



## FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE

AOO: ASL\_BO  
REGISTRO: Deliberazione  
NUMERO: 0000205  
DATA: 04/05/2026 14:12  
OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE tra il Consorzio MED3 e l'AZIENDA USL di BOLOGNA

### SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Il presente provvedimento è stato firmato digitalmente da Petrini Anna Maria in qualità di Direttore Generale

Con il parere favorevole di Meschi Michele - Direttore Sanitario

Con il parere favorevole di Carlini Stefano - Direttore Amministrativo

Su proposta di Carlo Descovich - UO Governo Clinico, Ricerca, Formazione e Sistema Qualità' (SC) che esprime parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto

### CLASSIFICAZIONI:

- [07-01]

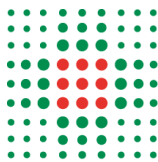
### DESTINATARI:

- Collegio sindacale
- Distretto Savena Idice
- Distretto dell'Appennino Bolognese
- Distretto Reno, Lavino e Samoggia
- Dipartimento Oncologico
- Dipartimento Chirurgie Specialistiche
- Dipartimento Assistenziale, Tecnico e Riabilitativo - DATeR
- Dipartimento Farmaceutico Interaziendale - DFI
- Dipartimento Cure Primarie
- Dipartimento Emergenza Interaziendale - DEI
- Dipartimento Materno Infantile
- Dipartimento Chirurgie Generali
- Dipartimento Interaziendale per la Gestione Integrata del Rischio Infettivo - DIGIRI (IRCCS AOU)
- Dipartimento della Riabilitazione
- UO Affari Generali e Legali (SC)
- Ufficio Relazioni Sindacali



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.



- UO Servizio Prevenzione e Protezione (SC)
- UO Comunicazione (SS)
- Distretto Pianura Ovest
- Distretto Pianura Est
- Distretto Citta' di Bologna
- UO Direzione Attivita' Socio-Sanitarie - DASS (SC)
- UO Medicina Legale e Risk Management (SC)
- UO Sviluppo Organizzativo e Gestione Operativa (SC)
- UO Libera Professione (SC)
- UO Governo dei Percorsi di Screening e Specialistici(SC)
- Dipartimento della Rete Ospedaliera
- Dipartimento Medico
- Dipartimento Tecnico-Patrimoniale
- Dipartimento della Rete Medico Specialistica Ospedaliera e Territoriale
- Dipartimento dell'Integrazione
- Dipartimento della Diagnostica e dei Servizi di Supporto
- Dipartimento Sanita' Pubblica
- Dipartimento Attivita' Amministrative Territoriali e Ospedaliere - DAATO
- Dipartimento Salute Mentale - Dipendenze Patologiche
- Dipartimento Interaziendale ad Attivita' Integrata di Anatomia Patologica - DIAP
- UO Committenza e Governo dei Rapporti con il Privato Accreditato (SC)
- UO Sistemi Informativi Aziendali (SC)
- IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche - Direzione Operativa
- Servizio Acquisti di Area Vasta - SAAV (SC)
- Servizio Unico Metropolitan Contabilita' e Finanza (SUMCF)
- Servizio Unico Metropolitan Economato (SUME)
- Servizio Unico Metropolitan Amministrazione Giuridica del Personale - SUMAGP (SC)
- Servizio Unico Metropolitan Amministrazione Economica del Personale - SUMAEP (SC)

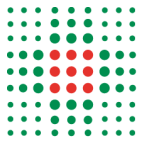
#### DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
DELI0000205_2026_delibera_firmata.pdf	Carlini Stefano; Descovich Carlo; Meschi Michele; Petri Anna Maria	FD02F97F162B1CD60495E794CA72FBF7 FABF7A42169845A86E180B9669649EC2
DELI0000205_2026_Allegato1.pdf:		CADD22D6D408FA5CF1BE969AF1D7A80 E0717AA7858BE682B8F5A4F6F3C1D9932
DELI0000205_2026_Allegato2.pdf:		6A7441E0553EE6108C0009C01C16ED6E CD6234846F2F8FD8875D289E97151B1B



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: RINNOVO CONVENZIONE tra il Consorzio MED3 e l'AZIENDA USL di BOLOGNA

### **IL DIRETTORE GENERALE**

Richiamate:

- la Deliberazione n. 19 del 15/02/2007 avente ad oggetto “Convenzione tra l’Azienda USL e il Consorzio MED3 per la definizione degli impegni reciproci in merito alle attività di formazione a distanza e mista del personale;
- la Deliberazione n. 211 del 10/07/2015 avente ad oggetto “Proroga della Convenzione tra Azienda USL di Bologna e Consorzio MED3”;
- il Verbale di Assemblea Consortile, allegato al presente provvedimento, redatto dal Notaio Giulio Errani in data 03/12/2024 Reg. 55150, in atti di proroga del Consorzio a tutto il 05/11/2023, sottoscritto anche dall’Azienda USL di Bologna, rappresentata dalla Dott.ssa Roberta Bertolini, Referente Funzione di Provider Formazione, con apposita delega del Direttore Generale;

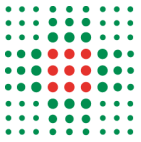
Precisato che il Consorzio MED 3, alla data di definizione della presente Convenzione, è costituito tra Azienda USL di Bologna, Azienda USL di Imola, Istituto Ortopedico Rizzoli e Montecatone R.I. SPA;

Preso atto che:

- l’art. 7.6 dello Statuto del Consorzio prevede che, tra Consorzio e Consorziato, debbano essere definite in apposita convenzione le condizioni di particolare favore per l’utilizzo dei servizi che vengono erogati dal Consorzio stesso nei confronti delle Consorziato;
- la precedente convenzione di cui alla Deliberazione n. 211 del 10/07/2015 sopra richiamata è arrivata a scadenza;

