



## FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE

AOO: AS\_BO66  
REGISTRO: Deliberazione  
NUMERO: 0000160  
DATA: 12/09/2024 15:00  
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMAZIONE TRIENNALE PER L'ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 37 D.LGS.N. 36/2023 - TRIENNIO 2024-2026

### SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Il presente atto è stato firmato digitalmente da Rossi Andrea in qualità di Direttore Generale  
Con il parere favorevole di Neri Andrea - Direttore Sanitario  
Con il parere favorevole di Donattini Maria Teresa - Direttore Amministrativo

Su proposta di Paola Petocchi - UO ECONOMATO E LOGISTICA che esprime parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto

### CLASSIFICAZIONI:

- [11]

### DESTINATARI:

- Collegio sindacale
- UO PATRIMONIO E TECNOLOGIE IMPIANTISTICHE
- DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO E TECNICO
- TECNOLOGIE SANITARIE E INFORMATICHE SANITARIE E DI RETE

### DOCUMENTI:

| File                                  | Firmato digitalmente da   | Hash   |
|---------------------------------------|---|--|
| DELI0000160_2024_delibera_firmata.pdf | Donattini Maria Teresa; Neri Andrea; Petocchi Paola; Rossi Andrea | 31AE815934BF503E59E1FF803890CAF82<br>62C6F5677B508BCB902DC4BBAF93E4C |
| DELI0000160_2024_Allegato1.pdf:       |   | F3783A01386300D1A14F385012392A76C0<br>84A4F514402F2E94896FFDEA014EC0 |



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



## **DELIBERAZIONE**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE PROGRAMMAZIONE TRIENNALE PER L'ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 37 D.LGS.N. 36/2023 - TRIENNIO 2024-2026

### **IL DIRETTORE GENERALE**

Premesso che l'art. 37 del D.Lgs.n. 36/2023 stabilisce:

- al comma 1 che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano il programma triennale di lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili,
- al comma 4 che il programma triennale di acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali indicano gli acquisti di importo stimato pari o maggiore alla soglia di cui all'art.50 comma 1 lettera b) ossia € 140.000,00 IVA esclusa;

Visto l'allegato I.5 del D.Lag n. 36/2023 che definisce:

- gli schemi tipo, gli ordini di priorità degli interventi, comprensivi del completamento delle opere incompiute e dell'effettuazione dei lavori programmati e non avviati e la qualificazione delle fonti di finanziamento
- le condizioni che consentono di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere ad un acquisto non previsto nell'elenco annuale,
- le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono delegare le attività;

Considerato che l'art. 7 comma 6 dell'allegato I.5 del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che " Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che siano amministrazioni dello Stato procedono all'aggiornamento del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi e del relativo elenco annuale. Le altre stazioni appaltanti e gli enti concedenti approvano i medesimi documenti entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio o documento equivalente, secondo l'ordinamento proprio di ciascuna amministrazione....";

Preso atto della delibera n. 112 del 17 giugno 2024 con la quale è stato adottato il bilancio economico preventivo 2024 dell'Azienda USI di Imola;

Considerato che è necessario procedere all'approvazione della programmazione triennale di forniture di beni e servizi triennio 2024-2026;

Rilevato che il programma, di norma, non comprende gli acquisti di valore inferiore a € 140,000,00 così come previsto al comma 4 dell'art. 37 del D.Lgs.n. 26/2023;

Dato atto che:



- nella programmazione sono comprese le procedure che il Servizio Acquisti di Area Vasta (S.A.A.V.) dovrà espletare per l'Azienda USL di Imola per beni e servizi, a seguito dell'approvazione, avvenuta con delibera n. 41 del 26 febbraio 2024, della relativa convenzione attuativa per lo svolgimento delle relative funzioni unificate che conferma la delega al Servizio Acquisti di Area Vasta per l'espletamento delle procedure di gara di importo superiore alla soglia di € 40.000,00;
- a completamento della programmazione, seppur non elencati espressamente, sono da intendersi ricompresi i rinnovi contrattuali già previsti negli atti di gara e nei contratti sottoscritti dai fornitori nonchè i provvedimenti di proroga che si rendessero necessari fino alla conclusione dei procedimenti di gara per non pregiudicare il regolare svolgimento delle attività sanitarie con eventuale interruzione di pubblico servizio;

Preso atto che il documento allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, è stato redatto secondo gli schemi di cui all'allegato I.5 del D.Lgs. n. 36/2023;

### **Delibera**

1. di approvare la programmazione triennale 2024-2026 per l'acquisizione di beni e servizi, di cui allegato elenco quale parte integrante e sostanziale, secondo gli schemi di cui all'allegato I.5 del D. Lgs n. 36/2023;
2. di autorizzare il Servizio Acquisti di Area Vasta ad attivare le procedure necessarie alle acquisizioni programmate, di cui all'allegato elenco, nonchè anche a quelle non programmate ma che, debitamente autorizzate dalla Direzione Aziendale, dovessero essere necessarie per il regolare andamento delle attività e che saranno riportate nelle revisioni infrannuali del documento;
3. di dare atto che, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara di cui sopra, in base alla programmazione, per assicurare la continuità delle forniture e dei servizi, il Servizio Acquisti di Area Vasta ( S.A.A.V.) è autorizzato, ove occorra, a procedere al rinnovo, laddove previsto, o alla proroga dei contratti per non pregiudicare il regolare svolgimento delle attività sanitarie con eventuale interruzione di pubblico servizio;
4. di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i., viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Azienda nella sezione Amministrazione Trasparente e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici;
5. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 18, comma 4, della L. R. 16.7.2018 n. 9.

## SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE AZIENDA USL DI IMOLA

### QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

| TIPOLOGIA RISORSE   | ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA |                      |                      |                      |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|   | Disponibilità finanziaria (1)            |                      |                      | Importo Totale (2)   |
|   | Primo anno                               | Secondo anno         | Terzo anno           |                      |
| risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge   | 989,798.15                               | 811,001.93           | 141,436.48           | 1,942,236.56         |
| risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo   | 0.00                                     | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| risorse acquisite mediante apporti di capitali privati  | 320,000.00                               | 320,000.00           | 320,000.00           | 960,000.00           |
| stanziamenti di bilancio  | 22,913,458.19                            | 28,863,285.18        | 31,469,735.19        | 83,246,478.56        |
| finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 | 0.00                                     | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| risorse derivanti da trasferimento di immobili  | 0.00                                     | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| altro   | 0.00                                     | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>totale</b>   | <b>24,223,256.34</b>                     | <b>29,994,287.11</b> | <b>31,931,171.67</b> | <b>86,148,715.12</b> |

Il referente del programma

PETOCCHI PAOLA

**Note:**

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda H. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma

