delibere della ASL di Cagliari n. 464 del 22/04/2011 e n. 581 del 16/05/2011 relative all'approvazione del regolamento dell'utilizzo dei fondi S.PRE.S.A.I.;

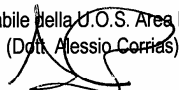
di autorizzare il Servizio Personale al pagamento delle spese sostenute dai dipendenti per la partecipazione alle attività didattiche, a seguito di presentazione di regolare documentazione contabile;

di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento delle competenze dovute in favore di coloro che erogheranno i servizi didattici a seguito di presentazione di regolare documentazione contabile;

di demandare all'Area Formazione del Servizio Sviluppo Organizzativo e Valutazione del Personale, per quanto di competenza, gli adempimenti organizzativi ed amministrativi connessi con la partecipazione dei dipendenti alle attività didattiche e all'eventuale utilizzo della cassa economale di competenza;

di comunicare la presente deliberazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della L.R. n. 10/2006;

Il Responsabile della U.O.S. Area Formazione
(Dott. Alessio Corrias)



La presente determinazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'albo pretorio on line presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

Oggetto: Affidamento della fornitura di ulteriori arredi da destinare al Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Prevenzione e Sicurezza del Lavoro. Aggiudicazione in favore della ditta "Tre A.D. srl". Importo euro 2.039,58 IVA inclusa.

IL RESPONSABILE

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa:

- 1)** di disporre in favore dell'impresa Tre A.D. srl, l'affidamento della fornitura di arredi da destinare ai nuovi locali del Servizio di Prevenzione e Sicurezza del Lavoro, per un importo complessivo di euro 1.685,80 IVA esclusa;
- 2)** di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 2.039,58 I.V.A. di legge compresa farà carico sul conto di bilancio titolato "proventi da sanzioni applicate in materia di igiene e sicurezza sul lavoro" (rif.delibera 464/2011 e s.m.i. e delibera 581/2011) ed intestato a favore del Servizio Prevenzione e Sicurezza del Lavoro;
- 3)** di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa acquisizione, dai competenti Servizi, dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate;
- 4)** di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. n.10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

OGGETTO: PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N° 2 SCALE IN ALLUMINIO DA DESTINARE AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E SICUREZZA DEL LAVORO DELLA ASL 8 DI CAGLIARI. Affidamento a favore della ditta TRE A.D.. Importo di aggiudicazione € 1'430,22 IVA di legge compresa. La spesa graverà sul conto di bilancio intestato "Proventi da sanzioni applicate in materia di igiene e sicurezza sul lavoro" (Deliberazione n. 464/2011 s.m.i. Deliberazione n. 581/2011).

Il Responsabile della S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici

DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di affidare l'esecuzione della fornitura di n. 2 scale a libro in alluminio a 8 gradini con ruote per il Servizio di Prevenzione e Sicurezza del Lavoro a favore della ditta TRE A.D. srl per un importo complessivo di euro 1'182,00 IVA esclusa pari a euro 1'430,22 IVA compresa;
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione dei mandati di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa acquisizione dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate da parte dei Servizi competenti;
- di dare atto che la conseguente spesa complessiva per la fornitura di cui all'oggetto, pari ad euro 1'430,22 IVA compresa, graverà sul conto di bilancio intestato "Proventi da sanzioni applicate in materia di igiene e sicurezza sul lavoro" (Deliberazione n. 464/2011 s.m.i. Deliberazione n. 581/2011);
- di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della L.R. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

OGGETTO: Liquidazione fatture per fornitura di materiale sanitario, presidi medico chirurgici ed altre prestazioni in economia.
Importo euro 89.623,22

Il Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici**DETERMINA**

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di provvedere alla liquidazione delle fatture di cui all'elenco allegato sotto la lettera "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, per un importo complessivo di euro 89.623,22 IVA inclusa;
- di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento che farà carico al budget del Patrimonio e Servizi Tecnici;
- di comunicare la presente deliberazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della L.R. 10/2006.