Considerato che:

- l’Azienda USL di Bologna intende proseguire nella realizzazione dei fini previsti dal Consorzio, conformemente alle proprie finalità istituzionali, in particolare per migliorare la qualità dei percorsi di formazione e per rispondere alle esigenze di trasparenza in merito alle opportunità di accesso alle attività di docenza;
- il Consorzio MED3, nell’ambito del programma ECM del Ministero della Salute, persegue, tra gli altri, i seguenti fini: attività di sviluppo di piattaforme tecnologiche, servizi informativi, database e pagine web a supporto delle attività di formazione e tutoraggio; la creazione e l’implementazione di applicativi web oltre che la creazione e implementazione di applicativi software, di sistemi informativi;



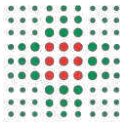
- rispetto alla realizzazione ed erogazione di applicativi e servizi software saranno applicate da parte di MED3 condizioni economiche di particolare favore per l'AUSL di Bologna che saranno di volta in volta concordate, alle modalità e condizioni, dettagliate all'art.1 dello schema di convenzione che si allega al presente provvedimento, quale sua parte integrale e sostanziale;

Per le ragioni espresse in premessa

### **Delibera**

- 1) di approvare la Convenzione tra l'Azienda USL di Bologna e il Consorzio MED3 per la definizione degli impegni reciproci alle condizioni di cui allo schema che si allega al presente provvedimento, quale sua parte integrale e sostanziale ( ALL.1);
- 2) di dare atto che la presente Convenzione ha durata pari alla durata del Consorzio stesso, come previsto dall'art. 3 dello Statuto, e più precisamente fino al 05/11/2035;
- 3) di trasmettere il presente provvedimento a tutte le articolazioni aziendali e al Collegio Sindacale

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:  
Carlo Descovich



## CONVENZIONE

tra  
Il Consorzio MED 3  
e  
l'Azienda USL di BOLOGNA

Il Consorzio MED3, con sede in Bologna, via GOBETTI 52, C.F. e P.I. 02557841208, nella persona legale rappresentante Dott.ssa Orietta Valentini nata domiciliata per la carica presso la sede del Consorzio.

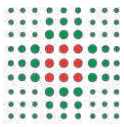
e

l'Azienda USL di Bologna, con sede e domicilio fiscale in Bologna, Via Castiglione 29, fiscale/P.I. 02406911202 nella persona della Direttrice Generale e legale rappresentante Dott.ssa Anna Maria Petrini nata e domiciliato per la carica presso la sede della USL, Via Castiglione n. 29 Bologna

di seguito congiuntamente indicate come "Le parti"

### PREMESSO CHE

- I. Il Consorzio MED 3, costituito, alla data di definizione della presente convenzione, tra, AUSL Bologna, Azienda USL di Imola, Istituto Ortopedico Rizzoli, Montecatone R.I. SPA nell'ambito del programma ECM del Ministero della Salute, persegue, tra gli altri, i seguenti fini: attività di sviluppo di piattaforme tecnologiche, servizi informativi, database e pagine web a supporto delle attività di formazione e tutoraggio; la creazione e l'implementazione di applicativi web oltre che la creazione e implementazione di applicativi software, di sistemi informativi, sistemi gestionali e di piattaforme digitali anche in modalità "Software as a service";
- II. L'art. 7.6 dello Statuto del Consorzio, prevede che tra Consorzio e Consorziato debbano essere definite in apposita convenzione le condizioni di particolare favore per l'utilizzo dei servizi che vengono erogati dal Consorzio stesso nei confronti delle Consorziato;
- III. L'Azienda USL di Bologna intende proseguire nella realizzazione dei fini previsti dal Consorzio, conformemente alle proprie finalità istituzionali, in particolare per migliorare la qualità dei percorsi di formazione e per rispondere alle esigenze di trasparenza in merito alle opportunità di accesso alle attività di docenza;
- IV. Considerato che rispetto alla realizzazione ed erogazione di applicativi e servizi software predisposti ad hoc per le specifiche esigenze delle consorziate a tali servizi saranno applicate da parte di MED3 condizioni economiche di particolare favore per l'AUSL di



Bologna che saranno di volta in volta concordate, prima dello sviluppo e setup, con i competenti uffici aziendali, alle modalità e condizioni, dettagliate all'art.1 dello schema riportato di seguito

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### Art.1 - Oggetto della Convenzione

La presente convenzione ha per oggetto la definizione degli impegni reciproci tra Consorzio e Azienda USL di Bologna in merito allo sviluppo di applicativi e servizi software dedicati ai Servizi aziendali che si occupano di formazione e agli altri Servizi e Settori aziendali ad essi collegati. In merito alla realizzazione ed erogazione di applicativi e servizi software predisposti ad hoc per le specifiche esigenze delle consorziate, a tali servizi, saranno applicate da parte di MED3 condizioni economiche di particolare favore per l'AUSL di Bologna.

Tali condizioni potranno prevedere alternativamente, a seconda della complessità dell'applicativo da sviluppare o del servizio da erogare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- la non applicazione da parte di MED3 dei costi di setup e sviluppo iniziale
- l'applicazione di una percentuale di almeno il 20% di sconto sul prezzo di sviluppo e setup del servizio
- l'applicazione di una percentuale di almeno il 20% di sconto sul canone annuo di mantenimento del servizio

In ogni caso, a seguito della proposta effettuata da parte del Consorzio MED3, l'Azienda USL di Bologna si riserva la facoltà di acquisire il prodotto da altre aziende/società fornitrici valutata la non congruità dei costi e/o del progetto e qualora il Consorzio MED3 non sia in grado di reperire il servizio (applicativo software) richiesto.