# SCHEDA H: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE AZIENDA USL DI IMOLA

## ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2) | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) | Lotto funzionale (4) | Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS | Settore   | CPV (5)    | Descrizione dell'acquisto  | Livello di priorità (6) (Tabella H.1) | Responsabile Unico del Progetto (7) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13) |              |            |                               |              |                                 | CENTRALE DI COMMITTEAZIONE O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) |             | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2) |               |
|-----------------------------------|--|----------------|---|---|----------------------|---|-----------|------------|--|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|--|------------------------------------|--------------|------------|-------------------------------|--------------|---------------------------------|--|-------------|--|---------------|
|                                   |  |                |   |   |                      |   |           |            |  |                                       |                                     |                      |  | Primo anno                         | Secondo anno | Terzo anno | Costi su annualità successive | Totale (9)   | Apporto di capitale privato(10) |  | codice AUSA |  | denominazione |
|                                   |  |                |   |   |                      |   |           |            |  |                                       |                                     |                      |  |                                    |              |            |                               |              | Importo                         | Tipologia (Tabella H.)   |             |  |               |
| F90000900374202200027             | 2024   |                | 1   |   | No                   | ITH55   | Forniture | 33100000-1 | NOLEGGIO SISTEMI PER CITOLOGIA IN STRATO SOTTILE E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO                                       | 2                                     | PETOCCHI PAOLA                      | 60                   | Si   | 140,000.00                         | 140,000.00   | 140,000.00 | 280,000.00                    | 700,000.00   | 0.00                            |  | 0000202388  | AZIENDA USL BOLOGNA  |               |
| F90000900374202200028             | 2024   |                | 1   |   | No                   | ITH55   | Forniture | 30230000-0 | NOLEGGIO PERSONAL COMPUTER DESKTOP   | 2                                     | CHIARINI CRISTIAN                   | 60                   | Si   | 36,000.00                          | 36,000.00    | 36,000.00  | 72,000.00                     | 180,000.00   | 0.00                            |  | 0000246017  | AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER   |               |
| S90000900374202200005             | 2024   |                | 1   |   | No                   | ITH55   | Servizi   | 90524400-0 | RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI   | 2                                     | PETOCCHI PAOLA                      | 36                   | Si   | 300,000.00                         | 300,000.00   | 300,000.00 | 0.00                          | 900,000.00   | 0.00                            |  | 0000246017  | AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER   |               |
| F90000900374202200005             | 2024   |                | 1   |   | No                   | ITH55   | Forniture | 33140000-3 | MEDICAZIONE AVANZATA IN CONCORRENZA  | 2                                     | PETOCCHI PAOLA                      | 36                   | Si   | 150,000.00                         | 150,000.00   | 150,000.00 | 0.00                          | 450,000.00   | 0.00                            |  | 0000246017  | AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER   |               |
| S90000900374202200007             | 2024   |                | 1   |   | No                   | ITH55   | Servizi   | 50112200-5 | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AGLI AUTOMEZZI  | 2                                     | PETOCCHI PAOLA                      | 36                   | Si   | 150,000.00                         | 150,000.00   | 150,000.00 | 0.00                          | 450,000.00   | 0.00                            |  | 0000202388  | AZIENDA USL BOLOGNA  |               |
| F90000900374202200015             | 2024   |                | 1   |   | No                   | ITH55   | Forniture | 33772000-2 | PRODOTTI CARTARI, DETERGENTI, COSMETICI E ACCESSORI PER COMUNITA' A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE                         | 2                                     | PETOCCHI PAOLA                      | 36                   | Si   | 142,000.00                         | 142,000.00   | 142,000.00 | 0.00                          | 426,000.00   | 0.00                            |  | 0000246017  | AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER   |               |
| F90000900374202200019             | 2024   |                | 1   |   | No                   | ITH55   | Forniture | 33731110-7 | LENTI INTRAOCULARI MATERIALE VISCOELASTICO E SOLUZIONI   | 2                                     | PETOCCHI PAOLA                      | 36                   | Si   | 205,000.00                         | 205,000.00   | 205,000.00 | 0.00                          | 615,000.00   | 0.00                            |  | 0000246017  | AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER   |               |
| F90000900374202200022             | 2024   |                | 1   |   | Si                   | ITH55   | Forniture | 33141121-4 | SUTURE CHIRURGICHE TRADIZIONALI  | 2                                     | PETOCCHI PAOLA                      | 24                   | Si   | 110,000.00                         | 110,000.00   | 0.00       | 0.00                          | 220,000.00   | 0.00                            |  | 0000226120  | CONSIP   |               |
| S90000900374202400003             | 2024   |                | 1   |   | No                   | ITH55   | Servizi   | 50421000-2 | CONTRATTO PLURIENNALE FULL-RISK PER MANUTENZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE A PREZZO CONCORDATO SU APPARECCHIATURE TRUMPF | 2                                     | CHIARINI CRISTIAN                   | 36                   | Si   | 60,524.20                          | 60,524.20    | 60,524.20  | 0.00                          | 181,572.60   | 0.00                            |  | 0000202387  | AZIENDA USL BOLOGNA  |               |
| F90000900374202400002             | 2024   |                | 1   |   | No                   | ITH55   | Forniture | 33190000-8 | FORNITURA DI VIDEOBRONCOSCOPI MONOUSO  | 2                                     | PETOCCHI PAOLA                      | 36                   | Si   | 115,000.00                         | 115,000.00   | 115,000.00 | 0.00                          | 345,000.00   | 0.00                            |  | 0000202387  | AZIENDA USL BOLOGNA  |               |
| F90000900374202400004             | 2024   |                | 1   |   | No                   | ITH55   | Forniture | 33772000-2 | FORNITURA DI PRODOTTI CARTARI MONOUSO IGIENICO/SANITARIO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE                                  | 2                                     | PETOCCHI PAOLA                      | 36                   | Si   | 150,000.00                         | 150,000.00   | 150,000.00 | 0.00                          | 450,000.00   | 0.00                            |  | 0000246017  | AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER   |               |
| S90000900374202100010             | 2024   |                | 1   |   | No                   | ITH55   | Servizi   | 50421000-2 | MANUTENZIONE FULL-RISK SU SISTEMI DI MONITORAGGIO ECOTOMOGRAFI PHILIPS   | 2                                     | CHIARINI CRISTIAN                   | 24                   | No   | 115,000.00                         | 115,000.00   | 0.00       | 0.00                          | 230,000.00   | 0.00                            |  | 0000202387  | AZIENDA USL DI BOLOGNA   |               |
| F90000900374202400007             | 2024   |                | 1   |   | No                   | ITH55   | Forniture | 09134220-5 | FUEL CARD  | 2                                     | PETOCCHI PAOLA                      | 36                   | Si   | 160,000.00                         | 160,000.00   | 160,000.00 | 0.00                          | 480,000.00   | 0.00                            |  | 0000226120  | CONSIP   |               |
| S90000900374202400014             | 2024   |                | 1   |   | No                   | ITH55   | Servizi   | 66515200-5 | POLIZZA ALL RISKS PER AZIENDE SANITARIE  | 2                                     | PETOCCHI PAOLA                      | 58                   | Si   | 30,000.00                          | 90,000.00    | 90,000.00  | 225,000.00                    | 435,000.00   | 0.00                            |  | 0000246017  | AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER   |               |
| F90000900374202400020             | 2024   |                | 1   |   | No                   | ITH55   | Forniture | 33190000-8 | FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER  | 2                                     | PETOCCHI PAOLA                      | 24                   | No   | 1,000,000.00                       | 1,000,000.00 | 0.00       | 0.00                          | 2,000,000.00 | 0.00                            |  | 0000202387  | AZIENDA USL BOLOGNA  |               |

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Annullità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2) | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) | Lotto funzionale (4) | Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS | Settore   | CPV (5)    | Descrizione dell'acquisto   | Livello di priorità (6) (Tabella H.1) | Responsabile Unico del Progetto (7) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13) |              |              |                               |               |                                 | CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) |             | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2) |               |
|-----------------------------------|--|----------------|---|---|----------------------|---|-----------|------------|---|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|--|------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|---------------|---------------------------------|---|-------------|--|---------------|
|                                   |  |                |   |   |                      |   |           |            |   |                                       |                                     |                      |  | Primo anno                         | Secondo anno | Terzo anno   | Costi su annualità successive | Totale (9)    | Apporto di capitale privato(10) |   | codice AUSA |  | denominazione |
|                                   |  |                |   |   |                      |   |           |            |   |                                       |                                     |                      |  |                                    |              |              |                               |               | Importo                         | Tipologia (Tabella H.   |             |  |               |
|                                   |  |                |   |   |                      |   |           |            | MICROINFUSORI   |                                       |                                     |                      |  |                                    |              |              |                               |               |                                 |   |             |  |               |
| F90000900374202400021             | 2024   |                | 1   |   | No                   | ITH55   | Forniture | 33190000-8 | DISPOSITIVI PER STOMIE COLOPLAST  | 2                                     | PETOCCHI PAOLA                      | 24                   | Si   | 190,000.00                         | 190,000.00   | 0.00         | 0.00                          | 380,000.00    | 0.00                            |   | 0000202387  | AZIENDA USL BOLOGNA  |               |
| F90000900374202400022             | 2024   |                | 1   |   | No                   | ITH55   | Forniture | 33190000-8 | DISPOSITIVI PER STOMIE HOLLISTER E CONVATEC   | 2                                     | PETOCCHI PAOLA                      | 24                   | Si   | 350,000.00                         | 350,000.00   | 0.00         | 0.00                          | 700,000.00    | 0.00                            |   | 0000202387  | AZIENDA USL BOLOGNA  |               |
| F90000900374202400023             | 2024   |                | 1   |   | No                   | ITH55   | Forniture | 85111700-7 | SERVIZIO DI OSSIGNOTERAPIA DOMICILIARE DISPOSITIVI MEDICI PER GINNASTICA RESPIRATORIA   | 2                                     | PETOCCHI PAOLA                      | 60                   | Si   | 1,500,000.00                       | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 3,000,000.00                  | 7,500,000.00  | 0.00                            |   | 0000246017  | AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER   |               |
| F90000900374202400024             | 2024   |                | 1   |   | No                   | ITH55   | Forniture | 33141641-5 | SONDE, CATERETI, TUBI, SACCHE E RELATIVI ACCESSORI  | 2                                     | PETOCCHI PAOLA                      | 36                   | Si   | 235,000.00                         | 235,000.00   | 230,000.00   | 0.00                          | 700,000.00    | 0.00                            |   | 0000246017  | AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER   |               |
| F90000900374202400025             | 2024   |                | 1   |   | No                   | ITH55   | Forniture | 15880000-0 | FORNITURA DI ALIMENTI DIETETICI PER MALATTIE RARE CERTIFICATE   | 2                                     | PETOCCHI PAOLA                      | 48                   | Si   | 50,000.00                          | 50,000.00    | 50,000.00    | 50,000.00                     | 200,000.00    | 0.00                            |   | 0000202387  | AZIENDA USL BOLOGNA  |               |
| F90000900374202400026             | 2024   |                | 1   |   | No                   | ITH55   | Forniture | 33194110-0 | FORNITURA IN SERVICE DI PRODOTTI PER LA NUTRIZIONE ENTERALE E RELATIVE APPARECCHIATURE TECNICHE A CORREDO DIRETTAMENTE A DOMICILIO DEI PAZIENTI | 2                                     | PETOCCHI PAOLA                      | 24                   | Si   | 350,000.00                         | 350,000.00   | 0.00         | 0.00                          | 700,000.00    | 0.00                            |   | 0000246017  | AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER   |               |
| F90000900374202400027             | 2024   |                | 1   |   | Si                   | ITH55   | Forniture | 33190000-8 | FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER UROLOGIA, URODINAMICA, ANDROLOGIA E SISTEMI PER INCONTINENZA URINARIA                                       | 2                                     | PETOCCHI PAOLA                      | 24                   | Si   | 120,000.00                         | 120,000.00   | 0.00         | 0.00                          | 240,000.00    | 0.00                            |   | 0000202387  | AZIENDA USL BOLOGNA  |               |
| F90000900374202200051             | 2024   |                | 1   |   | No                   | ITH55   | Forniture | 30192700-8 | CANCELLERIA   | 2                                     | PETOCCHI PAOLA                      | 36                   | Si   | 80,000.00                          | 80,000.00    | 80,000.00    | 0.00                          | 240,000.00    | 0.00                            |   | 0000202387  | AZIENDA USL DI BOLOGNA   |               |
| F90000900374202400028             | 2024   |                | 1   |   | No                   | ITH55   | Forniture | 33190000-8 | FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI E PROTESI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA  | 2                                     | PETOCCHI PAOLA                      | 24                   | Si   | 1,050,000.00                       | 1,050,000.00 | 0.00         | 0.00                          | 2,100,000.00  | 0.00                            |   | 0000202387  | AZIENDA USL BOLOGNA  |               |
| F90000900374202300002             | 2024   |                | 1   |   | No                   | ITH55   | Forniture | 33631600-8 | FORNITURA SISTEMI PER DISINFEZIONE DI ENDOSCOPI FLESSIBILI (LAVAENDOSCOPI)  | 2                                     | CHIARINI CRISTIAN                   | 60                   | Si   | 60,000.00                          | 60,000.00    | 60,000.00    | 120,000.00                    | 300,000.00    | 0.00                            |   | 0000202387  | AZIENDA USL DI BOLOGNA   |               |
| F90000900374202400032             | 2024   |                | 1   |   | No                   | ITH55   | Forniture | 33651600-4 | VACCINI: ANTINFLUENZALI, PNEUMOCOCCICI E ANTIRABBICO  | 2                                     | PETOCCHI PAOLA                      | 12                   | Si   | 900,000.00                         | 0.00         | 0.00         | 0.00                          | 900,000.00    | 0.00                            |   | 0000246017  | AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER   |               |
| F90000900374202300003             | 2024   |                | 1   |   | No                   | ITH55   | Forniture | 33140000-3 | FORNITURA APPARATI TUBOLARI   | 2                                     | PETOCCHI PAOLA                      | 48                   | Si   | 100,000.00                         | 100,000.00   | 100,000.00   | 100,000.00                    | 400,000.00    | 0.00                            |   | 0000202387  | AZIENDA USL DI BOLOGNA   |               |
| F90000900374202300004             | 2024   |                | 1   |   | No                   | ITH55   | Forniture | 85111900-9 | FORNITURA IN NOLEGGIO DI SISTEMI COMPLETI E DI MATERIALE DI CONSUMO PER IL TRATTAMENTO DELL'INSUFFICIENZA RENALE ACUTA(CRR)                     | 2                                     | PETOCCHI PAOLA                      | 48                   | Si   | 50,000.00                          | 50,000.00    | 50,000.00    | 50,000.00                     | 200,000.00    | 0.00                            |   | 0000202387  | AZIENDA USL DI BOLOGNA   |               |
| F90000900374202300005             | 2024   |                | 1   |   | No                   | ITH55   | Forniture | 33690000-3 | FORNITURA MEDICINALI RER  | 2                                     | PETOCCHI PAOLA                      | 48                   | Si   | 2,500,000.00                       | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00                  | 10,000,000.00 | 0.00                            |   | 0000246017  | AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER   |               |
| S90000900374202300001             | 2024   |                | 1   |   | No                   | ITH55   | Servizi   | 75300000-9 | SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA, PORTIERATO, TRASPORTO VALORI E CONTAZIONE DENARO, SERVIZI DI CONTROLLO E  | 2                                     | PETOCCHI PAOLA                      | 48                   | Si   | 250,000.00                         | 250,000.00   | 250,000.00   | 250,000.00                    | 1,000,000.00  | 0.00                            |   | 0000246017  | AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER   |               |