OGGETTO: Rettifica determinazioni adeguamento canoni di locazione.**Il Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici****DETERMINA**

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di rettificare le determinazioni n. 1089 del 12.09.2012, n. 1092 del 12.09.2012, n. 1098 del 12.09.2012, n. 1088 del 12.09.2012, n. 1094 del 12.09.2012, n. 1093 del 12.09.2012, soltanto nella parte del dispositivo in cui erroneamente si autorizza l'adeguamento dei seguenti canoni di locazione su base ISTAT maturati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 95 del 06.07.2012, ovvero dal 7 luglio u.s.;
- di riconoscere l'adeguamento del canone di locazione relativo alla variazione degli indici ISTAT soltanto per il periodo antecedente alla data di entrata in vigore del decreto citato (07.07.2012) e soltanto per i locatori per i quali il diritto all'adeguamento sia maturato prima del 07.07.2012 e precisamente:
 - il sig. Murgia Cosimo Euro 6,75
 - Società Antonio Puddu Costruzioni srl Euro 203,55
- di ripristinare i predetti canoni di locazione come determinati nei provvedimenti a suo tempo adottati e di seguito indicati:

| PROPRIETARIO | COMUNE | INDIRIZZO | CANONE ANNUALE | PROVVEDIMENTO |
|-------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------|
| Murgia Cosimo | Dolianova | Via Emilio Lussu 20 | € 18.600,00 | Determ. n. 342 del 31.03.2011 |
| Antonio Puddu Costruzioni srl | Quartu S. Elena | Via Turati, ang. Via Bizet | € 525.832,96 + IVA | Determ. n. 148 del 14.02.2011 |
| Obino Chiara Rossana | Quartu S. Elena | Via Leopardi 14 | € 12.690,33 | Determ. n. 1416 del 07.10.2011 |
| Società Coop. Cento | Monsezzato | Via Argentina 92 | € 40.445,02 + IVA | Determ. n. 1125 del 03.08.2011 |
| Office Line srl | Selargius | Via Peretti 2 | € 22.551,02 + IVA | Determ. n. 1250 del 28.09.2011 |
| Multitecnica sas | Selargius | Via Peretti 2 | € 12.449,98 + IVA | Determ. n. 1250 del 28.09.2011 |

- di recuperare le somme indebitamente versate a titolo di adeguamento canone di locazione maturato successivamente alla data del 7 luglio 2012, mediante scomputo dei relativi importi dai successivi canoni di locazione, secondo lo schema riassuntivo allegato alla presente determinazione, ed in particolare il recupero degli importi di seguito specificati:
 - Murgia Cosimo Euro 202,50
 - Antonio Puddu Costruzioni srl Euro 7.388,80 Iva compresa
 - Obino Chiara Rossana Euro 126,90
 - Società Coop. Cento Euro 489,38 Iva compresa
 - Office Line srl Euro 264,34 Iva compresa
 - Multitecnica sas Euro 145,93 Iva compresa
- di confermare quanto in ogni altra parte stabilito dalle determinazioni n. 1089 del 12.09.2012, n. 1092 del 12.09.2012, n. 1098 del 12.09.2012, n. 1088 del 12.09.2012, n. 1094 del 12.09.2012, n. 1093 del 12.09.2012.

Letto, confermato e sottoscritto.



ASL Cagliari

Patrimonio e Servizi Tecnici

Determinazione n° 1235
Del - 4 OTT. 2012

OGGETTO: Dichiarazione di fuori uso di beni mobili assegnati al P.O. Binaghi.

Il Responsabile del Servizio

| |
|-------------------|
| D ETERMINA |
|-------------------|

1. per i motivi esposti in premessa e che qui devono intendersi integralmente trascritti, di provvedere a dichiarare fuori uso i materiali indicati nei seguenti verbali:

- **P.O. Binaghi:**

- N. 4 verbali del 03/05/2012

- di far annotare a margine della descrizione che del materiale sopra individuato viene fatta nell'inventario dei beni mobili attribuiti in carico al Presidio Ospedaliero citato, la dicitura "fuori uso" e di disporre nel contempo l'immediata cancellazione del valore dei medesimi dal patrimonio.
-

OGGETTO: PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE FIREWALL CLAVISTER SG-3200 DA DESTINARE AL SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGIE INFORMATICHE DELLA ASL DI CAGLIARI. Affidamento a favore della ditta Extra Informatica Srl. Importo di aggiudicazione € 2.032,80 IVA di legge compresa.

