

## CUP 2000 spa (10,60%)

---

Via del Borgo di S. Pietro, 90/c - 40126 Bologna

Tel. 051/4208411 - Fax 051/4208511

E-mail: [cup2000@cup2000.it](mailto:cup2000@cup2000.it)

PEC: [cup2000@cert.cup2000.it](mailto:cup2000@cert.cup2000.it)

Sito Internet: [www.cup2000.it](http://www.cup2000.it)

C.F., Registro Imprese e P. IVA n. 04313250377

La società è stata costituita il 30 settembre 1996, con atto a ministero notaio Federico Stame, rep. 39563/14283, nella forma sociale di società a responsabilità limitata e trasformata in società per azioni nel febbraio 2002.

*(Deliberazione consiliare P.G. n. 102392/96 O.d.G. n. 210 del 24 luglio 1996 e Deliberazione consiliare P.G.n. 22119/02 O.d.G. n. 57 del 18 febbraio 2002)*

In data 22.03.2006 l'assemblea dei soci ha approvato modifiche allo statuto sociale inerenti l'introduzione di una categoria di azioni speciali aventi diritti patrimoniali più limitati.

*(Deliberazione consiliare P.G. n. 60371/06 O.d.G. n. 81 del 20 aprile 2006)*

L'assemblea dei soci tenutasi il 16 maggio 2008, ha adottato le modifiche statutarie necessarie per adeguare la società al modello organizzativo dell' *in house providing*.

Con Deliberazione P.G. N. 213854/2014, il Comune di Bologna ha autorizzato il mantenimento della partecipazione nella società CUP2000 S.p.A., in adempimento a quanto richiesto dal comma 28, art. 3, Legge n. 244/2007, in quanto società strumentale per lo svolgimento di attività relative all'e-care. I servizi finora affidati sono estranei alla mission della società, come definito in sede di Piano strategico operativo (approvato dal Comune con la medesima deliberazione consiliare): alla scadenza dovranno pertanto essere reinternalizzati o reperiti sul mercato.

**DURATA:** 31 dicembre 2030

**CONSULTA LO STATUTO:**

[Statuto CUP 2000 S.p.A. \(283Kb\)](#)

**Oggetto** (art. 4 dello statuto):

La Società ha per oggetto, nei settori della sanità, dell'assistenza sociale, dei servizi degli enti locali alla persona e dei servizi socio-sanitari, secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia: progettazione, ricerca, sviluppo, sperimentazione e gestione di servizi e prodotti di Information e Communication Technology nonché attività di supporto tecnico e di formazione nel medesimo settore e sempre nell'interesse delle Amministrazioni e dei soggetti pubblici di riferimento.

**Attività affidate dal Comune di Bologna**

sett. Istituz. Musei: realizzazione e gestione del progetto "Cup didattico" (prenotazione on line visite scolastiche) - scadenza giugno 2015

sett. Segreteria Generale: gestione del servizio di call center del Comune di Bologna, anche in relazione alle informazioni di Polizia Municipale - scadenza 31.12.2015

**SOCI**

<b>Soci</b>	<b>Capitale sociale € e n. Azioni (v.n.1€)</b>	<b>%</b>
REGIONE EMILIA ROMAGNA	139.198,00	28,55%
AZIENDA USL DI BOLOGNA	102.088,00	20,94%
COMUNE DI BOLOGNA	51.700,00	10,60%
ISTITUTI ORTOPEDICI RIZZOLI	51.700,00	10,60%
AZIENDA OSPEDALIERA S.ORSOLA	32.932,00	6,75%
CITTA' METROPOLITANA BOLOGNA	28.435,00	5,83%
AZIENDA USL IMOLA	11.526,00	2,36%
AZIENDA USL FERRARA (azioni speciali)	5.000,00	1,03%
AZIENDA USL MODENA (azioni speciali)	5.000,00	1,03%
AZIENDA USL CESENA (azioni speciali)	5.000,00	1,03%
AZIENDA USL FORLI (azioni speciali)	5.000,00	1,03%
AZIENDA USL PIACENZA (azioni speciali)	5.000,00	1,03%
AZIENDA USL RAVENNA (azioni speciali)	5.000,00	1,03%
AZIENDA USL REGGIO EMILIA (azioni speciali)	5.000,00	1,03%
AZIENDA USL RIMINI (azioni speciali)	5.000,00	1,03%
AZIENDA USL PARMA	5.000,00	1,03%
AZIENDA OSPEDALIERA DI PARMA (azioni speciali)	5.000,00	1,03%
AZIENDA OSPEDALIERA S. ANNA (FE) (azioni speciali)	5.000,00	1,03%
AZIENDA OSPEDALIERA DI MODENA (azioni speciali)	5.000,00	1,03%
ARCISPEDALE S. MARIA NUOVA (azioni speciali)	5.000,00	1,03%
COMUNE DI FERRARA (azioni speciali)	5.000,00	1,03%