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2) | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) | Lotto funzionale (4) | Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS | Settore   | CPV (5)    | Descrizione dell'acquisto  | Livello di priorità (6) (Tabella H.1) | Responsabile Unico del Progetto (7) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13) |              |            |                               |              |                                 | CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) |             | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2) |               |
|-----------------------------------|--|----------------|---|---|----------------------|---|-----------|------------|--|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|--|------------------------------------|--------------|------------|-------------------------------|--------------|---------------------------------|---|-------------|--|---------------|
|                                   |  |                |   |   |                      |   |           |            |  |                                       |                                     |                      |  | Primo anno                         | Secondo anno | Terzo anno | Costi su annualità successive | Totale (9)   | Apporto di capitale privato(10) |   | codice AUSA |  | denominazione |
|                                   |  |                |   |   |                      |   |           |            |  |                                       |                                     |                      |  |                                    |              |            |                               |              | Importo                         | Tipologia (Tabella H.   |             |  |               |
|                                   |  |                |   |   |                      |   |           |            | ALTRI SERVIZI AGGIUNTIVI   |                                       |                                     |                      |  |                                    |              |            |                               |              |                                 |   |             |  |               |
| F90000900374202300007             | 2024   |                | 1   |   | No                   | ITH55   | Forniture | 33140000-3 | FORNITURA DI MEDICAZIONE CLASSICA  | 2                                     | PETOCCHI PAOLA                      | 48                   | Si   | 140,000.00                         | 140,000.00   | 140,000.00 | 140,000.00                    | 560,000.00   | 0.00                            |   | 0000246017  | AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER   |               |
| F90000900374202300009             | 2024   |                | 1   |   | No                   | ITH55   | Forniture | 33690000-3 | FORNITURA DI MEDICINALI BIOLOGICI E BIOSIMILARI  | 2                                     | PETOCCHI PAOLA                      | 48                   | Si   | 625,000.00                         | 625,000.00   | 625,000.00 | 625,000.00                    | 2,500,000.00 | 0.00                            |   | 0000246017  | AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER   |               |
| F90000900374202300012             | 2024   |                | 1   |   | No                   | ITH55   | Forniture | 33100000-1 | FORNITURA DI DISPOSITIVI A ULTRASUONI E A RADIOFREQUENZA PER LA COAGULAZIONE VASALE E LA DISSEZIONE TISSUTALE  | 2                                     | PETOCCHI PAOLA                      | 36                   | Si   | 160,000.00                         | 160,000.00   | 160,000.00 | 0.00                          | 480,000.00   | 0.00                            |   | 0000202387  | AZIENDA USL DI BOLOGNA   |               |
| F90000900374202300015             | 2024   |                | 1   |   | No                   | ITH55   | Forniture | 33196200-2 | AUSILI PER LA MOBILITA DEI DISABILI  | 2                                     | PETOCCHI PAOLA                      | 36                   | Si   | 80,000.00                          | 80,000.00    | 80,000.00  | 0.00                          | 240,000.00   | 0.00                            |   | 0000246017  | AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER   |               |
| S90000900374202400015             | 2024   |                | 1   |   | No                   | ITH55   | Servizi   | 50112000-3 | SERVIZI MANUTENTIVI ORDINARI E STRAORDINARI ALLE AMBULANZE/AUTOMEDICHE   | 2                                     | PETOCCHI PAOLA                      | 36                   | Si   | 75,000.00                          | 75,000.00    | 75,000.00  | 0.00                          | 225,000.00   | 0.00                            |   | 0000202387  | AZIENDA USL BOLOGNA  |               |
| S90000900374202300003             | 2024   |                | 1   |   | No                   | ITH55   | Servizi   | 50312300-8 | SERVIZI DI IT SYSTEM MANAGEMENT  | 2                                     | CHIARINI CRISTIAN                   | 36                   | Si   | 150,000.00                         | 150,000.00   | 150,000.00 | 0.00                          | 450,000.00   | 0.00                            |   | 0000246017  | AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER   |               |
| F90000900374202300016             | 2024   |                | 1   |   | No                   | ITH55   | Forniture | 33182100-0 | DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI E PACEMAKER  | 2                                     | PETOCCHI PAOLA                      | 36                   | Si   | 550,000.00                         | 550,000.00   | 550,000.00 | 0.00                          | 1,650,000.00 | 0.00                            |   | 0000246017  | AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER   |               |
| S90000900374202300004             | 2024   |                | 1   |   | No                   | ITH55   | Servizi   | 85300000-2 | AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA COMUNITA DIURNA PER LA SALUTE MENTALE PER ADULTI DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E DIPENDENZE PATOLOGICHE              | 2                                     | PETOCCHI PAOLA                      | 36                   | Si   | 254,980.00                         | 254,980.00   | 254,980.00 | 0.00                          | 764,940.00   | 0.00                            |   | 0000202387  | AZIENDA USL DI BOLOGNA   |               |
| F90000900374202300017             | 2024   |                | 1   |   | No                   | ITH55   | Forniture | 33190000-8 | FORNITURA DI MEZZI DI OSTEOSINTESI   | 2                                     | PETOCCHI PAOLA                      | 36                   | Si   | 500,000.00                         | 500,000.00   | 500,000.00 | 0.00                          | 1,500,000.00 | 0.00                            |   | 0000202387  | AZIENDA USL DI BOLOGNA   |               |
| F90000900374202300020             | 2024   |                | 1   |   | No                   | ITH55   | Forniture | 33692100-8 | FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI PER NUTRIZIONE PARENTERALE 3  | 2                                     | PETOCCHI PAOLA                      | 36                   | Si   | 70,000.00                          | 70,000.00    | 70,000.00  | 0.00                          | 210,000.00   | 0.00                            |   | 0000246017  | AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER   |               |
| S90000900374202400001             | 2024   |                | 1   |   | No                   | ITH55   | Servizi   | 09310000-5 | ENERGIA ELETTRICA BASSA E MEDIA TENSIONE, ANNO 2025  | 2                                     | Faiello Domenico Alessandro         | 12                   | Si   | 0.00                               | 3,500,000.00 | 0.00       | 0.00                          | 3,500,000.00 | 0.00                            |   | 0000226120  | CONSIP   |               |
| S90000900374202400013             | 2024   |                | 1   |   | No                   | ITH55   | Servizi   | 55330000-2 | CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO BAR PRESSO OSPEDALE SANTA MARIA DELLA SCALETTA DI IMOLA - VIA MONTERICCO, 4 - IMOLA (BO) DELL'AZIENDA USL DI IMOLA | 2                                     | Faiello Domenico Alessandro         | 96                   | Si   | 320,000.00                         | 320,000.00   | 320,000.00 | 1,606,634.56                  | 2,566,634.56 | 2,566,634.56                    | 2   | 0000202387  | AZIENDA USL BOLOGNA  |               |
| F90000900374202400001             | 2024   |                | 1   |   | No                   | ITH55   | Forniture | 33190000-8 | FORNITURA BIENNALE DI MATERIALE DI CONSUMO PER INIETTORE DI MDC PER TAC MOD. CT MOTION   | 2                                     | PETOCCHI PAOLA                      | 24                   | Si   | 150,000.00                         | 150,000.00   | 0.00       | 0.00                          | 300,000.00   | 0.00                            |   | 0000202387  | AZIENDA USL BOLOGNA  |               |
| F90000900374202300026             | 2024   |                | 1   |   | No                   | ITH55   | Forniture | 33696000-5 | FORNITURA DI MEZZI DI CONTRASTO, RADIOFARMACI E SORGENTI RADIOATTIVE   | 2                                     | PETOCCHI PAOLA                      | 24                   | Si   | 400,000.00                         | 400,000.00   | 0.00       | 0.00                          | 800,000.00   | 0.00                            |   | 0000202387  | AZIENDA USL DI BOLOGNA   |               |
| F90000900374202400003             | 2024   |                | 1   |   | No                   | ITH55   | Forniture | 24111500-0 | FORNITURA DI GAS MEDICALI, GAS DISPOSITIVI MEDICI, GAS   | 2                                     | PETOCCHI PAOLA                      | 72                   | Si   | 500,000.00                         | 500,000.00   | 500,000.00 | 1,500,000.00                  | 3,000,000.00 | 0.00                            |   | 0000202387  | AZIENDA USL BOLOGNA  |               |