L'Azienda USL di Bologna si impegna altresì a liquidare gli importi dovuti al Consorzio MED3 e debitamente fatturati entro e non oltre i 60 giorni data fattura.

### Art.2 – Accordi attuativi

Nell'ambito di questa Convenzione potranno essere sottoscritti appositi accordi attuativi che preciseranno nel dettaglio le modalità di attuazione della collaborazione e le relative attività, nonché, gli ulteriori aspetti economici ed organizzativi. Negli accordi attuativi verranno individuati i referenti delle attività.

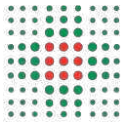
### Art.3 - Riservatezza

Le Parti si obbligano reciprocamente, anche per i propri dipendenti e collaboratori, a mantenere riservati tutti i dati, elaborati, documenti, *know how*, informazioni o notizie comunque appresi nell'ambito dell'esecuzione della presente convenzione ed a non farne un uso concorrenziale o comunque per finalità diverse da quelle per le quali sono stati forniti.

### Art.4 - Durata

La presente convenzione ha durata pari alla durata del Consorzio stesso, come previsto dall'art. 3 dello Statuto, e più precisamente fino al 05/11/2035.

E' fatta salva la facoltà delle parti di rinnovare la convenzione, con apposito atto scritto, alle condizioni e per la durata da concordarsi.



### **Art.5 - Recesso**

Ciascuna delle Parti potrà, a suo insindacabile giudizio, recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno 180 giorni, da notificarsi alla controparte mediante pec.

### **Art.6 - Modifiche**

Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere apportata mediante atto scritto il cui contenuto dovrà essere concordato tra le parti.

E' nulla qualsiasi modifica apportata in difformità al presente articolo.

### **Art.7 - Foro competente**

Per tutte le controversie inerenti la presente convenzione, ivi comprese quelle relative alla sua interpretazione, esecuzione o estinzione, sussiste la competenza esclusiva del Tribunale di Bologna, con prevalenza su qualunque altro foro competente.

### **Art.8 - Spese contrattuali**

La presente convenzione è sottoscritta con firma digitale, giusta la previsione di cui all'art.15 comma 2 bis della legge 241/1990 e s.m.i.. L'imposta di bollo sull'originale informatico, di cui all'art. 2 della Tabella Allegato A del D.P.R. n. 642/1972 – Tariffa parte I, è assolta dall'Azienda USL di Bologna, autorizzazione 11863 del 09/02/2004 dell'Agenzia delle Entrate. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso di uso, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 34 n. 131/86 – Tariffa parte II: le spese di registrazione sono a carico esclusivo della parte che la richiede.

Il Consorzio Med 3  
Il Legale rappresentante

Azienda USL di Bologna  
La Direttrice Generale

*Dott.ssa Orietta Valentini*

*Dott.ssa Anna Maria Petrin*



STUDIO NOTARILE  
VIA DANTE

Bologna – Via Dante n.6  
Molinella – Corso G. Mazzini n. 183

REPERTORIO N. 6053

MATRICE N. 4151

**VERBALE DI ASSEMBLEA CONSORTILE**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno cinque del mese di novembre.

- 5 novembre 2024 -

In Bologna, Via Dante n. 6.

Alle ore 12:15.

Avanti a me dottor **Giulio Errani**, Notaio iscritto al Collegio Notarile di Bologna ed ivi residente, si è costituita:

Valentini Orietta, nata a Imola (BO) il 20 dicembre 1966, domiciliata per il presente atto a in Bologna (BO) Via Massarenti n. 9, codice fiscale VLN RTT 66T60 E289P, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Comparsente della cui identità personale io Notaio sono certo.

La comparsente dichiara di trovarsi qui convenuta ove è riunita l'Assemblea straordinaria del Consorzio con attività esterna denominato:

"**MED3**" consorzio con attività esterna, con sede in Bologna (BO) Via Massarenti n. 9, Partita IVA 02557841208, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna: 02557841208, numero R.E.A.: 448851; convocata in questo luogo, per questo giorno ed ora, per deliberare sul seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Presa d'atto ed approvazione del recesso di alcune consorziate;
- 2) Proroga della durata del consorzio MED3;
- 3) Modifiche statutarie conseguenti a quanto sopra e per consentire lo svolgimento dell'assemblea e del consiglio di amministrazione in forma telematica;
- 4) varie ed eventuali.

Per designazione dei presenti assume la Presidenza dell'Assemblea la comparsente, Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, la quale, dato atto:

- della presenza in proprio e/o per delega dei seguenti soggetti consorziati:

\* L'Azienda Sanitaria Locale di Bologna, con sede legale in Bologna, Via Castiglione n. 29, c.f. 02406911202, per delega;

\* L'Azienda Sanitaria Locale di Imola, con sede legale in Imola, Via Amendola n. 2, c.f. 00705271203, per delega;

\* L'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, con sede legale in Bologna Via di Barbiano n. 1/10, P.IVA 00302030374, per delega;

\* la "MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE S.P.A. (IN SIGLA MONTECATONE R.I. S.P.A." con sede in Imola (BO) Via Montecatone n. 37, capitale sociale euro 4.644.000,00, partita I.V.A. 01789031208, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna: 01789031208, numero R.E.A.: 388962, per delega;

- della presenza della comparsente Presidente del Consiglio di Amministrazione e dei consiglieri: Roberta Bertolini e Patrizia Suzzi;

- dato atto che i consorziati dichiarano di essere pienamente edotti sugli argomenti all'ordine del giorno;

- dato atto inoltre della regolare convocazione della presente assemblea ai sensi dello statuto consortile;

Registrato a

Bologna

il 03/12/2024

al n. 55150 Serie 1T

Euro € 356,00

ISCRITTO NEL

REGISTRO IMPRESE

DI BOLOGNA

il

Prot.N. 126860/2024



dichiara validamente costituita la presente assemblea consortile ai sensi dello statuto consortile ed atta a deliberare sull'enunciato Ordine del Giorno e mi richiede di redigere il relativo verbale.