Il Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di affidare l'esecuzione dell'installazione e configurazione di n.6 Firewall Clavister SG-3200 da destinare al Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie Informatiche a favore della ditta Extra Informatica Srl per un importo complessivo di € 1.680,00 IVA al 21% esclusa pari ad € 352,80, pari all'importo complessivo di € 2.032,80 IVA di legge compresa;
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione dei mandati di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa acquisizione dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate da parte dei Servizi competenti;
- di dare atto che la conseguente spesa complessiva per la fornitura di cui all'oggetto, pari ad € 2.032,80 IVA compresa, farà carico su risorse di parte corrente del conto di competenza del Bilancio dell'esercizio in corso;
- di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della L.R. 10/2006.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio della Azienda Sanitaria Locale on line e resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

pg 1

OGGETTO: PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI APPARATI WIRELESS PER LA CONNESSIONE DELLE CASE CIRCONDARIALI DI CAGLIARI E QUARTUCCIU DA DESTINARE AL SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGIE INFORMATICHE DELLA ASL DI CAGLIARI. Affidamento a favore della ditta Extra Informatica Srl. Importo di aggiudicazione € 15.391,20 IVA di legge compresa.

Il Responsabile della S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici

DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di affidare l'esecuzione della fornitura di n.4 Radwin 2000 C-series "asimmetrico" Outdoor Unit, antenna integrata da 23 dBi a Doppia Polarizzazione, 5,4 GHz ETSI e di n.4 IDU Alimentatore PoE per RW2000, WL1000 e WL1000 VS da destinare al Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie Informatiche a favore della ditta Extra Informatica Srl per un importo complessivo di € 12.720,00 IVA esclusa e pari all'importo di € 15.391,20 IVA compresa;
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione dei mandati di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa acquisizione dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate da parte dei Servizi competenti;
- di dare atto che la conseguente spesa complessiva per la fornitura di cui all'oggetto, pari ad € 15.391,20 IVA compresa, farà carico su risorse di parte corrente del conto di competenza del Bilancio dell'esercizio in corso;
- di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della L.R. 10/2006.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio della Azienda Sanitaria Locale on line e resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

pg 1

OGGETTO: PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI STAMPATI TIPOGRAFICI DA DESTINARE ALL' U.O.S. CENTRO PER LA PREVENZIONE E TERAPIA DELLE MALATTIE TROMBOEMBOLICHE – CENTRO TAO. Affidamento a favore della ditta Grafica Reventino S.r.l.. Importo di aggiudicazione € 484,00 IVA di legge compresa.

Il Responsabile della S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici

DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di affidare l'esecuzione della fornitura delle copie Vademecum a favore della ditta Grafica Reventino S.r.l. per un importo complessivo di euro 400,00 IVA esclusa pari ad euro 484,00 IVA compresa;
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione dei mandati di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa acquisizione dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate da parte dei Servizi competenti;
- di dare atto che la conseguente spesa complessiva per la fornitura di cui all'oggetto, pari ad euro 484,00 IVA compresa, farà carico su risorse di parte corrente del conto di competenza del Bilancio dell'esercizio in corso;
- di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della L.R. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

Oggetto: Affidamento diretto della fornitura di arredi destinare alla nuova postazione del 118 presso il P.O.SS.Trinità di Cagliari. Aggiudicazione in favore della ditta "Tre A.D. srl". Importo euro 2.405,48 IVA inclusa.

IL RESPONSABILE

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa:

- 1) di disporre in favore dell'impresa Tre A.D. srl, l'affidamento della fornitura di arredi da destinare alla nuova postazione del 118 presso il P.O.SS.Trinità di Cagliari, per un importo complessivo di euro 1.988,00 IVA esclusa ;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 2.405,48 I.V.A. di legge compresa farà carico sulle risorse di parte corrente del bilancio degli esercizi finanziari di riferimento;
- 3) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa acquisizione, dai competenti Servizi, dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate;
- 4) di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. n.10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