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2)  | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) | Lotto funzionale (4) | Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS | Settore   | CPV (5)    | Descrizione dell'acquisto   | Livello di priorità (6) (Tabella H.1) | Responsabile Unico del Progetto (7) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13) |              |            |                               |              |                                 | CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) |             | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2) |                                |
|-----------------------------------|--|-----------------|---|---|----------------------|---|-----------|------------|---|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|--|------------------------------------|--------------|------------|-------------------------------|--------------|---------------------------------|--|-------------|--|--------------------------------|
|                                   |  |                 |   |   |                      |   |           |            |   |                                       |                                     |                      |  | Primo anno                         | Secondo anno | Terzo anno | Costi su annualità successive | Totale (9)   | Apporto di capitale privato(10) |  | codice AUSA |  | denominazione                  |
|                                   |  |                 |   |   |                      |   |           |            |   |                                       |                                     |                      |  |                                    |              |            |                               |              | Importo                         | Tipologia (Tabella H.  |             |  |                                |
|                                   |  |                 |   |   |                      |   |           |            | TECNICI E RELATIVI SERVIZI  |                                       |                                     |                      |  |                                    |              |            |                               |              |                                 |  |             |  |                                |
| F90000900374202300027             | 2024   |                 | 1   |   | No                   | ITH55   | Forniture | 33194000-6 | FORNITURA DI POMPE INFUSIONALI IMPIANTABILI PROGRAMMABILI   | 2                                     | PETOCCHI PAOLA                      | 24                   | Si   | 215.000,00                         | 215.000,00   | 0,00       | 0,00                          | 430.000,00   | 0,00                            |  |             | 0000202387   | AZIENDA USL DI BOLOGNA         |
| F90000900374202300029             | 2024   |                 | 1   |   | No                   | ITH55   | Forniture | 33690000-3 | MEDICINALI E RADIOFARMACI   | 2                                     | PETOCCHI PAOLA                      | 24                   | Si   | 1.500.000,00                       | 1.500.000,00 | 0,00       | 0,00                          | 3.000.000,00 | 0,00                            |  |             | 0000246017   | AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER |
| F90000900374202300030             | 2024   |                 | 1   |   | No                   | ITH55   | Forniture | 33124130-5 | Fornitura del Dispositivo di automonitoraggio della glicemia Flash Glucose Monitoring   | 2                                     | PETOCCHI PAOLA                      | 24                   | Si   | 215.000,00                         | 215.000,00   | 0,00       | 0,00                          | 430.000,00   | 0,00                            |  |             | 0000246017   | AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER |
| F90000900374202100018             | 2024   |                 | 1   |   | No                   | ITH55   | Forniture | 33196200-2 | AUSILI PER DISABILI   | 2                                     | PETOCCHI PAOLA                      | 36                   | No   | 110.000,00                         | 110.000,00   | 110.000,00 | 0,00                          | 330.000,00   | 0,00                            |  |             | 000246017  | AGENZIA REGIONALE INTERCENTER  |
| F90000900374202400042             | 2024   |                 | 1   |   | No                   | ITH55   | Forniture | 33183200-8 | PROTESI SPALLA  | 2                                     | PETOCCHI PAOLA                      | 36                   | Si   | 66.000,00                          | 67.000,00    | 67.000,00  | 0,00                          | 200.000,00   | 0,00                            |  |             | 0000202387   | AZIENDA USL BOLOGNA            |
| S90000900374202400004             | 2024   |                 | 1   |   | No                   | ITH55   | Servizi   | 63110000-3 | SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE, STOCCAGGIO, TRACCIABILITA' E TRASPORTO DEI CAMPIONI BIOLOGICI INCLUSI IN PARAFFINA (BLOCCHETTI E MACRO) E DEI RELATIVI VETRINI | 2                                     | PETOCCHI PAOLA                      | 72                   | No   | 37.500,00                          | 37.500,00    | 37.500,00  | 112.500,00                    | 225.000,00   | 0,00                            |  |             | 0000202387   | AZIENDA USL BOLOGNA            |
| F90000900374202400015             | 2024   |                 | 1   |   | No                   | ITH55   | Forniture | 33690000-3 | FORNITURA FARMACO FAXLOVID  | 2                                     | PETOCCHI PAOLA                      | 24                   | No   | 110.000,00                         | 110.000,00   | 0,00       | 0,00                          | 220.000,00   | 0,00                            |  |             | 0000246017   | AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER |
| F90000900374202400048             | 2024   |                 | 1   |   | No                   | ITH55   | Forniture | 33690000-3 | FORNITURA FARMACO KOSELUGO  | 2                                     | PETOCCHI PAOLA                      | 24                   | No   | 226.000,00                         | 226.000,00   | 0,00       | 0,00                          | 452.000,00   | 0,00                            |  |             | 0000246017   | AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER |
| F90000900374202400049             | 2024   | H29J22000830006 | 1   |   | No                   | ITH55   | Forniture | 30100000-0 | FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE 60 PC PORTATILI PER L'ESIGENZE DELL'OSPEDALE DI IMOLA   | 2                                     | CHIARINI CRISTIAN                   | 12                   | No   | 59.518,18                          | 0,00         | 0,00       | 0,00                          | 59.518,18    | 0,00                            |  |             | 0000226120   | CONSIP spa                     |
| S90000900374202400024             | 2024   | H29J22000830006 | 1   |   | No                   | ITH55   | Servizi   | 72262000-9 | PNRR DEA - SERVIZI DI SVILUPPO SW SANITARIO   | 2                                     | CHIARINI CRISTIAN                   | 24                   | No   | 188.581,97                         | 282.872,95   | 141.436,48 | 0,00                          | 612.891,40   | 0,00                            |  |             | 0000226120   | CONSIP                         |
| S90000900374202400025             | 2024   |                 | 1   |   | No                   | ITH55   | Servizi   | 50421000-2 | MANUTENZIONE FULL RISK E IN ACCORDO QUADRO APPARECCHI RADIOLOGICI AUSL IMOLA  | 2                                     | CHIARINI CRISTIAN                   | 60                   | Si   | 61.000,00                          | 61.000,00    | 61.000,00  | 122.000,00                    | 305.000,00   | 0,00                            |  |             | 0000202387   | AZIENDA USL BOLOGNA            |
| F90000900374202400050             | 2024   |                 | 1   |   | No                   | ITH55   | Forniture | 3311650-2  | NOLEGGIO OTTENNALE MAMMOGRAFO PER SCREENING SEDE DI CASTEL SAN PIETRO   | 2                                     | CHIARINI CRISTIAN                   | 72                   | No   | 23.320,00                          | 34.975,00    | 34.975,00  | 116.570,00                    | 209.840,00   | 0,00                            |  |             | 0000202387   | AZIENDA USL BOLOGNA            |
| S90000900374202400026             | 2024   |                 | 1   |   | No                   | ITH55   | Servizi   | 50421000-2 | MANUTENZIONI CORRETTIVE FULL RISK APPARECCHIATURE PHILIPS   | 2                                     | CHIARINI CRISTIAN                   | 48                   | Si   | 69.103,97                          | 103.655,96   | 103.655,96 | 138.207,94                    | 414.623,83   | 0,00                            |  |             | 0000202387   | AZIENDA USL BOLOGNA            |
| F90000900374202400051             | 2024   |                 | 1   |   | No                   | ITH55   | Forniture | 33182100-0 | CONTRATTI PONTE DEFIBRILLATORI, PACEMAKER E LOOP RECORDER   | 2                                     | PETOCCHI PAOLA                      | 6                    | Si   | 303.680,00                         | 0,00         | 0,00       | 0,00                          | 303.680,00   | 0,00                            |  |             | 0000202387   | AZIENDA USL BOLOGNA            |
| F90000900374202400052             | 2024   |                 | 1   |   | No                   | ITH55   | Forniture | 33190000-8 | CONTRATTO PONTE PER LA FORNITURA DI SISTEMI DI MONITORAGGIO DELLA GLICEMIA DEXCOM   | 2                                     | PETOCCHI PAOLA                      | 4                    | Si   | 160.000,00                         | 0,00         | 0,00       | 0,00                          | 160.000,00   | 0,00                            |  |             | 0000202387   | AZIENDA USL BOLOGNA            |
| S90000900374202400027             | 2024   |                 | 1   |   | No                   | ITH55   | Servizi   | 33191000-5 | NOLEGGIO OTTENNALE SISTEMI DI STERILIZZAZIONE E ENDOSCOPI COMPRESO DI MATERIALE DI CONSUMO  | 2                                     | CHIARINI CRISTIAN                   | 72                   | No   | 91.500,00                          | 91.500,00    | 91.500,00  | 457.500,00                    | 732.000,00   | 0,00                            |  |             | 0000202387   | AZIENDA USL BOLOGNA            |



| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2)  | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) | Lotto funzionale (4) | Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS | Settore   | CPV (5)    | Descrizione dell'acquisto  | Livello di priorità (6) (Tabella H.1) | Responsabile Unico del Progetto (7) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13) |              |            |                               |              |                                 | CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) |             | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2) |               |
|-----------------------------------|--|-----------------|---|---|----------------------|---|-----------|------------|--|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|--|------------------------------------|--------------|------------|-------------------------------|--------------|---------------------------------|---|-------------|--|---------------|
|                                   |  |                 |   |   |                      |   |           |            |  |                                       |                                     |                      |  | Primo anno                         | Secondo anno | Terzo anno | Costi su annualità successive | Totale (9)   | Apporto di capitale privato(10) |   | codice AUSA |  | denominazione |
|                                   |  |                 |   |   |                      |   |           |            |  |                                       |                                     |                      |  |                                    |              |            |                               |              | Importo                         | Tipologia (Tabella H.   |             |  |               |
|                                   |  |                 |   |   |                      |   |           |            | DEDICATO   |                                       |                                     |                      |  |                                    |              |            |                               |              |                                 |   |             |  |               |
| S90000900374202400028             | 2024   |                 | 1   |   | No                   | ITH55   | Servizi   | 50421000-2 | MANUTENZIONI CORRETTIVE FULL RISK E ACCORDO QUADRO APPARECCHIATURE TRUMPF, VIDEOMED  | 2                                     | CHIARINI CRISTIAN                   | 48                   | Si   | 55,466.69                          | 55,466.69    | 55,466.69  | 55,466.69                     | 221,866.76   | 0.00                            |   | 0000202387  | AZIENDA USL BOLOGNA  |               |
| F90000900374202400053             | 2024   | H29J22000830006 | 1   |   | No                   | ITH55   | Forniture | 3020000-1  | ADESIONE CONVENZIONE CONSP RETI LOCALI 8 - ORDINE DIRETTO - LOTTO 1, FORNITURA E INSTALLAZIONE APPARATI HW LAN E WI-FI OSPEDALE SANTA MARIA DELLA SCALETTA | 2                                     | CHIARINI CRISTIAN                   | 12                   | Si   | 364,698.00                         | 0.00         | 0.00       | 0.00                          | 364,698.00   | 0.00                            |   | 0000226120  | CONSP  |               |
| F90000900374202400054             | 2024   |                 | 1   |   | No                   | ITH55   | Forniture | 33190000-8 | CONTRATTO PONTE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER MICROINFUSORI   | 2                                     | PETOCCHI PAOLA                      | 3                    | Si   | 185,200.00                         | 0.00         | 0.00       | 0.00                          | 185,200.00   | 0.00                            |   | 0000202387  | AZIENDA USL BOLOGNA  |               |
| F90000900374202400055             | 2024   |                 | 1   |   | No                   | ITH55   | Forniture | 33183200-8 | CONTRATTO PONTE PER LA FORNITURA DI PROTESI D'ANCA   | 2                                     | PETOCCHI PAOLA                      | 12                   | Si   | 190,000.00                         | 382,000.00   | 0.00       | 0.00                          | 572,000.00   | 0.00                            |   | 0000202387  | AZIENDA USL BOLOGNA  |               |
| S90000900374202400029             | 2024   | H29J22000830006 | 1   |   | No                   | ITH55   | Servizi   | 72262000-9 | FORNITURA DI SERVIZI APPLICATIVI PER L'AREA GARTELLA CLINICA E AMBULATORIALI E AUSL DI IMOLA PNNR DEA 1 LIVELLO  | 2                                     | CHIARINI CRISTIAN                   | 12                   | Si   | 377,000.00                         | 528,128.98   | 0.00       | 0.00                          | 905,128.98   | 0.00                            |   | 0000226120  | CONSP  |               |
| F90000900374202300055             | 2024   |                 | 1   |   | No                   | ITH55   | Forniture | 09310000-5 | ENERGIA ELETTRICA BASSA E MEDIA TENSIONE   | 2                                     | Faiello Domenico Alessandro         | 12                   | Si   | 3,500,000.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00                          | 3,500,000.00 | 0.00                            |   | 0000246017  | AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER   |               |
| S90000900374202400030             | 2024   |                 | 1   |   | No                   | ITH55   | Servizi   | 75251110-4 | SERVIZIO GESTIONE EMERGENZA ANTINCENDIO  | 2                                     | Faiello Domenico Alessandro         | 48                   | No   | 509,500.00                         | 509,500.00   | 509,500.00 | 509,500.00                    | 2,038,000.00 | 0.00                            |   | 0000202387  | AZIENDA USL BOLOGNA  |               |
| S90000900374202400031             | 2024   |                 | 1   |   | No                   | ITH55   | Servizi   | 71300000-1 | ACCORDO QUADRO SERVIZI TECNICI   | 2                                     | Faiello Domenico Alessandro         | 48                   | No   | 100,000.00                         | 100,000.00   | 100,000.00 | 1,530,000.00                  | 1,830,000.00 | 0.00                            |   | 0000246017  | AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER   |               |
| F90000900374202300057             | 2024   |                 | 1   |   | No                   | ITH55   | Forniture | 33190000-8 | DISPOSITIVI MEDICI STERILI MONOUSO PER SALA OPERATORIA OCULISTICA  | 2                                     | PETOCCHI PAOLA                      | 36                   | Si   | 143,350.00                         | 143,350.00   | 143,300.00 | 0.00                          | 430,000.00   | 0.00                            |   | 0000202387  | AZIENDA USL BOLOGNA  |               |
| F90000900374202300060             | 2024   |                 | 1   |   | No                   | ITH55   | Forniture | 33100000-1 | SERVICE PER LA RIMOZIONE DI TESSUTO ISTEROSCOPICO. FORNITURA DI APPARECCHIATURE IN COMODADO D'USO E ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO                          | 2                                     | CHIARINI CRISTIAN                   | 36                   | No   | 53,333.33                          | 53,333.33    | 53,333.34  | 0.00                          | 160,000.00   | 0.00                            |   | 0000202387  | AZIENDA USL BOLOGNA  |               |
| F90000900374202400009             | 2025   |                 | 1   |   | No                   | ITH55   | Forniture | 33183200-8 | FORNITURA DI IMPIANTI DI PROTESI DI GINOCCHIO  | 2                                     | PETOCCHI PAOLA                      | 36                   | Si   | 0.00                               | 0.00         | 137,000.00 | 563,000.00                    | 700,000.00   | 0.00                            |   | 0000202387  | AZIENDA USL BOLOGNA  |               |
| F90000900374202400010             | 2025   |                 | 1   |   | No                   | ITH55   | Forniture | 33190000-8 | FORNITURA DI SFINTERI ARTIFICIALI PER INCONTINENZA URINARIA MASCHILE   | 2                                     | PETOCCHI PAOLA                      | 24                   | Si   | 0.00                               | 75,000.00    | 75,000.00  | 0.00                          | 150,000.00   | 0.00                            |   | 0000202387  | AZIENDA USL BOLOGNA  |               |
| S90000900374202400008             | 2025   |                 | 1   |   | No                   | ITH55   | Servizi   | 85312000-9 | GESTIONE DELLE ATTIVITÀ MULTIDISCIPLINARI DI CONSULENZA E PROGETTAZIONI E PER IL SOSTEGNO ALLE AUTONOMIE DELLE DISABILITÀ                                  | 2                                     | PETOCCHI PAOLA                      | 72                   | Si   | 0.00                               | 27,000.00    | 27,000.00  | 107,000.00                    | 161,000.00   | 0.00                            |   | 0000202387  | AZIENDA USL BOLOGNA  |               |