Aperta la discussione sul **primo punto all'Ordine del giorno** la Presidente comunica ai presenti che sono pervenute al consorzio da parte di alcuni soci comunicazioni (nelle forme richieste dall'art. 8 dello statuto) con cui viene manifestata la volontà di non proseguire il rapporto consortile, da considerarsi quali comunicazioni manifestanti l'esercizio del diritto di recesso da parte dei medesimi. In particolare, i soci che hanno manifestato tale volontà sono Alma Mater Studiorum - Università di Bologna e CINECA di Casalecchio di Reno. Nelle comunicazioni inviate, i consorziati uscenti hanno precisato che la loro volontà sarebbe di anticipare l'efficacia del diritto di recesso rispetto a quanto indicato dall'art. 8 (dove si prevede un preavviso di 180 giorni), e chiedendo che il recesso sia efficace sin dalla data della presente assemblea. Per tale effetto, la Presidente chiede conferma e ratifica di tale volontà all'assemblea dei consorziati qui riunita.

Passando al **secondo punto all'Ordine del giorno**, la Presidente osserva che la durata del consorzio è vicina al termine e propone all'Assemblea di prorogarla di altri dieci anni portandola al 5 novembre 2035.

Passando alla trattazione del **terzo punto all'Ordine del giorno** la Presidente osserva che in conseguenza dell'uscita dal Consorzio dei consorziati sopra indicati, occorre modificare alcune clausole dello statuto, con particolare riferimento agli artt. 1, 2.4, 5, 6.2, 7 e 12. Fa notare la Presidente che in conseguenza di tali modifiche verrebbero anche riformulate le clausole sulla composizione del Consiglio di Amministrazione (con i relativi quorum) e del Comitato scientifico.

Con l'occasione, inoltre, verrebbe introdotta nello statuto la possibilità di tenere le riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione con modalità telematiche e verrebbero precisate all'interno dell'oggetto sociale alcune attività svolte dal consorzio, in tema di sviluppo e formazione in campo tecnologico e digitale, online e offline.

Infine, verrebbe eliminata dall'art. 4 dello statuto l'indicazione precisa dell'indirizzo della sede sociale, lasciando solamente il Comune presso cui il consorzio ha la propria sede e dichiarando che l'indirizzo sarà quello risultante dal registro imprese, in maniera che non occorra modificare lo statuto del consorzio per cambiare indirizzo di sede all'interno del Comune.

La Presidente, in conseguenza a quanto sopra esposto, mette ai voti le proposte, e l'Assemblea, alla unanimità, dopo breve discussione

#### **DELIBERA**

**a)** di prendere atto, recepire e ratificare le comunicazioni di recesso inviate dai soci Alma Mater Studiorum - Università di Bologna e CINECA di Casalecchio di Reno, consentendo anche - come dalle medesime richiesto - l'effetto anticipato della loro uscita dal consorzio e precisamente indicando che tale effetto si avrà a decorrere dalla data di iscrizione della presente delibera presso il registro delle imprese;

**b)** di prorogare la durata del consorzio portandola al 5 novembre 2035; di sostituire di conseguenza l'art. 3 dello statuto sociale con il seguente:

**"Art. 3 - Durata**

*3.1 La durata del Consorzio è stabilita al 5 novembre 2035.*

*3.2 La durata del Consorzio può essere prorogata alla scadenza su deliberazione dell'Assemblea dei Consorziati."*

**c)** di modificare - anche al fine di adeguarne il testo all'uscita dei consorziati di cui sopra, oltre che per le finalità indicate in discussione - lo statuto del consorzio, approvando integralmente, articolo per articolo, il testo elaborato dall'organo amministrativo che si allega al presente atto sotto la **lettera "A"**, previa lettura datane alla comparsa da me notaio, evidenziando che tra le modifiche/integrazioni di maggior rilevanza vi sono le seguenti:

\* la miglior specificazione di alcune attività oggetto del Consorzio con l'aggiunto, in calce all'elenco riportato nell'art. 2 dello statuto, dei seguenti punti:

*"- Attività di sviluppo di piattaforme tecnologiche, servizi informativi, database e pagine web a supporto delle attività di formazione e tutoraggio;*

*- La creazione e l'implementazione di applicativi web oltre che la creazione e implementazione di applicativi software, di sistemi informativi, sistemi gestionali e di piattaforme digitali anche in modalità "Software as a service";*

\* l'aggiunta della clausola 10.10 al fine di consentire le riunioni dell'assemblea in via telematica, come segue:

*"10.10) E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, nel rispetto delle norme di legge in merito alla formazione e redazione del verbale e purchè i mezzi utilizzati consentano: al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione; al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; e agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, e, se necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti."*

\* la riformulazione dei primi due commi dell'art. 11, in tema di composizione dell'organo amministrativo, come segue:

*"11.1 Il Consorzio è amministrato da un Consiglio nominato dall'Assemblea dei Consorziati, composto da un numero di membri variabile tra un minimo di 2 e un massimo pari al numero dei consorziati.*

