

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA COSTRUZIONE DI UN MODELLO DI MICRO SIMULAZIONE
E LA REALIZZAZIONE DI STUDI SUGLI EFFETTI DISTRIBUTIVI DELLE POLITICHE PUBBLICHE
PER I RESIDENTI DELLA REGIONE E DEI COMUNI INTERESSATI**

TRA

La **Regione Emilia-Romagna**, con sede in Bologna, Via Aldo Moro 52, codice fiscale e Partita IVA n., per la quale interviene il Direttore Generale della Direzione Generale Risorse Europa Innovazione Istituzioni.....;

E

Il **Comune di Bologna**, con sede in Bologna, Piazza Maggiore 6, codice fiscale e Partita IVA n., rappresentato dal dott., che interviene nel presente atto nella sua qualità di Direttore generale del Comune, in attuazione della delibera di giunta

Il **Comune di Modena**, con sede in Modena, Piazza Grande 5, codice fiscale e Partita IVA n., per il quale interviene;

Il **Comune di Reggio nell'Emilia**, con sede in Reggio nell'Emilia, Piazza Prampolini 1, codice fiscale e Partita IVA n., per il quale interviene

la **Soluzioni per il sistema economico S.p.A.** (di seguito: *SOSE*), con sede legale in Roma, Via Mentore Maggini, 48/C, codice fiscale e partita IVA, rappresentato dal dott., in qualità di, che agisce per la stipula della presente Convenzione in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione giusta delibera del

Il **Dipartimento di Economia Marco Biagi dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia** (C.F./partita IVA), Viale Berengario 51, 41121, Modena, rappresentato dal prof., che interviene nel presente atto nella sua qualità di in attuazione della deliberazione del Consiglio di Dipartimento n. del

Il **Dipartimento di Scienze Statistiche "P. Fortunati" dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna** (CF / PIVA) con sede in Bologna via Belle Arti 41, rappresentato da che interviene nel presente atto nella sua qualità di Direttore in attuazione della deliberazione del Consiglio di Dipartimento del

Il **Dipartimento di Scienze Economiche dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna** (CF / PIVA) con sede in Bologna, strada Maggiore n. 45, rappresentato dal prof., che interviene nel presente atto nella sua qualità di in attuazione della deliberazione del Consiglio di Dipartimento n. ... del

concordato che

ai fini del presente atto i termini di cui in seguito, riportati in carattere corsivo e in ordine alfabetico, avranno il significato indicato a fianco di ciascuno di essi, quando non diversamente disposto:

Accordo: indica l'Accordo di cooperazione per attività di ricerca e studio stipulato tra le *Parti dell'Accordo*;

Comitato: indica l'organismo previsto dall'articolo 5 dell'Accordo per l'attuazione della cooperazione prevista dallo stesso *Accordo*;

Comune di Bologna: indica il Comune di Bologna, come in epigrafe;

Comune di Modena: indica il Comune di Modena, come in epigrafe;

Comune di Reggio Emilia: indica il Comune di Reggio nell'Emilia, come in epigrafe;

Comuni: indica nel loro insieme il *Comune di Bologna*, il *Comune di Modena* e il *Comune di Reggio Emilia*;

Convenzione: indica il presente atto, intercorrente tra le *Parti dell'Accordo* e i *Dipartimenti*;

Dipartimenti: indica, nel loro insieme, il Dipartimento di Economia "Marco Biagi" dell'Università di Modena e Reggio Emilia, il Dipartimento di Scienze Statistiche "G. Fortunati" dell'Università di Bologna e il Dipartimento di Scienze Economiche dell'Università di Bologna, come in epigrafe;

Università: indica, nel loro insieme, le Università di Bologna e di Modena e Reggio nell'Emilia;

Progetto pilota: indica il progetto pilota previsto dall'Accordo;

Parti dell'Accordo: indica, nel loro insieme, la *Regione*, il *Comune di Bologna*, il *Comune di Modena*, il *Comune di Reggio nell'Emilia* e la *SOSE* che hanno stipulato l'Accordo;

Parti: indica congiuntamente la *Regione*, il *Comune di Bologna*, il *Comune di Modena*, il *Comune di Reggio Emilia* e la *SOSE*, nonché il Dipartimento di Economia "Marco Biagi" dell'Università di Modena e Reggio Emilia, il Dipartimento di Scienze Statistiche "G. Fortunati" dell'Università di Bologna e il Dipartimento di Scienze Economiche dell'Università di Bologna, stipulanti la presente *Convenzione*;

