



L'anno duemilasedici, addì **14 giugno** alle ore 15.30, a seguito di regolare convocazione trasmessa con nota prot. n. 0042117 del 9 giugno 2016, nell'Aula Organi Collegiali si é riunito il Senato Accademico per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno, come integrato con successiva nota rettorale prot. n. 0043173 del 13 giugno 2016:

.....**o m i s s i s** .....

**Sono presenti:** il Rettore, prof. Eugenio Gaudio ed i componenti del Senato Accademico: prof. Stefano Biagioni, prof.ssa Maria Rosaria Torrisi, prof.ssa Emma Baumgartner, prof. Davide Antonio Ragozzino (entra alle ore 16.21), prof.ssa Alessandra Zicari, prof. Giorgio Graziani, prof. Stefano Catucci, prof. Giuseppe Piras, prof.ssa Stefania Portoghesi Tuzi, prof.ssa Beatrice Alfonzetti, prof.ssa Matilde Mastrangelo, prof. Alessandro Saggioro, prof. Giorgio Piras, prof. Emanuele Caglioti, prof.ssa Maria Grazia Betti, prof. Felice Cerreto, prof. Giorgio De Toma, prof.ssa Susanna Morano, prof. Marco Biffoni, prof. Giuseppe Santoro Passarelli (entra alle ore 18.05), prof. Augusto D'Angelo, prof. Mauro Rota, Rappresentanti del personale: Pietro Maioli, Beniamino Altezza, Roberto Ligia, Tiziana Germani (entra alle ore 16.13), Carlo D'Addio e i Rappresentanti degli studenti: Alessio Folchi, Maria Giacinta Bianchi, Alessandro Cofone, Matteo Catananti, Francesco Mosca, Tiziano Pergolizzi.

**Assistono:** il Direttore Generale Vicario, dott.ssa Simonetta Ranalli, che assume le funzioni di Segretario, i Presidi: prof. Giuseppe Ciccarone, prof. Paolo Ridola, prof. Fabrizio Vestroni, prof. Anna Maria Giovenale, prof. Marco Listanti, prof. Vincenzo Nesi, prof. Stefano Pietro Luigi Asperti, prof. prof. Cristiano Violani, prof. Sebastiano Filetti, prof. Vincenzo Vullo, prof. Paolo Teofilatto e i Prorettori: Teodoro Valente, Bruno Botta e Gianni Orlandi.

**Assenti giustificati:** Pro Rettore Vicario prof. Masiani.

**Il Presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita ed apre la seduta.**

.....**o m i s s i s** .....



Senato  
Accademico

Seduta del

14 GIU. 2016

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA  
ASUR - Ufficio Progetti e Fund Raising  
Il Capo del Settore Convenzioni  
Massimo Paoletti

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA  
Area Supporto alla Ricerca  
IFRS - Ufficio Progetti e Fund Raising  
Dott.ssa Sabrina Luccatini

RK

**CONVENZIONE QUADRO TRA SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA E LA  
COMMISSIONE NAZIONALE PER LA SOCIETA' E LA BORSA  
(CONSOB) – RATIFICA ATTO STIPULATO IN DATA 24.2.2016**

Il Presidente sottopone all'attenzione del Senato Accademico la seguente relazione predisposta dal Settore per le Convenzioni dell'Ufficio Progetti e Fund Raising dell'Area Supporto alla Ricerca

Per il tramite di PEC del 4 maggio 2016, la Commissione Nazionale per la Società e la Borsa (CONSOB) ha trasmesso un testo di convenzione quadro con la nostra Università perfezionato tra le Parti, per motivi di opportunità e di urgenza, in data 24.02.2016.

Tale accordo ha come finalità l'interesse delle Parti a realizzare, nel settore dell'economia e della regolamentazione del mercato dei capitali, ricerche e progetti sperimentali, in ambito nazionale e internazionale, svolgendo, altresì, attività didattiche o formative, nonché convegni, seminari ed altre iniziative culturali.

Le iniziative in questione saranno definite mediante la stipula di apposite convenzioni attuative nelle quali saranno disciplinati tutti i singoli aspetti oggetto della convenzione medesima.