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2) | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) | Lotto funzionale (4) | Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS | Settore   | CPV (5)    | Descrizione dell'acquisto   | Livello di priorità (6) (Tabella H.1) | Responsabile Unico del Progetto (7) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13) |              |              |                               |              |                                 | CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) |             | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2) |               |
|-----------------------------------|--|----------------|---|---|----------------------|---|-----------|------------|---|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|--|------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|--------------|---------------------------------|---|-------------|--|---------------|
|                                   |  |                |   |   |                      |   |           |            |   |                                       |                                     |                      |  | Primo anno                         | Secondo anno | Terzo anno   | Costi su annualità successive | Totale (9)   | Apporto di capitale privato(10) |   | codice AUSA |  | denominazione |
|                                   |  |                |   |   |                      |   |           |            |   |                                       |                                     |                      |  |                                    |              |              |                               |              | Importo                         | Tipologia (Tabella H.   |             |  |               |
|                                   |  |                |   |   |                      |   |           |            |   |                                       |                                     |                      |  |                                    |              |              |                               |              |                                 |   |             |  |               |
| S9000900374202400010              | 2025   |                | 1   |   | No                   | ITH55   | Servizi   | 6660000-6  | SERVIZIO DI TESORERIA   | 2                                     | PETOCCHI PAOLA                      | 36                   | Si   | 0.00                               | 82.000.00    | 82.000.00    | 82.000.00                     | 246.000.00   | 0.00                            |   | 0000246017  | AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER   |               |
| F9000900374202400018              | 2025   |                | 1   |   | No                   | ITH55   | Forniture | 35113400-3 | DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE   | 2                                     | PETOCCHI PAOLA                      | 36                   | Si   | 0.00                               | 105.000.00   | 105.000.00   | 105.000.00                    | 315.000.00   | 0.00                            |   | 0000246017  | AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER   |               |
| F9000900374202400011              | 2025   |                | 1   |   | No                   | ITH55   | Forniture | 33141621-9 | FORNITURA DI AUSILI PER INCONTINENZA ED ASSORBENZA - CONSEGNA DOMICILIARE ED OSPEDALIERA  | 2                                     | PETOCCHI PAOLA                      | 48                   | Si   | 0.00                               | 0.00         | 625.000.00   | 1.875.000.00                  | 2.500.000.00 | 0.00                            |   | 0000246017  | AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER   |               |
| F9000900374202400033              | 2025   |                | 1   |   | No                   | ITH55   | Forniture | 33651600-4 | VACCINI ANTINFLUENZALI  | 2                                     | PETOCCHI PAOLA                      | 12                   | Si   | 0.00                               | 500.000.00   | 0.00         | 0.00                          | 500.000.00   | 0.00                            |   | 0000246017  | AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER   |               |
| F9000900374202400035              | 2025   |                | 1   |   | No                   | ITH55   | Forniture | 33162000-3 | FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI PER ASPIRAZIONE FUMI PER LA CHIRURGIA LASER E AD ALTA FREQUENZA OPEN, LAPAROSCOPIC A/ENDOSCOPIC A E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO | 2                                     | CHIARINI CRISTIAN                   | 36                   | Si   | 0.00                               | 60.000.00    | 60.000.00    | 60.000.00                     | 180.000.00   | 0.00                            |   | 0000202387  | AZIENDA USL BOLOGNA  |               |
| S9000900374202400016              | 2025   |                | 1   |   | No                   | ITH55   | Servizi   | 50420000-5 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER APPARECCHIATURE DI MARCA GE MEDICAL SYSTEMS  | 2                                     | CHIARINI CRISTIAN                   | 36                   | Si   | 0.00                               | 185.000.00   | 185.000.00   | 185.000.00                    | 555.000.00   | 0.00                            |   | 0000202387  | AZIENDA USL BOLOGNA  |               |
| S9000900374202400018              | 2025   |                | 1   |   | No                   | ITH55   | Servizi   | 72267100-0 | SERVIZI DI MANUTENZIONE ASSISTENZA TECNICA E SERVIZI PROFESSIONALI DEGLI APPLICATIVI UTILIZZATI IN LICENZA D'USO  | 2                                     | CHIARINI CRISTIAN                   | 24                   | Si   | 0.00                               | 1.550.000.00 | 1.550.000.00 | 0.00                          | 3.100.000.00 | 0.00                            |   | 0000246017  | AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER   |               |
| S9000900374202400002              | 2025   |                | 1   |   | No                   | ITH55   | Servizi   | 09310000-5 | ENERGIA ELETTRICA BASSA E MEDIA TENSIONE ANNO 2026  | 2                                     | Falello Domenico Alessandro         | 12                   | Si   | 0.00                               | 0.00         | 3.500.000.00 | 0.00                          | 3.500.000.00 | 0.00                            |   | 0000246017  | AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER   |               |
| F9000900374202400005              | 2025   |                | 1   |   | No                   | ITH55   | Forniture | 33651600-4 | VACCINI VARI USO UMANO  | 2                                     | PETOCCHI PAOLA                      | 36                   | Si   | 0.00                               | 2.000.000.00 | 2.000.000.00 | 2.000.000.00                  | 6.000.000.00 | 0.00                            |   | 0000246017  | AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER   |               |
| F9000900374202400008              | 2025   |                | 1   |   | Si                   | ITH55   | Forniture | 33141125-2 | FORNITURA DI SISTEMI PER LAPAROSCOPIA E SUTURE/STRUTTURE MECCANICHE   | 2                                     | PETOCCHI PAOLA                      | 48                   | Si   | 0.00                               | 350.000.00   | 350.000.00   | 700.000.00                    | 1.400.000.00 | 0.00                            |   | 0000246017  | AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER   |               |
| F9000900374202400012              | 2025   |                | 1   |   | No                   | ITH55   | Forniture | 33170000-2 | FORNITURA DI DISPOSITIVI PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE   | 2                                     | PETOCCHI PAOLA                      | 36                   | Si   | 0.00                               | 70.000.00    | 65.000.00    | 65.000.00                     | 200.000.00   | 0.00                            |   | 0000202387  | AZIENDA USL BOLOGNA  |               |
| F9000900374202400013              | 2025   |                | 1   |   | Si                   | ITH55   | Forniture | 33184100-4 | FORNITURA DI RETI CHIRURGICHE E DISPOSITIVI MEDICI PER LA CHIRURGIA ADDOMINALE  | 2                                     | PETOCCHI PAOLA                      | 36                   | Si   | 0.00                               | 208.000.00   | 208.000.00   | 204.000.00                    | 620.000.00   | 0.00                            |   | 0000202387  | AZIENDA USL BOLOGNA  |               |
| F9000900374202400014              | 2025   |                | 1   |   | No                   | ITH55   | Forniture | 18424300-0 | FORNITURA DI GUANTI MONOUSO NON STERILI PER ATTIVITÀ ASSISTENZIALE  | 2                                     | PETOCCHI PAOLA                      | 24                   | Si   | 0.00                               | 100.000.00   | 100.000.00   | 0.00                          | 200.000.00   | 0.00                            |   | 0000202387  | AZIENDA USL BOLOGNA  |               |
| F9000900374202400016              | 2025   |                | 1   |   | No                   | ITH55   | Forniture | 33696000-5 | FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI PER LA GESTIONE AD ALTA AUTOMAZIONE DEI CAMPIONI BIOLOGICI DELLA BATTERIOLOGIA  | 2                                     | PETOCCHI PAOLA                      | 48                   | Si   | 0.00                               | 62.500.00    | 62.500.00    | 125.000.00                    | 250.000.00   | 0.00                            |   | 0000202387  | AZIENDA USL BOLOGNA  |               |
| F9000900374202400017              | 2025   |                | 1   |   | No                   | ITH55   | Forniture | 33141310-6 | FORNITURA DI AGHI, SIRINGHE, AGHI CANNULA E TAPPI PER CATETERE  | 2                                     | PETOCCHI PAOLA                      | 48                   | Si   | 0.00                               | 225.000.00   | 225.000.00   | 450.000.00                    | 900.000.00   | 0.00                            |   | 0000246017  | AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER   |               |
| F9000900374202400019              | 2025   |                | 1   |   | No                   | ITH55   | Forniture | 33690000-3 | FORNITURA DI FARMACI DEL FATTORE VIII RICOMBINANTE  | 2                                     | PETOCCHI PAOLA                      | 24                   | Si   | 0.00                               | 1.500.000.00 | 1.500.000.00 | 0.00                          | 3.000.000.00 | 0.00                            |   | 0000246017  | AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER   |               |

