

DECRETO NR.81

DEL 09/10/2023

OGGETTO: "BANDO ERA-NET TRANSCAN-2 JTC 2017" - ESITI AUDIT DI PRIMO LIVELLO ED EROGAZIONE SALDO IN FAVORE DEI BENEFICIARI DEL BANDO

*L'atto si compone di 24 pagine
di cui 16 pagine di allegati*

IL DIRETTORE GENERALE DELLA FONDAZIONE REGIONALE PER LA RICERCA BIOMEDICA

RICHIAMATE:

- la DGR nr. IX/2401 del 26.10.2011 con la quale Regione Lombardia ha costituito la "Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica" (di seguito "FRRB");
- la DGR nr. X/5221 del 31.05.2016 con la quale è stato approvato lo Statuto di FRRB, successivamente modificato con DGR nr. XI/5786 del 21.12.2021;
- la DGR nr. XI/6646 del 29.05.2017 con la quale è stato approvato il Piano di Azione 2017;
- la DGR nr. X/7485 del 04.12.2017 con la quale si è modificato, a invarianza di risorse, il Piano di Azione 2017 destinando, fino a un massimo di € 1.272.739,00 per la partecipazione di FRRB alla Joint Transnational Call 2017 (di seguito "JTC 2017") pubblicata nell'ambito del programma ERA-NET TRANSCAN-2 in sostituzione dell'intervento "Exploratory Grant";
- la DGR nr. XI/1016 del 17.12.2018 con la quale è stato approvato lo schema di Accordo di collaborazione tra FRRB e la Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia;

VISTI:

- il Regolamento (UE) nr. 1291/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11.12.2013 che istituisce il Programma Quadro di Ricerca e Innovazione (2014-2020) "Horizon 2020" quale strumento di finanziamento della ricerca scientifica e dell'innovazione per progetti di ricerca o azioni volte all'innovazione scientifica e tecnologica che portino un significativo impatto sulla vita dei cittadini europei;
- il Grant Agreement nr. 643638 firmato il 19.11.2014 tra la Commissione Europea ed un partenariato internazionale coordinato dal Ministero della Salute italiano e composto da 28 enti (tra cui Ministeri, *funding agency* e Consigli di ricerca) con il quale è stato approvato il progetto ERA-NET TRANSCAN-2;
- la Comunicazione della Commissione Europea nr. 2014/C 198/01 "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" e ss.mm.ii.;
- il Regolamento UE nr. 2021/1237 della Commissione del 23.07.2021 che ha modificato il Regolamento UE nr. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato;

DATO ATTO CHE:

- in data 10.11.2017 il Consiglio di Amministrazione di FRRB (di seguito "CdA"), ritenendo opportuno dare continuità agli interventi di sostegno succedutisi negli anni a favore della ricerca traslazionale in ambito oncologico, con particolare riguardo ai tumori rari, ha approvato la partecipazione di FRRB, in qualità di *funding agency*, alla JTC 2017 del programma ERA-NET TRANSCAN-2;
- il 05.12.2017 il Segretariato di ERA-NET TRANSCAN-2 ha pubblicato la sua quarta Joint Transnational Call (la JTC 2017) destinata al finanziamento di progetti di ricerca fondamentale sul tema "*Translational research on rare cancers*";
- il 19.01.2018 FRRB ha formalizzato il proprio impegno a partecipare come *funding agency* alla JTC 2017 firmando il relativo *Memorandum of Understanding* (Protocollo d'Intesa) e allocando, alla stessa, fino ad un massimo di euro 1.250.000,00;

CONSIDERATO che:

- i criteri di ammissibilità stabiliti da FRRB e contenuti nel documento "Call Text" della JTC 2017 prevedevano che la Fondazione finanziasse gli enti del sistema sanitario lombardo (I.R.C.S.S. pubblici e privati e ASST), eventualmente in partenariato con Università e centri di ricerca situati sul territorio lombardo;
- in data 28.11.2017 il Comitato di valutazione Aiuti di Stato di Regione Lombardia ha decretato in merito alla partecipazione di FRRB alla JTC 2017 valutandola come "*non aiuto*" in quanto il bando era rivolto esclusivamente a soggetti che, nell'ambito dei progetti presentati, svolgono attività non economiche;

DATO ATTO che:

- entro il 06.02.2018, prima scadenza fissata dal bando, sono pervenute per il tramite della piattaforma informatica messa a disposizione dal programma ERA-NET TRANSCAN-2 (<http://transcan.cbim.it/>) un totale di 92 progetti (*pre-proposal*) di cui nr. 8 che includevano al proprio interno soggetti lombardi richiedenti un contributo a FRRB;
- dopo l'istruttoria di ammissibilità formale effettuata dagli uffici di FRRB, le 8 proposte progettuali sono state sottoposte alla valutazione internazionale di merito (*Peer review*) organizzata dal Segretariato di TRANSCAN-2;

