



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

***Registro degli Atti del  
Direttore Generale***

**DELIBERAZIONE n° 134 del 04/07/2006**

**Oggetto:** Partecipazione alla società "cup 2000" – acquisizione di quota azionaria

## IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATA la nota del 23 marzo scorso con cui il Presidente della società “CUP 2000” precisava che:

- in data 22 marzo l’Assemblea dei Soci aveva deliberato un aumento di capitale per complessivi € 65.000,00 finalizzato all’ingresso delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Emilia Romagna nella compagine societaria e perciò con esclusione del diritto di opzione per gli attuali soci;
- l’aumento di capitale era stato attuato mediante l’emissione di azioni di una categoria speciale, disciplinata dall’art. 6 bis dello statuto di cui la stessa Assemblea, in sessione straordinaria, aveva deliberato l’introduzione;
- l’Assemblea aveva deliberato che l’emissione azionaria avvenisse senza previsione di sovrapprezzo e perciò al valore nominale di 1 euro l’una;
- a ciascuno degli Enti al cui ingresso era finalizzata l’emissione, con conseguente rinuncia al diritto di opzione da parte dei soci, sia riservata la facoltà di sottoscrivere azioni per 5.000,00 euro;
- solamente nel caso in cui alcuno dei soggetti cui è riservato l’aumento non lo sottoscrivesse entro un anno, agli altri sottoscrittori sia riservata, nei tre mesi successivi, un’opzione per la sottoscrizione di ulteriori azioni per 5.000,00 euro così che ciascun Ente possa diventare titolare al massimo di azioni per 10.000,00 euro;
- in forza della convenzione che attualmente lega i Soci della Società, ed in particolare dell’art. 7 di tale documento, la emissione di azioni destinate ai nuovi Soci sia subordinata alla sottoscrizione da parte di questi ultimi della Convenzione medesima;

VISTA la nota prot. ASS/PSS/06 12782 del 29 marzo 2006 a firma del Direttore Generale dell’Assessorato Sanità e Politiche Sociale con cui si precisava, oltre a quanto già contenuto nella nota di cui in precedenza, che:

- la Regione Emilia Romagna, con deliberazione della Giunta Regionale n. 383 del 20 marzo 2006, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, comma 6, dello Statuto sociale, aveva preventivamente approvato la decisione del prospettato aumento di capitale sociale della società “CUP 2000” e dell’allargamento della base sociale della Società alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione;
- la ragione di questa scelta risiedeva nel fatto che le Aziende sanitarie pubbliche dell’Emilia Romagna svolgono funzioni rispetto alle quali le attività della società “CUP 2000” si pongono, con tutta evidenza, in ruolo strumentale e di supporto tecnologico rispetto alle loro finalità istituzionali;
- la Giunta Regionale, con la citata deliberazione n. 383 del 20 marzo 2006, aveva assolto preventivamente ed una volta per tutte alla funzione di approvazione della richiesta di partecipazione alla società “CUP 2000” che la Aziende sono tenute ad avanzare alla Regione ai sensi dell’art. 51, secondo comma, della Legge Regionale n. 50/94 e che, pertanto, le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione potevano, da subito, ai sensi e per gli effetti della decisione assunta nella delibera di Giunta citata, sottoscrivere le azioni speciali di nuova emissione nei tempi ed alle condizioni “riportate nella presente nota e nella delibera di Giunta Regionale”;
- la Regione a seguito della trasmissione degli atti formali di ciascuna Azienda non avrebbe assunto altri atti formali;

CONSIDERATA la nota del 28 marzo 2006 a firma del Presidente della società “CUP 2000”, avente per oggetto “Comunicazione relativa all’aumento di capitale sociale di CUP 2000 – Individuazione delle attività e delle prestazioni svolte dalla Società a favore dei soci”, in cui vengono elencate finalità e principale aree di attività in cui la società è attiva e più precisamente si precisa che la “società ha per oggetto la progettazione, la ricerca, sviluppo, commercializzazione e gestione dei servizi e prodotti di Information e

Communication Technology, prevalentemente in favore dei Soci nei settori della sanità, dell'assistenza sociale, dei servizi degli enti locali alla persona e dei servizi socio sanitari", specificando che, in particolare, la società svolge le seguenti attività:

- servizi di accesso elettronico alla sanità (sistemi CUP e di accettazione specialistica) e gestione elettronica delle liste di attesa comprensivi di servizi di supporto amministrativo alle funzioni degli sportelli unici sanitari e servizi di call contact center per la prenotazione di prestazioni specialistiche, informazioni telefoniche, help desk;
- servizi di presa in carico elettronica e di accesso alle prestazioni socio assistenziali e reti integrate tra assistenza sanitaria e sociale;
- servizi per la gestione della rete territoriale dei medici on line e della continuità assistenziale (progetto SOLE);
- progettazione e realizzazione di sistemi avanzati di ICT per le Aziende Sanitarie e sistemi informativi ospedalieri;
- servizi e sistemi elettronici di supporto al governo clinico e amministrativo, comprensivi di servizi di rilevazione dati e analisi della spesa farmaceutica;
- servizi di archiviazione elettronica delle cartelle cliniche e di archiviazione documentale;
- servizi di telemedicina e reti HUB & Spoke;
- servizi e sistemi di supporto elettronico per la governance regionale della sanità;

CONSIDERATO che le attività della società "CUP 2000" si pongono, come evidenziato nella citata nota regionale, in ruolo strumentale e di supporto tecnologico rispetto alle loro finalità istituzionali dell'Azienda;

RITENUTO che la società "CUP 2000" presenti comprovate competenze in materia di produzione di servizi informatici e telematici, come ampiamente dimostrato dalle collaborazioni attivate sull'intero territorio nazionale dalla stessa, e come la possibilità di disporre di una struttura specializzata per la progettazione, lo sviluppo e la gestione dei servizi e prodotti di Information e Communication Technology rappresenti una importante opportunità verso l'innovazione continua ed il miglioramento degli standard qualitativi in ambito informatico e telematico;

RITENUTO, inoltre, che le attività svolte dalla società "CUP 2000" possano essere, nell'immediato, sicuramente funzionali allo sviluppo di diversi progetti in fase di elaborazione e di implementazione, quali la realizzazione di un call center per l'informazione telefonica ai cittadini e per la prenotazioni di prestazioni specialistiche, nonché per lo sviluppo della messa in rete dei medici di medicina generale (progetto SOLE);

VERIFICATA, pertanto, l'opportunità, per le ragioni appena esposte, all'acquisto delle quote azionarie, nei limiti e nei modi in precedenza descritti, della società "CUP 2000", anche in considerazione del modesto onere (€ 5.000,00) che si pone a carico del bilancio aziendale;

Su proposta del Direttore del Dipartimento Economico Finanziario;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore Socio Sanitario, per quanto di rispettiva competenza;

## DELIBERA

- a) di aderire all'offerta di aumento di capitale sociale fatta dalla società "CUP 2000", acquistandone le quote azionarie, nei limiti e nei modi previsti dall'offerta di cui trattasi, per le ragioni esposte in premessa, per un valore complessivo di € 5.000,00,

- così come previsto e preventivamente autorizzato dalla delibera della Giunta Regionale n. 383 del 20 marzo 2006;
- b) di procedere alla sottoscrizione, preventivamente all'acquisto delle quote azionarie, della Convenzione che attualmente lega i Soci della Società e che, quindi, si intende integralmente accettata;
  - c) di registrare la spesa complessiva pari € 5.000,00 al conto patrimoniale 101302 "Partecipazioni in altre imprese" della gestione sanitaria 2006;
  - d) di precisare che il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6, L. 7.8.90, n. 241, è il dr. Marco Chiari, Direttore del Dipartimento Economico - Finanziario;
  - e) di inviare per opportuna conoscenza il presente atto alla regione Emilia Romagna, pur nella consapevolezza che la Regione medesima non assumerà altri atti formali di autorizzazione oltre a quanto già previsto nella citata deliberazione n. 383 del 20 marzo 2006;
  - f) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale.

Il Direttore Generale  
(dott. Roberto Rubbiani)

#### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione viene affissa, in data odierna, all'Albo Pretorio, presso la Sede Legale di questa Azienda USL e che, pertanto, da questa data, ai sensi dell'art. 1, punto 4, della L.R. n° 34 del 14.8.1992, essa è esecutiva in quanto atto non soggetto al controllo della Giunta Regionale.

Modena, 07.07.06

f.to **IL DIRETTORE DEL SERVIZIO**

**SEGRETERIA GENERALE**

---

**CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dell'Azienda USL dal 07.07.06 al 21.07.06 ai sensi dell'art. 124 del Dlgs n° 267 del 18.08.2000 e dell'art. 1, punto 3 della L.R. n° 34 del 1992.

Modena, 24.07.06

f.to **IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
SEGRETERIA GENERALE**