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Annullità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2) | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) | Lotto funzionale (4) | Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS | Settore   | CPV (5)    | Descrizione dell'acquisto   | Livello di priorità (6) (Tabella H.1) | Responsabile Unico del Progetto (7) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13) |              |              |                               |               |                                 | CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) |             | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2) |               |
|-----------------------------------|--|----------------|---|---|----------------------|---|-----------|------------|---|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|--|------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|---------------|---------------------------------|---|-------------|--|---------------|
|                                   |  |                |   |   |                      |   |           |            |   |                                       |                                     |                      |  | Primo anno                         | Secondo anno | Terzo anno   | Costi su annualità successive | Totale (9)    | Apporto di capitale privato(10) |   | codice AUSA |  | denominazione |
|                                   |  |                |   |   |                      |   |           |            |   |                                       |                                     |                      |  |                                    |              |              |                               |               | Importo                         | Tipologia (Tabella H.   |             |  |               |
|                                   |  |                |   |   |                      |   |           |            | DI 3A GENERAZIONE   |                                       |                                     |                      |  |                                    |              |              |                               |               |                                 |   |             |  |               |
| F90000900374202400029             | 2025   |                | 1   |   | No                   | ITH55   | Forniture | 33141310-6 | FORNITURA DI AGHI, MEDICAZIONI, CATETERI E ALTRO MATERIALE PER DIALISI  | 2                                     | PETOCCHI PAOLA                      | 24                   | Si   | 0.00                               | 100,000.00   | 100,000.00   | 0.00                          | 200,000.00    | 0.00                            |   | 0000202387  | AZIENDA USL BOLOGNA  |               |
| F90000900374202400056             | 2025   |                | 1   |   | No                   | ITH5  | Forniture | 33183200-8 | FORNITURA DI PROTESI D'ANCA   | 2                                     | PETOCCHI PAOLA                      | 36                   | Si   | 685,000.00                         | 685,000.00   | 685,000.00   | 0.00                          | 2,055,000.00  | 0.00                            |   | 0000246017  | AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER   |               |
| S90000900374202400006             | 2026   |                | 1   |   | No                   | ITH55   | Servizi   | 85312000-9 | SERVIZIO DI ATTUAZIONE DI PROGETTI TERAPEUTICO-RIABILITATIVI A FAVORE DI MINORI CON PATOLOGIE NEUROPSICHIATRICHE IN CARICO ALLA UOC NEUROPSICHIATRIA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA | 2                                     | PETOCCHI PAOLA                      | 48                   | Si   | 0.00                               | 0.00         | 465,000.00   | 1,395,000.00                  | 1,860,000.00  | 0.00                            |   | 0000202387  | AZIENDA USL BOLOGNA  |               |
| S90000900374202400007             | 2026   |                | 1   |   | No                   | ITH55   | Servizi   | 85312000-9 | PROGETTI TERAPEUTICI RIABILITATIVI INDIVIDUALIZZATI CON METODOLOGIA DEL BUDGET DI SALUTE  | 2                                     | PETOCCHI PAOLA                      | 48                   | Si   | 0.00                               | 0.00         | 670,000.00   | 2,010,000.00                  | 2,680,000.00  | 0.00                            |   | 0000202387  | AZIENDA USL BOLOGNA  |               |
| S90000900374202400009             | 2026   |                | 1   |   | No                   | ITH55   | Servizi   | 55510000-8 | RISTORAZIONE PER LE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE  | 2                                     | PETOCCHI PAOLA                      | 72                   | Si   | 0.00                               | 0.00         | 2,600,000.00 | 13,000,000.00                 | 15,600,000.00 | 0.00                            |   | 0000246017  | AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER   |               |
| S90000900374202400011             | 2026   |                | 1   |   | No                   | ITH55   | Servizi   | 64110000-0 | SERVIZI POSTALI E DI NOTIFICAZIONE TRAMITE POSTA  | 2                                     | PETOCCHI PAOLA                      | 36                   | Si   | 0.00                               | 0.00         | 206,000.00   | 412,000.00                    | 618,000.00    | 0.00                            |   | 0000246017  | AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER   |               |
| S90000900374202400012             | 2026   |                | 1   |   | No                   | ITH55   | Servizi   | 66516400-4 | COPERTURA ASSICURATIVA RISCHI VARI  | 2                                     | PETOCCHI PAOLA                      | 60                   | Si   | 0.00                               | 0.00         | 154,000.00   | 616,000.00                    | 770,000.00    | 0.00                            |   | 0000202387  | AZIENDA USL BOLOGNA  |               |
| F90000900374202400034             | 2026   |                | 1   |   | No                   | ITH55   | Forniture | 33651600-4 | VACCINI ANTINFLUENZALI  | 2                                     | PETOCCHI PAOLA                      | 12                   | Si   | 0.00                               | 0.00         | 500,000.00   | 0.00                          | 500,000.00    | 0.00                            |   | 0000246017  | AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER   |               |
| S90000900374202400019             | 2026   |                | 1   |   | Si                   | ITH55   | Servizi   | 72514000-1 | SERVIZIO DI HELP DESK INFORMATICO E GESTIONE TECNICA DELLE STAZIONI DI LAVORO   | 2                                     | CHIARINI CRISTIAN                   | 48                   | Si   | 0.00                               | 0.00         | 200,000.00   | 600,000.00                    | 800,000.00    | 0.00                            |   | 0000202387  | AZIENDA USL BOLOGNA  |               |
| F90000900374202400036             | 2026   |                | 1   |   | No                   | ITH55   | Forniture | 30120000-6 | NOLEGGIO FOTOCOPIATORI  | 2                                     | CHIARINI CRISTIAN                   | 60                   | Si   | 0.00                               | 0.00         | 100,000.00   | 400,000.00                    | 500,000.00    | 0.00                            |   | 0000246017  | AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER   |               |
| S90000900374202400021             | 2026   |                | 1   |   | No                   | ITH55   | Servizi   | 50420000-5 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE SULLE APPARECCHIATURE DI MARCA OLYMPUS   | 2                                     | CHIARINI CRISTIAN                   | 48                   | Si   | 0.00                               | 0.00         | 62,500.00    | 187,500.00                    | 250,000.00    | 0.00                            |   | 0000202387  | AZIENDA USL BOLOGNA  |               |
| S90000900374202400022             | 2026   |                | 1   |   | No                   | ITH55   | Servizi   | 50421000-2 | GESTIONE DEI MAGAZZINI PER GLI AUSILI PROTESICI   | 2                                     | PETOCCHI PAOLA                      | 48                   | Si   | 0.00                               | 0.00         | 160,000.00   | 480,000.00                    | 640,000.00    | 0.00                            |   | 0000202387  | AZIENDA USL BOLOGNA  |               |
| F90000900374202400037             | 2026   |                | 1   |   | No                   | ITH55   | Forniture | 48517000-5 | LICENZE SOFTWARE MICROSOFT  | 2                                     | CHIARINI CRISTIAN                   | 36                   | Si   | 0.00                               | 0.00         | 60,000.00    | 120,000.00                    | 180,000.00    | 0.00                            |   | 0000226120  | CONSP  |               |
| F90000900374202400038             | 2026   |                | 1   |   | No                   | ITH55   | Forniture | 33141323-0 | FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI E DISPOSITIVI MEDICI FINALIZZATI ALL'ESECUZIONE E DI ESAMI DI BIOPSIA MAMMARIA PERCUTANEA VUOTO ASSISTITA   | 2                                     | PETOCCHI PAOLA                      | 36                   | Si   | 0.00                               | 0.00         | 110,000.00   | 220,000.00                    | 330,000.00    | 0.00                            |   | 0000202387  | AZIENDA USL BOLOGNA  |               |
| S90000900374202400005             | 2026   |                | 1   |   | No                   | ITH55   | Servizi   | 64210000-1 | TELEFONIA FISSA E MOBILE MANUTENZIONE CENTRALINI INCLUSA  | 2                                     | Faiello Domenico Alessandro         | 43                   | Si   | 0.00                               | 0.00         | 300,000.00   | 768,000.00                    | 1,068,000.00  | 0.00                            |   | 0000246017  | AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER   |               |