TOTALE	487.579,00 (di cui az. speciali € 65.000)	100,00
--------	--	--------

Nota: le azioni speciali (art.6bis dello Statuto) che in caso di scioglimento della società verrebbero liquidate al solo valore nominale, garantiscono però, uno speciale diritto agli utili di esercizio qualora l'assemblea ne deliberi l'accantonamento.

### ORGANO AMMINISTRATIVO

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 membri: uno con funzioni di Presidente designato dalla Regione Emilia Romagna, uno dipendente delle Aziende Sanitarie Socie, designato d'intesa tra le medesime e uno, dipendente degli enti locali soci (Comune di Bologna, Provincia di Bologna e Comune di Ferrara) designato d'intesa tra i medesimi (P.G. 180021/2014).

L'attuale Consiglio di amministrazione è stato insediato dall'assemblea dei soci del 18.06.2014 e terminerà il proprio mandato alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2016.

Consiglio di Amministrazione	Nomina	Designazione
FOSCO FOGLIETTA - Presidente	Assemblea	Regione Emilia Romagna
ELENA SACCENTI	Assemblea	Aziende sanitarie del Servizio sanitario regionale
ENO QUARGNOLO	Assemblea	Comune di Bologna - Provincia di Bologna - Comune di Ferrara

### ORGANO DI CONTROLLO

Il Collegio sindacale è stato nominato dall'assemblea dei soci del 21 maggio 2015 e terminerà il proprio mandato alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2017.

Collegio Sindacale	Nomina	Designazione
PAOLA BACCHILEGA – Presidente	Assemblea	Regione Emilia Romagna
PAOLO ORSATTI – Sindaco effettivo	Assemblea	Enti Locali
FRANCESCO MINGHELLI – Sindaco effettivo	Assemblea	Aziende Sanitarie
ANGELA PASQUALI – Sindaco supplente	Assemblea	Regione Emilia Romagna
MASSIMILIANO PIZZI - Sindaco supplente	Assemblea	Regione Emilia Romagna

### CONVENZIONI/PATTI PARASOCIALI

Nel 2011 gli Enti Soci hanno approvato il testo della nuova "Convenzione per l'organizzazione di servizi ad alta tecnologia informatica a supporto delle attività sanitarie, socio-sanitarie e sociali e per la determinazione in ordine al loro svolgimento a mezzo della Società CUP 2000", di durata triennale che permette di utilizzare la società CUP 2000 come strumento organizzativo per l'espletamento concreto di prestazioni attraverso le quali realizzare specifici obiettivi del Programma di Attività. La convenzione, in scadenza a fine 2013, è stata rinnovata con durata fino al 31/12/2015 (Deliberazione del Consiglio Comunale P.G. n: 309668/2013).

### PERSONALE, INCARICHI E CONSULENZE (Art. 18 L.N. 133/2008)

La società CUP2000 spa, in conformità all'art. 18 comma 2 l. n. 133/2008, ha adottato il seguente regolamento:

[Linee guida per il reclutamento del personale e per l'affidamento di incarichi \(2016Kb\)](#)

**ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA (L.N. 190/2012 E D.LGS. N. 33/2013)**

La società ha nominato quale Responsabile per l'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e Responsabile della Trasparenza l'Avv. Manuela Gallo, Direttore della Funzione Legale della società CUP2000 spa.

La società ha adottato il seguente Piano di prevenzione della corruzione:

[visualizza il documento](#)

e il seguente Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità:

[visualizza il documento](#)