*11.2 Ogni consorziato ha diritto di indicare un membro da eleggere all'interno del Consiglio di Amministrazione (nel seguito denominato "Consiglio")."*

\* modifica del quorum costitutivo per le delibere del Consiglio di Amministrazione, con conseguente modifica dell'art. 11.5;

\* introduzione dell'art. 11.9 con la possibilità per il consiglio di amministrazione di riunirsi anche a distanza con modalità telematica, con il seguente tenore letterale:

*"11.9 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere tenute anche in audiovideoconferenza o in audioconferenza a condizione che siano rispettate le norme di legge in merito alla formazione e sottoscrizione del verbale; siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti; sia possibile*

*per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti."*

\* riformulazione dell'art. 12.1 sulla composizione del comitato tecnico come segue:

*"12.1 Il Comitato Tecnico-scientifico è composto da un numero minimo di 4 membri, non necessariamente appartenenti agli enti Consorziati. I membri del Comitato Tecnico-Scientifico vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio e durano in carica 3 anni. "*

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la presente seduta essendo le ore 12:30.

Io Notaio ho letto alla comparente, che lo ha approvato e sottoscritto alle ore 12:35, il presente verbale, scritto in parte con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e da me completato su un foglio per tre facciate intere e sino a qui della quarta.

F.to Orietta Valentini

F.to Giulio Errani (sigillo)

ALLEGATO "A" alla matrice n. 4151

## STATUTO DEL CONSORZIO "MED3"

INDICE:

- Art. 1 - Costituzione del Consorzio.
- Art. 2 - Scopo e attività
- Art. 3 - Durata
- Art. 4 - Sede
- Art. 5 - Enti Consorziati
- Art. 6 - Fondo Consortile
- Art. 7 - Contributi e benefici per gli enti Consorziati
- Art. 8 - Recesso ed esclusioni
- Art. 9 - Organi
- Art. 10 - Assemblea dei Consorziati
- Art. 11 - Consiglio di Amministrazione
- Art. 12 - Il Comitato Tecnico-Scientifico
- Art. 13 - Presidente
- Art. 14 - Libri consortili
- Art. 15 - Esercizio
- Art. 16 - Scioglimento
- Art. 17 - Clausola compromissoria

- - -

### **Art. 1 - Costituzione del Consorzio**

1.1 Ai sensi degli artt. 2602 e segg. e 2612 e segg. Cod.Civ.e della Legge n.705 del 9/12/85 è costituito il Consorzio denominato MED3.

### **Art. 2 - Scopo e attività**

2.1 Il Consorzio Med3, nell'ambito del programma ECM del Ministero della Salute istituito con il D.Lgs 229/99 "Norme per la razionalizzazione del SSN" e documenti ad esso correlati, persegue i seguenti fini:

- Ricerca di modelli formativi comuni applicabili alle tecnologie di e-learning idonei all'applicazione in ambito sanitario;
- Creazione di idonee piattaforme tecnologiche per la produzione di eventi formativi ECM;
- Produzione, erogazione e distribuzione di eventi formativi con finalità ECM a distanza e misti (residenziali e a distanza) destinati alle Consorziati ed al mercato esterno;
- Soddisfacimento del fabbisogno formativo ECM a distanza e misto delle Consorziati;
- Creazione di nuove figure professionali, ricercatori e personale docente;
- Promozione di attività di benchmarking fra Università, Aziende Sanitarie, Enti di Ricerca, Istituti di Ricovero e Cura e altri Enti pubblici o privati affini;
- Creazione e gestione di attività formative, di aggiornamento professionale e di gruppi di ricerca interni ed esterni finalizzati allo sviluppo di figure professionali innovative nel campo della formazione a distanza in ambito sanitario;
- Gestione di iniziative a supporto dell'attività di formazione ECM a distanza e mista, quali fund raising, operazioni di comunicazione, marketing e comarketing, contratti e convenzioni con Enti terzi pubblici e privati;
- Istituzione di borse di studio, premi e "stages" finalizzati al

perfezionamento di figure professionali innovative nel settore della formazione a distanza in ambito sanitario.

- Attività di sviluppo di piattaforme tecnologiche, servizi informativi, database e pagine web a supporto delle attività di formazione e tutoraggio

- La creazione e l'implementazione di applicativi web oltre che la creazione e implementazione di applicativi software, di sistemi informativi, sistemi gestionali e di piattaforme digitali anche in modalità "Software as a service.

2.2 Per raggiungere i suoi scopi istituzionali e statutari il Consorzio potrà ricorrere, su delibera dell'Assemblea dei Consorziati, anche a forme di collaborazione con altri enti pubblici e privati con fini sinergici a quelli del Consorzio.

2.3 Tali collaborazioni non potranno comunque assumere alcuna forma societaria.

### **Art. 3 - Durata**

3.1 La durata del Consorzio è stabilita al 05 novembre 2035.

3.2 La durata del Consorzio può essere prorogato alla scadenza su deliberazione dell'Assemblea dei Consorziati.

### **Art. 4 - Sede**

4.1 Il Consorzio ha sede legale in Bologna, presso l'indirizzo risultante presso il competente registro delle imprese.

### **Art. 5 - Enti Consorziati**

5.1 Fanno parte del Consorzio:

- L'Azienda Sanitaria Locale di Bologna, nella persona del suo legale rappresentante, con sede legale in Bologna, Via Castiglione n. 29, P.IVA 02406911202;

- L'Azienda Sanitaria Locale di Imola, nella persona del suo legale rappresentante, con sede legale in Imola, Via Amendola n. 2, P.IVA 00705271203;

- L'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, nella persona del suo legale rappresentante, con sede legale in Bologna Via di Barbiano n. 1/10, P.IVA 00302030374;