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2) | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) | Lotto funzionale (4) | Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS | Settore   | CPV (5)    | Descrizione dell'acquisto   | Livello di priorità (6) (Tabella H.1) | Responsabile Unico del Progetto (7) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13) |              |              |                               |               |                                 | CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) |             | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2) |               |
|-----------------------------------|--|----------------|---|---|----------------------|---|-----------|------------|---|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|--|------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|---------------|---------------------------------|--|-------------|--|---------------|
|                                   |  |                |   |   |                      |   |           |            |   |                                       |                                     |                      |  | Primo anno                         | Secondo anno | Terzo anno   | Costi su annualità successive | Totale (9)    | Apporto di capitale privato(10) |  | codice AUSA |  | denominazione |
|                                   |  |                |   |   |                      |   |           |            |   |                                       |                                     |                      |  |                                    |              |              |                               |               | Importo                         | Tipologia (Tabella H.  |             |  |               |
| F90000900374202400006             | 2026   |                | 1   |   | No                   | ITH55   | Forniture | 33190000-8 | FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER IL ROBOT "DA VINCI XI IS4000 INTUITIVE INTERSURGICAL  | 2                                     | PETOCCHI PAOLA                      | 24                   | Si   | 0.00                               | 0.00         | 1,500,000.00 | 1,500,000.00                  | 3,000,000.00  | 0.00                            |  | 0000202387  | AZIENDA USL BOLOGNA  |               |
| F90000900374202400030             | 2026   |                | 1   |   | No                   | ITH55   | Forniture | 33631600-8 | FORNITURA DI ANTISEPTICI E DISINFETTANTI  | 2                                     | PETOCCHI PAOLA                      | 36                   | Si   | 0.00                               | 0.00         | 320,000.00   | 630,000.00                    | 950,000.00    | 0.00                            |  | 0000246017  | AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER   |               |
| F90000900374202400031             | 2026   |                | 1   |   | No                   | ITH55   | Forniture | 33692300-0 | FORNITURA DI MISCELE NUTRIZIONALI PER VIA ENTERALE  | 2                                     | PETOCCHI PAOLA                      | 36                   | Si   | 0.00                               | 0.00         | 270,000.00   | 530,000.00                    | 800,000.00    | 0.00                            |  | 0000246017  | AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER   |               |
| F90000900374202400039             | 2026   |                | 1   |   | No                   | ITH55   | Forniture | 33692100-8 | FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI PER IRRIGAZIONE DI GRANDI VOLUMI   | 2                                     | PETOCCHI PAOLA                      | 36                   | Si   | 0.00                               | 0.00         | 320,000.00   | 630,000.00                    | 950,000.00    | 0.00                            |  | 0000246017  | AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER   |               |
| F90000900374202400040             | 2026   |                | 1   |   | Si                   | ITH55   | Forniture | 33141700-7 | FORNITURA DI MATERIALE DA MEDICAZIONE PER ORTOPEDIA   | 2                                     | PETOCCHI PAOLA                      | 48                   | Si   | 0.00                               | 0.00         | 50,000.00    | 150,000.00                    | 200,000.00    | 0.00                            |  | 0000246017  | AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER   |               |
| F90000900374202400041             | 2026   |                | 1   |   | No                   | ITH55   | Forniture | 33194110-0 | FORNITURA IN SERVICE DI POMPE DA INFUSIONE (VOLUMETRICHE E A SIRINGA) SISTEMI DI IMPILAMENTO(RACK), SERVIZI DI MANUTENZIONE E ALTRI SERVIZI ACCESSORI E PER LA FORNITURA DI POMPE A SIRINGA IN ACQUISTO | 2                                     | PETOCCHI PAOLA                      | 60                   | Si   | 0.00                               | 0.00         | 80,000.00    | 320,000.00                    | 400,000.00    | 0.00                            |  | 0000246017  | AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER   |               |
| F90000900374202400043             | 2026   |                | 1   |   | No                   | ITH55   | Forniture | 33157000-5 | FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI ANALITICI PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE DI STRUMENTI POCT DEI LABORATORI DI PATOLOGIA CLINICA   | 2                                     | PETOCCHI PAOLA                      | 60                   | Si   | 0.00                               | 0.00         | 90,000.00    | 360,000.00                    | 450,000.00    | 0.00                            |  | 0000202387  | AZIENDA USL BOLOGNA  |               |
| F90000900374202400044             | 2026   |                | 1   |   | No                   | ITH55   | Forniture | 85111900-9 | SERVICE DIALISI   | 2                                     | PETOCCHI PAOLA                      | 60                   | Si   | 0.00                               | 0.00         | 300,000.00   | 1,200,000.00                  | 1,500,000.00  | 0.00                            |  | 0000226120  | CONSIP   |               |
| S90000900374202400017             | 2026   |                | 1   |   | No                   | ITH55   | Servizi   | 63110000-3 | FACCHINAGGIO E TRASLOCO   | 2                                     | PETOCCHI PAOLA                      | 36                   | Si   | 0.00                               | 0.00         | 320,000.00   | 640,000.00                    | 960,000.00    | 0.00                            |  | 0000246017  | AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER   |               |
| F90000900374202400045             | 2026   |                | 1   |   | No                   | ITH55   | Forniture | 85140000-2 | FORNITURA DI UN SERVIZIO DI ESECUZIONE DEL TEST ONCOTYPE DX DI PROFILAZIONE GENICA  | 2                                     | PETOCCHI PAOLA                      | 36                   | Si   | 0.00                               | 0.00         | 0.00         | 150,000.00                    | 150,000.00    | 0.00                            |  | 0000202387  | AZIENDA USL BOLOGNA  |               |
| S90000900374202400020             | 2026   |                | 1   |   | No                   | ITH55   | Servizi   | 98310000-9 | SERVIZIO DI LAVANOLEGGIO  | 2                                     | PETOCCHI PAOLA                      | 60                   | Si   | 0.00                               | 0.00         | 0.00         | 6,800,000.00                  | 6,800,000.00  | 0.00                            |  | 0000246017  | AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER   |               |
| S90000900374202400023             | 2026   |                | 1   |   | No                   | ITH55   | Servizi   | 90910000-9 | SERVIZIO DI PULIZIA   | 2                                     | PETOCCHI PAOLA                      | 60                   | Si   | 0.00                               | 0.00         | 0.00         | 14,200,000.00                 | 14,200,000.00 | 0.00                            |  | 0000246017  | AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER   |               |
| F90000900374202400046             | 2026   |                | 1   |   | No                   | ITH55   | Forniture | 33120000-7 | FORNITURA IN NOLEGGIO DI UN SISTEMA INTEGRATO COLORATORE AUTOMATICO DI TESSUTI E MONTAVETRINI E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO   | 2                                     | PETOCCHI PAOLA                      | 60                   | Si   | 0.00                               | 0.00         | 0.00         | 220,000.00                    | 220,000.00    | 0.00                            |  | 0000202387  | AZIENDA USL BOLOGNA  |               |
| F90000900374202400047             | 2026   |                | 1   |   | No                   | ITH55   | Forniture | 33181200-4 | FORNITURA DI TRATTAMENTI DI DIALISI EXTRACORPOREA, TRATTAMENTI DI DIALISI PERITONEALE E FILTRI SPECIALI   | 2                                     | PETOCCHI PAOLA                      | 60                   | Si   | 0.00                               | 0.00         | 0.00         | 750,000.00                    | 750,000.00    | 0.00                            |  | 0000226120  | CONSIP   |               |

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2) | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) | Lotto funzionale (4) | Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS | Settore | CPV (5) | Descrizione dell'acquisto | Livello di priorità (6) (Tabella H.1) | Responsabile Unico del Progetto (7) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13) |                    |                    |                               |                     |                                 | CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) |             | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2) |               |
|-----------------------------------|--|----------------|---|---|----------------------|---|---------|---------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|--|------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------|--|-------------|--|---------------|
|                                   |  |                |   |   |                      |   |         |         |                           |                                       |                                     |                      |  | Primo anno                         | Secondo anno       | Terzo anno         | Costi su annualità successive | Totale (9)          | Apporto di capitale privato(10) |  | codice AUSA |  | denominazione |
|                                   |  |                |   |   |                      |   |         |         |                           |                                       |                                     |                      |  |                                    |                    |                    |                               |                     | Importo                         | Tipologia (Tabella H.  |             |  |               |
|                                   |  |                |   |   |                      |   |         |         |                           |                                       |                                     |                      |  | 24,223,256.34 (13)                 | 29,994,287.11 (13) | 31,931,171.67 (13) | 68,369,879.19 (13)            | 154,518,594.31 (13) | 2,566,634.56 (13)               |  |             |  |               |

**Note:**

- (1) Codice intervento = sigla settore (F=forniture/beni; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre
- (2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
- (3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
- (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera s) dell'allegato I.1 al codice
- (5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
- (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 comma 10 del codice
- (7) Nome e cognome del responsabile unico del progetto
- (8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5 dell'allegato I.5 al codice, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
- (10) Importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8 dell'allegato I.5 al codice)
- (12) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9 dell'allegato I.5 al codice. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compare solo in caso di modifica del programma
- (13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Il referente del programma

PETOCCHI PAOLA

**Tabella H.1**

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

**Tabella H.1bis**

1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

**Tabella H.2**

1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b) allegato I.5 al codice
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c) allegato I.5 al codice
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d) allegato I.5 al codice
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e) allegato I.5 al codice
5. modifica ex art.7 comma 9 allegato I.5 al codice

**Tabella H.2bis**

1. no
2. si
3. sì, CUI non ancora attribuito
4. sì, interventi o acquisti diversi

# SCHEDA I: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE AZIENDA USL DI IMOLA

## ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA' DEL PRECEDENTE PROGRAMMA E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

| Codice Unico Intervento -<br>CUI | CUP | Descrizione<br>dell'acquisto | Importo acquisto | Livello di priorità | Motivo per il quale l'intervento<br>non è riproposto (1) |
|----------------------------------|-----|------------------------------|------------------|---------------------|--|
|                                  |     |                              |                  |                     |  |

Il referente del programma

PETOCCHI PAOLA

Note

(1) breve descrizione dei motivi