Gli atti esecutivi, di cui all' art. 4 dell'accordo in narrativa, dovranno essere stipulati in conformità agli specifici Regolamenti interni di Sapienza.

L'accordo non comporta il sorgere di alcun onere finanziario a carico delle Parti.

L'accordo in questione avrà una durata di un anno a decorrere dalla data della sua sottoscrizione intendendosi rinnovata in mancanza di una disdetta da una delle Parti a mezzo raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza.

Si propone il testo in argomento per la ratifica del medesimo da parte di codesto Senato.

Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 07.06.2016 ha deliberato di ratificare l'Accordo di che trattasi.

Allegato parte integrante: Accordo quadro sottoscritto in data 24.02.2016

Allegato in visione: deliberazione del Consiglio di Amministrazione, seduta del 07.06.2016

7.1



Senato  
Accademico

Seduta del

14 GIU. 2016

**DELIBERAZIONE N. 193/16**

**IL SENATO ACCADEMICO**

- LETTA** la relazione istruttoria;
- ESAMINATO** il testo della convenzione quadro sottoscritta tra Sapienza e CONSOB in data 24.02.2016;
- CONSIDERATA** la rilevanza dell'iniziativa e degli obiettivi prefissati nell'ambito di una collaborazione di assoluto valore;
- CONSIDERATA** la mancanza di oneri diretti e/o indiretti a carico del B.U. derivanti dall'atto in parola;
- VISTA** la deliberazione favorevole del Consiglio di Amministrazione nella seduta del giorno 07.06.2016;

**Presenti e votanti 33: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal Rettore e dai Senatori: Biagioni, Torrisi, Baumgartner, Ragozzino, Zicari, Graziani, Catucci, Giuseppe Piras, Portoghesi Tuzi, Alfonzetti, Mastrangelo, Saggiaro, Piras Giorgio, Caglioti, Betti, Cerreto, De Toma, Morano, Biffoni, Santoro Passarelli, D'Angelo, Rota, Altezza, Ligia, Maioli, D'Addio, Folchi, Bianchi, Catananti, Cofone, Mosca e Pergolizzi**

**DELIBERA**

- di ratificare la convenzione quadro tra la Sapienza e la CONSOB stipulata in data 24.02.2016;
- di stabilire che gli atti esecutivi, di cui all'art. 4 dell'accordo in narrativa, dovranno essere stipulati in conformità agli specifici Regolamenti interni di Sapienza.

**Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.**

**IL SEGRETARIO**  
Simonetta Ranalli

**IL PRESIDENTE**  
Eugenio Gaudio

7.1



ASO R



DIVISIONE AMMINISTRAZIONE  
*Ufficio Gestione e Formazione Risorse*

Università degli Studi "La Sapienza"  
All'attenzione del Magnifico Rettore

Piazzale Aldo Moro, 5

00185 ROMA

OGGETTO: trasmissione della Convenzione di collaborazione.

Si trasmette copia della Convenzione firmata tra la CONSOB e codesta Università, in data 24 febbraio 2016.

Distinti saluti.

CONSOB

Firmato digitalmente da  
Luca Menicucci

Firmato digitalmente da  
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi

*Barbuzzi*



SAPIENZA  
UNIVERSITÀ DI ROMA



**CONSOB**  
COMMISSIONE NAZIONALE  
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

## CONVENZIONE QUADRO

TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" - con sede in Roma, P.le Aldo Moro n. 5 (Codice Fiscale 80209930587), d'ora in poi "Sapienza", rappresentata dal Rettore *pro tempore* prof. Eugenio Gaudio,

e

la COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA (d'ora in poi "Consob"), codice fiscale n. 80204250585, con sede legale in Roma, Via Giovanni Battista Martini n. 3, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, Dott. Giuseppe Carlo Ferdinando Vegas

premessi che

- nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, Sapienza e Consob (d'ora in poi le "Parti") intendono collaborare nei rispettivi ambiti di competenza;
- a tal fine sono intercorse intese preliminari volte a definire alcune possibili ipotesi di cooperazione;
- per tale ragione Sapienza e Consob reputano necessaria una formalizzazione dei loro rapporti in termini generali mediante la presente convenzione quadro (d'ora in poi la "Convenzione");
- la Convenzione sarà seguita da specifici accordi attuativi in relazione ai singoli progetti di collaborazione (d'ora in poi "Singoli Progetti"),

si conviene e si stipula quanto segue

**Art. 1** - Le premesse formano parte integrante del presente accordo.

**Art. 2** - Le Parti confermano la volontà di collaborare in aree di interesse reciproco, con particolare riguardo ai campi della ricerca, della formazione e della didattica nel settore dell'economia e della regolamentazione del mercato dei capitali.