- la MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE SPA con sede in Imola via Montecatone n. 37 capitale sociale euro 4.644.000,00 iscritta nel Registro delle Imprese di Bologna con Codice Fiscale n. 01789031208, in persona del suo rappresentante;

5.2 Al Consorzio potranno essere ammessi altri partecipanti pubblici, operanti nell'ambito della sanità e/o della formazione, che ne facciano motivata richiesta in relazione alle finalità delle proprie attività, accettando gli scopi e gli impegni definiti nel presente Statuto, previa delibera dell'Assemblea dei Consorziati e dopo che il Consorzio avrà acquisito il parere vincolante scritto di ciascuno dei Consorziati. Tale parere dovrà essere reso disponibile ai Consorziati almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

5.3 I diritti e gli impegni dei diversi Consorziati sono definiti negli articoli successivi.

### **Art. 6 - Fondo Consortile**

6.1 Il fondo consortile è fissato attualmente nella somma di euro 35.000,00 (trentacinquemila virgola zero zero); potrà essere aumentato

nell'ipotesi di adesione al consorzio in futuro di altri Enti.

6.2 L'ammontare del fondo potrà essere variato con delibera dell'Assemblea dei Consorziati anche a seguito dell'adesione di nuovi Consorziati.

#### **Art. 7 - Contributi e benefici per gli enti Consorziati**

7.1 Il Consorzio non ha fini di lucro e deve perseguire l'economicità della gestione ordinaria. Gli eventuali avanzi della gestione ordinaria saranno reimpiegati nelle iniziative che sono consentite dal presente Statuto.

7.2 Ciascuno dei Consorziati, contribuisce al sostentamento economico delle attività del Consorzio con quote annuali paritarie secondo la misura disposta con deliberazione unanime dell'Assemblea dei Consorziati sulla base del "Programma di attività" stabilito per quell'anno (comprensivo della quantificazione dei costi e dei ricavi previsionali).

7.3 Ciascun Consorziato si impegna a versare per ogni esercizio la quota nella misura stabilita dal comma 7.2 per i primi tre esercizi e per gli esercizi successivi nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea dei Consorziati entro il 31 Marzo di ciascun esercizio.

7.4 La quota di esercizio deve essere versata entro 90 giorni dall'inizio dell'esercizio di ogni anno per i primi tre anni ed entro 90 giorni dalla delibera dell'Assemblea dei Consorziati per gli anni successivi.

7.5 L'attività del Consorzio è finanziata, inoltre, dagli eventuali apporti dei Consorziati per progetti specifici, da eventuali donazioni, dalle eventuali sovvenzioni e dalle eventuali dotazioni particolari che gli perverranno a titolo di liberalità da qualsiasi soggetto, pubblico o privato, nonché dagli utili derivanti dalle proprie attività.

7.6 I Consorziati hanno diritto ad utilizzare i servizi forniti dal Consorzio prioritariamente e a condizioni di particolare favore, in misura proporzionale alle risorse investite.

Il Consorzio, d'altra parte, si impegna a prendere in particolare considerazione, nell'espletamento delle sue attività istituzionali, esigenze e mezzi dei Consorziati. Le condizioni di cui sopra sono stabilite in apposite convenzioni tra il Consorzio e i singoli Consorziati.

#### **Art. 8 - Recesso ed esclusioni**

8.1 I Consorziati possono recedere in qualsiasi momento dal Consorzio (esclusi i Consorziati fondatori per i primi tre esercizi) mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e/o PEC indirizzata al Consorzio presso la sede legale.

8.2 La dichiarazione di recesso produce effetti a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di ricezione della raccomandata e non estingue le obbligazioni già assunte nei confronti del Consorzio o di terzi alla data medesima.

8.3 Per i Consorziati Fondatori, l'esclusione dal Consorzio è deliberata dall'Assemblea dei Consorziati per i seguenti motivi:

a. grave e/o reiterata inosservanza delle disposizioni del presente statuto e degli obblighi stabiliti al precedente art.7.

8.4 I soggetti Consorziati diversi dai fondatori sono esclusi dal Consorzio con delibera dell'Assemblea dei Consorziati per i seguenti motivi:

a. grave e/o reiterata inosservanza delle disposizioni del presente statuto e degli obblighi stabiliti al precedente art.7.

b. dichiarazione di fallimento e/o apertura di altre procedure concorsuali

o comunque di procedure di liquidazione dell'ente Consorziato;  
c. trasformazione sostanziale dell'oggetto dell'attività imprenditoriale e/o sociale, anche se conseguente ad operazioni di fusione, incorporazione e trasformazione delle singole Società e/o imprese.

8.5 Le deliberazioni relative all'esclusione devono essere comunicate al soggetto interessato dal Presidente del Consorzio, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da spediti entro il quindicesimo giorno successivo all'adozione della deliberazione di esclusione.

8.6 L'esclusione diventa efficace dal momento della ricezione da parte del soggetto Consorziato della lettera con la quale viene comunicata la deliberazione di esclusione.

8.7 Il Consorziato escluso rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso il Consorzio o verso terzi che risultino pendenti al momento della ricezione della lettera di cui al precedente comma e/o assunte in data anteriore alla predetta ricezione, salvo il risarcimento di eventuali danni arrecati al Consorzio medesimo.

8.8 A far data dall'intervenuta efficacia del recesso o della esclusione, i Consorziati receduti od esclusi perdono ogni diritto ad ulteriori prestazioni da parte del Consorzio, anche se connesse e/o consequenziali all'esecuzione e/o al perfezionamento dell'esecuzione delle obbligazioni precedentemente assunte nei confronti del Consorzio o di terzi e che risultino pendenti alla data alla quale il recesso o l'esclusione producono effetti.