Regione: indica la Regione Emilia – Romagna, come in epigrafe;

SOSE: indica la Soluzioni per il sistema economico s.p.a., come in epigrafe, il cui capitale è detenuto per l'88 % dal Ministero dell'economia e delle finanze e per il restante 12% dalla Banca d'Italia;

PREMESSO CHE

- l'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, consente alle amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- le *Parti dell'Accordo* hanno sottoscritto, in data 29 marzo 2018, l'*Accordo* il quale prevede l'obiettivo di realizzare il *Progetto Pilota* volto alla costruzione di un modello di micro simulazione e allo svolgimento di altre analisi e valutazioni finalizzate a rendere più efficaci ed efficienti le politiche istituzionali, sociali e assistenziali degli enti coinvolti, consentendo l'adozione di politiche sociali di sostegno alle famiglie in effettivo stato di povertà e disagio sociale;
- l'*Accordo* prevede, anche, nel rispetto delle norme recate dal Codice dell'amministrazione digitale e dal Regolamento Europeo n. 2016/679 del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati personali, nonché dalla disciplina nazionale in materia, lo scambio e la fruibilità di dati che, debitamente anonimizzati, saranno utilizzati per la messa a punto del modello di micro simulazione;
- l'*Accordo*, inoltre, stabilisce che i dati e le informazioni occorrenti alla realizzazione del *Progetto pilota* siano forniti dalla *Regione*, dal *Comune di Bologna*, dal *Comune di Modena* e dal *Comune di Reggio nell'Emilia*, mentre *SOSE* metterà a disposizione la consolidata esperienza e capacità di elaborazione e trattamento di grandi masse di dati complesse;
- l'*Accordo*, ancora, indica le *Università*, nell'ambito dello svolgimento della loro funzione nel campo della ricerca scientifica e della didattica, come enti che dovranno fornire supporto alla realizzazione delle attività di ricerca e studio condotte dalle *Parti dell'Accordo* volte alla costruzione del modello di micro simulazione, nonché alla effettuazione di analisi e valutazioni conseguenti
- le *Università* trovano di rilevante interesse la tipologia dei dati messi a disposizione dalle *Parti dell'Accordo*, altrimenti non accessibili, nonché la finalità pubblica relativa ai possibili utilizzi dei dati e del *Progetto Pilota* e le possibilità relative alla realizzazione di pubblicazioni a carattere scientifico;
- l'articolo 5 dell'*Accordo* prevede che il *Comitato* individui specifici gruppi di lavoro, composti da rappresentanti, sia delle *Parti dell'Accordo*, sia delle *Università*, nel numero che sarà definito dal *Comitato* stesso;
- l'articolo 8, comma 1, dell'*Accordo* prevede che i diritti di proprietà intellettuale e quelli connessi di natura patrimoniale sul modello di micro simulazione, sul software, sulle metodologie e procedure messi a punto in esecuzione dell'*Accordo* appartengano a *SOSE*;
- l'articolo 8, comma 3, dell'*Accordo* prevede, altresì, che l'accesso e l'utilizzo del modello di micro-simulazione, e delle banche dati generate nell'ambito del *Progetto*

pilota e opportunamente rese anonime, sarà consentito anche alle *Università*, nell'ambito della loro attività di ricerca scientifica e didattica, fissandone, in apposita Convenzione, le relative condizioni;

- il *Comitato* e le *Università* hanno individuato nei *Dipartimenti* le strutture delle *Università* che potranno fornire il supporto di cui sopra in quanto vi afferiscono ricercatori con esperienza pluriennale nel campo della micro simulazione statica e dinamica, che hanno sviluppato modelli tax-benefit e modelli di medio-lungo termine per la stima dell'impatto distributivo e finanziario delle politiche fiscali locali e nazionali;
- l'obiettivo del *Progetto pilota*, che comprende la costruzione di un modello di micro simulazione e l'utilizzo delle banche dati di riferimento a fini scientifici e di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle politiche pubbliche rientrano rispettivamente nelle finalità istituzionali dei soggetti firmatari della presente *Convenzione*;
- si rende, pertanto, necessaria la stipula della presente *Convenzione* per disciplinare le modalità con le quali le *Parti dell'Accordo* potranno fruire del supporto dei *Dipartimenti*, nonché le condizioni in base alle quali potranno essere messi a loro disposizione i risultati del modello di micro simulazione e le banche dati generate nell'ambito dell'*Accordo*;

tutto ciò concordato e premesso come parte integrante e sostanziale della presente *Convenzione*, le *Parti* convengono e stipulano quanto segue

ARTICOLO 1

Oggetto

1. A seguito della stipula della presente *Convenzione* i *Dipartimenti* forniranno alle *Parti dell'Accordo*, ed in particolare a *SOSE*, supporto ed assistenza nelle attività di ricerca e studio condotte per la realizzazione del *Progetto pilota*, e in particolare del modello di micro simulazione, nonché nella effettuazione di analisi e valutazioni conseguenti, mettendo a disposizione le specifiche conoscenze, nonché le tecniche di analisi, dei ricercatori operanti presso i *Dipartimenti*.