- a conclusione della prima valutazione di merito solo 3 degli 8 partenariati che includevano soggetti lombardi richiedenti un contributo a FRRB sono stati invitati a presentare il progetto completo (*full proposal*);

RILEVATO che:

- a conclusione dello Scientific Evaluation Committee (SEC) tenutosi ad Atene il 13 e 14 settembre 2018, cui sono seguite due conference call (in data 2 e 10 ottobre 2018), si è giunti alla definizione della graduatoria finale con il finanziamento di un totale di 12 progetti transnazionali il cui dettaglio è pubblicato alla pagina di TRANSCAN-2 <https://www.transcanfp7.eu/index.php/pages/funded-projects.html> ;
- dei 3 partenariati con enti richiedenti un contributo a FRRB, solo il progetto Quant-ALL (ID 622) è risultato ammesso a finanziamento con un punteggio pari a 13 e una richiesta complessiva per la parte lombarda pari a **€ 499.860,00** (come da nota inviata dal Segretariato della JTC 2017 pervenuta, a mezzo e-mail, il 25.10.2018);

CONSIDERATO che:

- nella seduta del 21.12.2018 il CdA di FRRB ha preso atto dell'informativa del Direttore Generale relativa all'unico progetto ammesso e finanziato in risposta alla JTC 2017 contenente, al proprio interno, due unità lombarde;
- nella stessa data il Direttore Generale di FRRB ha recepito le risultanze della graduatoria finale adottando il decreto di concessione nr. 31 in favore dell'unico progetto finanziato, i cui dettagli sono riportati nella tabella sottostante:

Progetto nr.	Titolo	Acronimo	Responsabile scientifico e ente(i) richiedente(i)	Punteggio finale	Contributo richiesto e concesso
TRS-2018-00000622	Automated, absolute quantification of MRD in ALL patients by droplet microfluidics, single DNA copy barcoding and IG/TR amplicon NGS	Quant-ALL	<u>Giovanni Cazzaniga</u> Fondazione Matilde Tettamanti e Menotti de Marchi ONLUS (Fondazione Tettamanti) (Partner 4)	13	€ 249.960,00
			<u>Alessandro Rambaldi</u> Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Papa Giovanni XXIII (Partner 5)		€ 249.900,00
				TOTALE	€ 499.860,00

DATO ATTO che:

- in fase di accettazione del contributo i beneficiari lombardi hanno dichiarato di svolgere, nell'ambito del progetto finanziato, esclusivamente attività non-economiche, ai sensi dei paragrafi nn. 18 e 19 del punto 2 della Comunicazione della Commissione Europea n. 2014/C 198/01 avente ad oggetto "*Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione*";
- a seguito della firma delle Convenzioni tra FRRB e ciascuno dei due beneficiari, il progetto è partito in data **01.05.2019**, per una durata iniziale di 36 mesi, successivamente prorogata a causa di ritardi registrati per l'emergenza sanitaria da COVID-19, di ulteriori 11 mesi con nuova data di fine progetto fissata al **31.03.2023**;

CONSIDERATO CHE:

- le Convenzioni all'art. 8 "*Erogazione del contributo*" definivano la distribuzione delle tranche di finanziamento subordinando l'erogazione del saldo alla presentazione di una rendicontazione finale delle spese sostenute, della relazione scientifica finale relativa a tutto il Partenariato transnazionale e della relazione redatta da parte di un revisore esterno;

DATO ATTO che:

- in risposta alla richiesta di rendicontazione finale da parte di FRRB (periodo di proroga 01.05.2022-31.03.2023) inviata, via e-mail, in data 28.03.2023, è pervenuta la seguente documentazione:
 - per il beneficiario Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Papa Giovanni XXIII: rendicontazione economica finale (PEC del 31.05.2023 prot. 20230175E) cui è seguita la trasmissione della relazione di audit (PEC del 21.06.2023 prot. 20230208E) e del report scientifico finale (PEC del 04.09.2023 prot. 20230343E);
 - per il beneficiario Fondazione Matilde Tettamanti e Menotti de Marchi ONLUS: rendicontazione economica finale comprensiva della relazione di audit (PEC del 31.05.2023 prot. 20230176E) cui è seguita la trasmissione del report scientifico finale (PEC del 29.09.2023 prot. 20230403E);
- le funzioni Gestione Bandi e Progetti, Junior Project Officer e Gestione Progetti Europei hanno verificato, nel dettaglio, la documentazione pervenuta ed i chiarimenti ricevuti in seguito a successive richieste inviate via e-mail;