8.9 La quota del fondo consortile eventualmente versato dal Consorziato receduto od escluso accresce proporzionalmente quelle effettivamente versate dagli altri soggetti Consorziati.

#### **Art. 9 - Organi**

9.1 Sono organi del Consorzio:

- a. l'Assemblea dei Consorziati
- b. il Consiglio di Amministrazione
- c. il Comitato Tecnico-Scientifico
- d. il Presidente

9.2 Ciascun Consorziato ha il potere di nomina e/o di revoca dei propri rappresentanti degli organi consortili. Ciascun rappresentante non può essere membro di più di un organo del consorzio e resta in carica per 3 anni salvo revoca.

#### **Art. 10 - Assemblea dei Consorziati**

10.1 L'Assemblea dei Consorziati (nel seguito denominata Assemblea) è costituita da un Rappresentante per ognuno dei Consorziati.

10.2 E' prevista la possibilità per il legale rappresentante di ciascun Consorziato di farsi rappresentare da un proprio Delegato.

10.3 L'Assemblea viene convocata con lettera del Presidente del Consorzio, contenente l'indicazione della data e del luogo della riunione e dell'ordine del giorno ed inviata almeno quindici giorni prima della riunione tramite raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo ad essa equivalente (es: PEC).

10.4 L'Assemblea si riunisce una volta all'anno per l'approvazione della situazione patrimoniale, della relazione sull'attività svolta, del Programma di attività predisposto dal Consiglio di Amministrazione, per la determinazione dell'ammontare della quota annuale da versare da parte

dei partecipanti nell'esercizio successivo, per fissare le direttive generali di sviluppo e di orientamento delle attività del Consorzio e delibera con voto favorevole della maggioranza dei Consorziati

10.5 L'Assemblea ha inoltre il compito di deliberare la partecipazione del Consorzio a organismi terzi i cui fini statutari siano compatibili con i fini del consorzio stesso e delibera con voto unanime dei Consorziati.

10.6 L'Assemblea in sede ordinaria elegge altresì alle scadenze i membri del Consiglio di Amministrazione e delibera con voto favorevole della maggioranza dei Consorziati

10.7 L'Assemblea è altresì convocata ogni volta che lo richieda il Consiglio di Amministrazione od i rappresentanti di almeno la metà dei membri dell'Assemblea dei Consorziati.

10.8 L'Assemblea delibera sempre sulle modifiche dello statuto, sulla variazione del numero di partecipanti al Comitato Tecnico-Scientifico, sulla ammissione od esclusione di Consorziati, sullo scioglimento del Consorzio, sulla destinazione dei beni che residueranno dopo la liquidazione con il consenso unanime dei Consorziati salvo il caso in cui si debba votare l'esclusione di un Consorziato, dalla cui votazione si deve astenersi il Consorziato interessato.

10.9 Salvo quanto espressamente previsto dal presente Statuto, l'Assemblea dei Consorziati è regolarmente costituita e può validamente deliberare a maggioranza quando sia accertata la presenza, di persona o per delega, di almeno la metà dei componenti in carica.

10.10) E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, nel rispetto delle norme di legge in merito alla formazione e redazione del verbale e purchè i mezzi utilizzati consentano: al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione; al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; e agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, e, se necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

#### **Art. 11 - Consiglio di Amministrazione**

11.1 Il Consorzio è amministrato da un Consiglio nominato dall'Assemblea dei Consorziati, composto da un numero di membri variabile tra un minimo di 2 e un massimo pari al numero dei consorziati.

11.2 Ogni consorziato ha diritto di indicare un membro da eleggere all'interno del Consiglio di Amministrazione (nel seguito denominato "Consiglio").

11.3 I componenti il Consiglio durano in carica per un triennio e possono essere confermati. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un componente del Consiglio, gli altri provvedono a sostituirlo su indicazione dell'Assemblea.

11.4 Tutti coloro che risulteranno nominati in sostituzione di membri prematuramente cessati, decadranno dalla carica insieme a quelli che hanno completato il triennio.

11.5 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi membri.



11.6 Le deliberazioni del Consiglio sono valide se approvate a maggioranza e in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Per le decisioni di straordinaria amministrazione che esulino dall'ordinaria programmazione deliberata ai sensi dell'art. 10.4 del presente statuto, o comunque che impegnino il Consorzio per importi eccedenti la somma di Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero), è necessario il voto unanime dei Consiglieri di Amministrazione.

11.7 Alle riunioni del Consiglio possono essere invitati, a scopo consultivo, su indicazioni del Presidente, responsabili di attività operative del Consorzio e membri esponenti di organismi ed enti non rappresentati in Consiglio interessati a tematiche specifiche.

11.8 Il Consiglio ha le seguenti funzioni:

- nomina il Presidente del Consorzio tra i propri membri, con durata della carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio stesso o fino ad una delibera di revoca da parte di almeno 2/3 dei membri del Consiglio;
- propone all'approvazione dell'Assemblea la situazione patrimoniale del Consorzio;
- gestisce le diverse attività del Consorzio, nell'ambito delle direttive generali di sviluppo e di orientamento espresse dall'Assemblea, secondo le modalità che ritiene più opportune;
- amministra il Consorzio, salvo quanto riservato dal presente statuto all'Assemblea;
- istituisce e sopprime le sedi operative;
- può proporre all'Assemblea lo scioglimento del Consorzio.

11.9 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere tenute anche in audiovideoconferenza o in audioconferenza a condizione che siano rispettate le norme di legge in merito alla formazione e sottoscrizione del verbale; siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti; sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti.