OGGETTO: Sperimentazione clinica sullo studio "CC-5013-PASS-001". Sponsor Celgene International Sàrl – CRO Parexel International Srl - Unità Operativa Centro Trapianti P.O. Binaghi A.S.L.8 Cagliari- Liquidazione fattura N.1920/42 del 09/07/2012. **Sperimentatore: Prof. Giorgio La Nasa.**

Il Responsabile del Servizio

DETERMINA

- 1) per i motivi in premessa illustrati di provvedere alla liquidazione della somma di *Euro 530,04 al netto della quota spettante all'Azienda* nel modo indicato negli allegati "A" e "B" che si allegano alla presente per farne parte integrante;
- 2) di autorizzare il Servizio Bilancio alla ripartizione dei compensi come indicato al punto 1)

Il Responsabile del Servizio
Assistenza Ospedaliera
Dr.ssa Rosella Sais

Resp.Proc./Dr.N.L

La determinazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'albo pretorio on line presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti

Oggetto Sperimentazione clinica "Protocollo BO21004". Sponsor Roche Spa - P.O. Businco Cagliari. Liquidazione fattura N. 1916 del 09/07/2012. Sperimentatore Dott. Emanuele Angelucci.

Il Responsabile del Servizio**DETERMINA**

- 1) per i motivi in premessa illustrati di provvedere alla liquidazione della somma di *Euro 4.210,00 al netto della quota spettante all'Azienda* nel modo indicato negli allegati "A" e "B" che si allegano alla presente per farne parte integrante;
- 2) di autorizzare il Servizio Bilancio alla ripartizione dei compensi come indicato al punto 1)

Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Rosella Sais

Oggetto: liquidazione competenze ai medici incaricati dei controlli dello stato di malattia dei lavoratori dipendenti per le visite effettuate nel periodo GENNAIO/MARZO 2012. Riepilogo n. 1/2012.

**Il Direttore Amministrativo
Certifica**

La determinazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'albo pretorio on line presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

Il Responsabile della S.S.D. Medicina Legale

D E T E R M I N A

- 1 - di liquidare i compensi, relativi alle visite di controllo dei lavoratori dipendenti effettuate nel periodo GENNAIO/MARZO 2012 (riepilogo n. 1/2012) per un totale di euro 54.012,50 (cinquantaquattromiladodici/50) come specificato in dettaglio nell'elenco allegato, composto da n. 1 foglio, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2 – di demandare al Servizio Bilancio il pagamento dei corrispettivi previsti nell'allegato;
- 3 – di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. n. 10/2006.

dott. Francesco Atzei
Responsabile S.S.D. Medicina Legale



OGGETTO: Liquidazione contributo cure ortodontiche agli aventi diritto ai sensi D.A.I.S.
n. 6 del 28.01.97 s.m.i. – Anno 2012

Il Direttore

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa

- **DI** autorizzare il Servizio Bilancio alla emissione di uno o più ordinativi per il pagamento agli aventi diritto della somma a fianco indicata nell'allegato elenco "A" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per un importo di **€ 1076,30 (euro)** (euro milleseptantasei/30), da imputarsi al Bilancio 2012;
- **DI** comunicare la presente Determinazione all'Assessorato Regionale Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art.29 comma 2, della L.R. n. 10/2006.

Il Direttore
Dott. Antonello Corda

La presente determinazione viene pubblicata per 15 gg consecutivi all'ALBO PRETORIO on line presente sul sito aziendale e resterà in pubblicazione cartacea presso gli uffici competenti



ASLCagliari

Servizio Sanità Animale

Determinazione n° 1244
del - 4 OTT. 2012

Oggetto: Progetto Obiettivo: "Gestione anagrafe zootecnica attività aggiuntiva".

Il Direttore Amministrativo
Certifica

La determina viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sul'albo pretorio on line presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DI SANITA' ANIMALE

D E T E R M I N A

per i motivi suesposti

- di approvare il Progetto Obiettivo "Gestione anagrafe zootecnica attività aggiuntiva" allegato alla presente di cui fa parte integrante;
- di autorizzare il Servizio Personale a erogare, a consultivo e a raggiungimento dell'obiettivo individuato, la somma spettante a ogni dipendente partecipante al Progetto Obiettivo secondo gli importi previsti dal progetto;
- di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. n° 10/2006;