2. Le *Parti dell'Accordo* metteranno a disposizione dei *Dipartimenti*, al fine di consentirne l'utilizzo per le loro attività di ricerca scientifica, i risultati del modello di micro simulazione realizzato a seguito dell'*Accordo* e le banche dati generate in esecuzione dello stesso.

3. Il *Comitato*, inoltre, stabilirà le modalità di fruizione da parte dei *Dipartimenti* dei risultati del modello di micro simulazione al fine di consentirne l'utilizzo per ulteriori attività di ricerca scientifica che non potranno, comunque, essere avviate prima che il *Comitato* approvi definitivamente il modello di micro simulazione. Il *Comitato* si impegna a motivare

puntualmente eventuali restrizioni posti all'utilizzo dei risultati del Progetto Pilota, fra cui le banche dati e il modello di microsimulazione, in considerazione di eventuali obblighi normativi.

5. I *Dipartimenti* potranno comunque utilizzare, previa comunicazione alle *Parti dell'Accordo*, i risultati delle proprie ricerche per realizzare pubblicazioni scientifiche. Gli autori delle pubblicazioni scientifiche menzioneranno sempre espressamente le fonti di provenienza dei dati. In particolare, i *Dipartimenti* invieranno alle *Parti dell'Accordo* in via riservata alla la bozza della pubblicazione e/o della presentazione, da effettuarsi almeno 20 (venti) giorni prima dell'invio della stessa a soggetti terzi.

Le *Parti dell'Accordo* avranno facoltà:

(a) di comunicare per iscritto all'Università, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della bozza, quali informazioni debbano essere rese inaccessibili ai terzi; ovvero

(b) di richiedere per iscritto all'Università, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della bozza, che la pubblicazione e/o la presentazione venga differita per un periodo non superiore a 90 (novanta) giorni al fine di consentire il deposito di eventuali domande dirette ad ottenere un titolo di proprietà industriale.

Ove le *Parti dell'Accordo* omettano di dare riscontro secondo quanto sopra indicato, l'Università potrà liberamente procedere, senza ulteriori comunicazioni, all'invio a terzi della bozza della pubblicazione e/o della presentazione.

Laddove fosse strettamente necessario, procedere alla pubblicazione e/o alla presentazione con urgenza, i *Dipartimenti* e le *Parti dell'Accordo* coopereranno in buona fede al fine di contemperare i rispettivi interessi, impegnandosi reciprocamente ad adottare all'uopo modalità specifiche in accordo con il *Comitato*.

6. Le *Parti* parteciperanno alle attività previste dalla presente *Convenzione*, per quanto di loro competenza, con finalità esclusivamente legate alle loro rispettive attività istituzionali con il comune obiettivo di studiar

e l'impatto degli effetti distributivi e finanziari delle politiche pubbliche per i residenti nella *Regione* e nei *Comuni* e di realizzare uno strumento di valutazione delle politiche fiscali a livello locale.

ARTICOLO 2

Durata

1. La presente *Convenzione*, che decorre dal giorno successivo a quello in cui l'ultima delle Parti lo avrà sottoscritta digitalmente, verrà a scadenza contestualmente all'*Accordo* e potrà

essere oggetto di rinnovo, qualora venga rinnovato l'Accordo, per la durata prevista dall'atto di rinnovo dell'Accordo medesimo.

ARTICOLO 3

Impegni dei *Dipartimenti* e spese

1. I *Dipartimenti* si impegnano ad utilizzare i risultati del modello di micro simulazione e i dati anonimizzati messe a loro disposizione dalle *Parti dell'Accordo* esclusivamente per i propri fini istituzionali di ricerca.
2. Ciascuna delle *Parti* della presente *Convenzione* terrà a proprio carico le spese gli oneri necessari a darvi esecuzione.