#### **Art. 12 - Il Comitato Tecnico-Scientifico**

12.1 Il Comitato Tecnico-scientifico è composto da un numero minimo di 4 membri, non necessariamente appartenenti agli enti Consorziati. I membri del Comitato Tecnico-Scientifico vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio e durano in carica 3 anni.

12.2 Il Consiglio del Consorzio potrà deliberare forme di compensi per i membri del Comitato Tecnico-Scientifico.

12.3 Il Comitato Tecnico-Scientifico è organo consultivo del Consiglio, individua attività da proporre al Consiglio, raccoglie esigenze e proposte degli enti Consorziati e non, vigila sulla validità tecnico-scientifica delle attività di formazione e ricerca del Consorzio.

12.4 Il Comitato Tecnico-Scientifico è presieduto da un Presidente nominato dal Consiglio tra i membri del Comitato stesso e dura in carica 3 anni e può essere rieletto.

12.5 Il numero dei componenti il Comitato Tecnico-Scientifico può essere variato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio. Alle riunioni del Comitato Tecnico-Scientifico possono essere invitati, in casi particolari, esperti esterni o membri del Consiglio di Amministrazione

o dell'Assemblea.

### **Art. 13 - Presidente**

13.1 Il Presidente del Consorzio, nominato all'unanimità dal Consiglio nella sua prima seduta fra i membri del Consiglio stesso, ha la legale rappresentanza del Consorzio.

13.2 Il Presidente del Consorzio assolve alle seguenti funzioni:

- a. rappresenta legalmente il Consorzio, a tutti gli effetti;
- b. convoca l'Assemblea, secondo le modalità indicate all'art. 11 e ne presiede i lavori;
- c. convoca il Consiglio di Amministrazione, lo presiede e ne dirige i lavori;
- d. sottopone al Consiglio di Amministrazione per l'esame la situazione patrimoniale, predisposta in conformità alle direttive del Consiglio stesso, da sottoporre successivamente all'approvazione dell'Assemblea;
- e. vigila sui servizi amministrativi e contabili;
- f. assume per conto del Consorzio tutti gli impegni e stipula i relativi contratti in esecuzione delle delibere degli organi collegiali, salvo che il Consiglio, su sua proposta, non acconsenta che egli deleghi ad altro membro del Consiglio stesso la rappresentanza per singoli atti;
- g. esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono deferite dalle norme di legge e che comunque interessano il Consorzio.

13.3 In caso di impedimenti o di assenza del Presidente, le sue funzioni sono temporaneamente esercitate dal Vice Presidente, nominato dal Presidente.

### **Art. 14 - Libri consortili**

14.1 Oltre i libri ed alle scritture contabili previste dalla legge, il Consorzio deve tenere:

- a. i libri delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Consorziati e i libri delle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

### **Art. 15 - Esercizio**

15.1 L'attività del Consorzio viene organizzata sulla base di programmi di attività.

15.2 L'esercizio finanziario ha inizio con il primo gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

15.3 Il primo esercizio finanziario ha inizio dalla data della firma dell'atto costitutivo e termina il 31 Dicembre dello stesso anno.

15.4 Entro il mese di Febbraio e quando particolari esigenze lo richiedano - comunque entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio - viene convocata l'Assemblea per l'esame e l'approvazione del situazione patrimoniale.

15.5 Gli eventuali utili non possono essere ripartiti, ma devono essere impiegati per il finanziamento di investimenti e ricerche nel campo di attività del Consorzio.

### **Art. 16 - Scioglimento**

16.1 Il Consorzio si estingue nei casi previsti dall'art. 27 del C.C. e per deliberazione dell'Assemblea assunta con le modalità previste all'art. 10.8 del presente statuto. Verificatosi lo scioglimento, l'assemblea nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

16.2 Lo scioglimento per volontà dell'assemblea dei consorziati non potrà avere effetto prima che siano puntualmente adempiuti gli obblighi conseguenti agli impegni assunti, per il tramite del consorzio, da ciascuno dei consorziati.

16.3 Il fondo consortile e residui attivi o passivi del patrimonio consortile al momento dello scioglimento, detratte le somme occorrenti per il pagamento di eventuali passività, verranno ripartiti con le modalità stabilite da deliberazione assembleare assunta ai sensi dell'art. 10.8 del presente statuto, quale che sia stata l'entità e la natura degli apporti in denaro da ciascuno di essi rispettivamente forniti al consorzio durante il periodo della sua attività.

**Art. 17 - Clausola compromissoria**

17.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra i consorziati e/o fra questi ed il consorzio, potrà essere devoluta di comune accordo ad un collegio arbitrale formato da tre membri, due dei quali designati da ciascuna delle parti, ed il terzo, con funzioni di presidente, nominato dai primi due, o, in difetto dal presidente del Tribunale di Bologna. 17.2 Nel caso in cui le parti in conflitto fossero più di due, ciascuna parte designerà l'arbitro di propria competenza.

17.3 Gli arbitri così designati nomineranno il presidente, nonché un ulteriore arbitro qualora il collegio, prima di tale ulteriore nomina, dovesse risultare composto di un numero pari di membri.

17.4 In mancanza di accordo fra gli arbitri al fine delle nomine loro attribuite, provvederà il presidente del Tribunale di Bologna, il quale nominerà altresì gli arbitri di competenza delle parti che siano rimaste inerti.

17.5 Il collegio arbitrale renderà il lodo secondo diritto e regolerà lo svolgimento del giudizio in conformità alle norme previste in materia dal codice di procedura civile.

17.6 L'arbitrato avrà luogo in Bologna.

F.to Orietta Valentini

F.to Giulio Errani (sigillo)