**Art. 3** - Nell'ambito della presente collaborazione le Parti potranno, tra l'altro, realizzare ricerche e progetti sperimentali, in ambito nazionale e internazionale. Potranno, altresì, essere svolte attività didattiche o formative, nonché convegni, seminari e altre iniziative culturali.

Lu



Per la realizzazione degli obiettivi indicati nei commi precedenti, Consob potrà mettere a disposizione di Sapienza proprio personale specializzato e strutture, nonché accogliere studenti in tirocinio, con le modalità previste dal successivo art. 4.

**Art. 4** - Le Parti concorderanno i contenuti e gli aspetti economici dei Singoli Progetti mediante specifici accordi attuativi della Convenzione, anche in forma di corrispondenza tra i legali rappresentanti e i loro delegati.

**Art. 5** - Le Parti convengono che il regime e l'utilizzazione di particolari prodotti scientifici, frutto della collaborazione, possono formare oggetto di specifica regolamentazione, conformemente alle rispettive finalità istituzionali. I risultati della ricerca e degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito della presente intesa hanno carattere riservato e possono essere divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, con esplicita menzione della collaborazione oggetto della presente intesa e previo assenso dell'altra Parte.

**Art. 6** - Ciascuna delle Parti provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale coinvolto nei Singoli Progetti. Il personale sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività.

**Art. 7** - Le Parti acconsentono reciprocamente al trattamento dei dati personali di cui potranno venire a conoscenza in esecuzione della Convenzione e si impegnano a provvedere al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione, nel pieno rispetto della disciplina vigente.

**Art. 8** - Le Parti si impegnano a far rispettare ai propri dipendenti la massima riservatezza sui dati, informazioni e sui risultati dell'attività, oggetto del presente accordo, di cui siano venuti, in qualsiasi modo a conoscenza.

**Art. 9** - La Convenzione produrrà effetti dalla data della sottoscrizione e avrà durata di un anno. La Convenzione si intenderà tacitamente rinnovata in mancanza di una disdetta da una delle Parti a mezzo lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza.

**Art. 10** - Le Parti possono apportare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche all'accordo per adeguarlo a rilevanti e mutate esigenze delle stesse.

**Art. 11** - Il presente accordo non può essere ceduto né totalmente né parzialmente a terzi a pena di nullità.

*Handwritten signature or initials.*



**Art. 12** - Il presente accordo è governato dalle leggi dello Stato italiano. Per eventuali controversie derivanti dalla presente Convenzione sarà competente in via esclusiva il foro di Roma.

**Art. 13** - Il presente accordo non comporta flussi finanziari tra le Parti. Ciascuna Parte sopporta i costi relativi all'esecuzione delle attività di propria competenza.

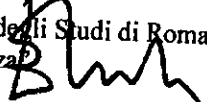
**Art. 14** - La Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso e le spese relative sono a carico della parte che ne farà richiesta. Le spese di bollo sono a carico delle Parti in misura eguale.

**Art. 15** - Le comunicazioni relative al presente accordo dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi:

- per CONSOB, via G.B. Martini 3 - 00198 Roma, all'attenzione del Presidente;
- per Sapienza, Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 Roma, all'attenzione del Magnifico Rettore;

**Art. 16** - Le Parti si danno reciprocamente atto di ciò, che il presente accordo è stato oggetto di trattativa interamente e in ogni singola sua parte. Non trovano quindi applicazione gli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Roma, 24 febbraio 2016

Università degli Studi di Roma  
"La Sapienza"  
Il Rettore 

Consob - Commissione Nazionale  
Per le Società e la Borsa  
Il Presidente