ARTICOLO 4

Gruppi di lavoro

1. I *Dipartimenti* comunicheranno entro 10 (giorni) giorni dalla stipula della presente *Convenzione* i nominativi dei propri rappresentanti nei gruppi di lavoro del *Comitato*.
2. Resta, peraltro, inteso che i *Dipartimenti*, per la realizzazione di quanto previsto dalla presente *Convenzione*, potranno avvalersi, oltre che dei loro rappresentanti nel *Comitato*, di collaboratori ed esperti, anche esterni, previa apposita comunicazione a *SOSE, Regione e Comuni* e ferma restando la esclusiva responsabilità del *Dipartimento* per quanto realizzato e in ordine ai rapporti con dette figure professionali ai quali le *Parti dell'Accordo* intendono rimanere estranee. Le *Parti* prendono comunque atto che le attività oggetto del *Progetto Pilota* e il modello di micro-simulazione realizzato hanno natura tipicamente sperimentale e vengono pertanto forniti senza alcuna garanzia esplicita o implicita, inclusa la garanzia di commerciabilità e/o di idoneità per un particolare scopo.
3. Restano ferme e operanti le clausole di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 4 dell'Accordo qualora i ricercatori ed i collaboratori esterni dei *Dipartimenti* siano tenuti a frequentare le sedi delle *Parti dell'Accordo* per l'esecuzione della presente *Convenzione*.

ARTICOLO 5

Riservatezza

1. Le *Parti* si impegnano reciprocamente a non divulgare dati e informazioni aventi carattere di riservatezza o non destinati alla comunicazione esterna, ancorché non coperti da segreto, acquisiti nel corso delle attività previste dalla presente *Convenzione*, purché le indicate informazioni siano chiaramente definite e riconoscibili per tutte le *Parti* coinvolte
2. Le *Parti* si impegnano alla più stretta riservatezza in relazione ai dati ed alle informazioni acquisiti, secondo quanto previsto dall'articolo 6 dell'Accordo e con riferimento all'allegato B

al medesimo, di cui viene fornita copia a coloro che sono coinvolti nei *Gruppi di Lavoro* nominati dal *Comitato*.

ARTICOLO 6

Diritti di proprietà

1. In base a quanto previsto dall'*Accordo*, i diritti di proprietà intellettuale sul modello di micro simulazione, sul software, sulle metodologie e sulle procedure, nonché sulla piattaforma informatica appartengono a *SOSE*, affinché la stessa società possa perseguire il proprio fine istituzionale nell'ambito dell'analisi delle politiche pubbliche sul territorio nazionale

2. Le *Università* conservano in ogni caso i diritti di cui all'art.1 della presente Convenzione, in virtù del supporto scientifico fornito alla realizzazione del modello di micro-simulazione, affinché possano perseguire le proprie finalità istituzionali di ricerca scientifica e didattica, con particolare riferimento alle pubblicazioni scientifiche.

3. La Regione e gli enti locali conservano la proprietà dei dati messi a disposizione in forma anonimizzata, nell'ambito del *Progetto Pilota*, nonché il diritto ad utilizzare il modello di micro-simulazione per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali con riferimento in particolare all'analisi dell'impatto delle politiche fiscali sui cittadini del loro territorio.

ARTICOLO 7

Composizione delle controversie e foro competente

1. Le *Parti* concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa insorgere nell'interpretazione ed esecuzione della presente *Convenzione*.

2. Le *Parti* si danno atto che, qualora la composizione bonaria di cui al precedente comma 1 non abbia esito, le controversie saranno rimesse alla competenza del foro di Roma.

ARTICOLO 8

Oneri e modalità di stipula

1. La presente *Convenzione* è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R 26 aprile 1986 n. 131, con oneri a carico del richiedente, mentre le spese di bollo sono a carico di ciascun soggetto stipulante.

2. La presente *Convenzione* è stipulata mediante scrittura privata con apposizione di firma digitale delle *Parti* in conformità al disposto dell'art.15 comma 2-bis della legge 241/1990 e s.m.i. .

REGIONE EMILIA ROMAGNA

Il Direttore Generale D.G. Risorse Europa
Innovazione e Istituzioni

COMUNE DI BOLOGNA

Il Direttore generale

COMUNE DI MODENA

Il _____

COMUNE DI REGGIO EMILIA

Il _____

SOSE

L'Amministratore delegato

DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE DELL'UNIVERSITA' DI BOLOGNA

Il Direttore _____

DIPARTIMENTO DI SCIENZE STATISTICHE " P. FORTUNATI " DELL'UNIVERSITA' DI BOLOGNA

IL Direttore _____

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA "MARCO BIAGI" DELL' UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA
E REGGIO EMILIA

Il Direttore _____