- in seguito alla ricezione della documentazione di rendicontazione finale, il Direttore Generale ha comunicato ai beneficiari (PEC Prot. 20230349U del 14.09.2023 e Prot. 20230350U del 15.09.2023) gli esiti della istruttoria effettuata dagli uffici di FRRB e gli importi ammissibili a conclusione dell'attività di audit, riportati nella tabella riassuntiva allegata **(Allegato 1)**;
- in data 25.09.2023, in attuazione della procedura interna P02, la funzione Gestione Bandi e Progetti ha riferito al CdA in merito alla chiusura del bando ERA-NET TRANSCAN-2 JTC 2017, informando i presenti delle spese registrate dai due beneficiari e dell'importo residuo che si è generato, pari a **€ 72.178,50**;

CONSIDERATO CHE:

- in ragione dell'inquadramento del bando ERA-NET TRANSCAN-2 JTC 2017 in regime di non aiuto, e su indicazione della DG Welfare, in vista della erogazione della quota di saldo, il Direttore Generale nel comunicare gli esiti della istruttoria effettuata dagli uffici di FRRB ha chiesto ai beneficiari di confermare a chiusura del progetto l'assenza di attività economica, richiedendo la compilazione del modulo "*Dichiarazione di attività non economica e economica meramente ancillare ai sensi delle norme in materia di aiuti di stato*";
- dall'analisi della tipologia di attività finanziata nell'ambito dei progetti citati, dei report scientifici acquisiti per il tramite dei Responsabili scientifici e come ulteriormente confermato dai beneficiari con le dichiarazioni sopra citate e allegate al presente atto **(Allegati 2.1 e 2.2)**, è possibile escludere la presenza di attività economica anche ancillare in relazione ai progetti finanziati dal bando ERA-NET TRANSCAN-2 JTC 2017;

VISTE:

- le richieste di erogazione della quota di saldo, inviate dai beneficiari del progetto ID 622 Acronimo Quant-ALL:
 - PEC prot. nr. 20230378E del 20.09.2023 pervenuta da parte dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Papa Giovanni XXIII, Responsabile Scientifico Alessandro Rambaldi, per un importo pari a **€ 104.639,90** – CUP C14I19000460005 **(Allegato 3)**;

- PEC prot. nr. 20230397E del 18.05.2023 da parte della Fondazione Matilde Tettamanti e Menotti de Marchi ONLUS per un importo pari a **€ 73.099,60** CUP I58D19000590006 (**Allegato 4**);

CONSIDERATO CHE:

- nel caso di beneficiari privati, FRRB ha richiesto la compilazione del modello di dichiarazione ritenuta 4% che è stato inviato, via PEC, dalla Fondazione Matilde Tettamanti e Menotti de Marchi ONLUS congiuntamente alla richiesta di erogazione (**Allegato 5**);
- all'art. 8.3 della Convenzione firmata con i beneficiari si precisa che:
 - *“Nel caso di soggetti privati, l'erogazione del contributo sarà subordinata [...] all'ottenimento, per il tramite della Banca Dati Nazionale Antimafia, della documentazione antimafia (solo nel caso di contributi superiori a € 150.000,00) nei modi e nei termini di cui all'Art. 92 D. Lgs. 159/2011 e successive modifiche;*
- in attuazione a tale articolo FRRB ha presentato, per via telematica, per il tramite della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA), in relazione al beneficiario privato del progetto Quant-ALL, Fondazione Matilde Tettamanti e Menotti de Marchi ONLUS, la seguente richiesta di informazione antimafia:
 - protocollo nr. PR_MBUTG_Ingresso_0032381_20220523 del 23.05.2022 per la Fondazione Matilde Tettamanti e Menotti De Marchi ONLUS con sede legale in Monza (MB), Via Pergolesi, nr. 33;
- alla data odierna, trascorso il termine minimo di 30 giorni dall'invio della richiesta FRRB è in attesa del nulla osta da parte della competente Prefettura;
- ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs. 159/2011, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni possono essere corrisposti sotto *condizione risolutiva* e l'amministrazione interessata può revocare le autorizzazioni e le concessioni o recedere dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. Le facoltà di revoca e di recesso si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o all'autorizzazione del subcontratto;

VISTA E VERIFICATA la regolarità contributiva dei due beneficiari finanziati in risposta al bando ERA-NET TRANSCAN-2 JTC 2017, tramite acquisizione d'ufficio del DURC da parte di FRRB (**Allegati 6 e 7**)

DECRETA

per i motivi espressi in premessa, parte integrante del presente provvedimento:

1. di prendere atto degli esiti degli audit di primo livello svolti dai due revisori incaricati e della comunicazione inviata ai beneficiari del bando ERA-NET TRANSCAN-2 JTC 2017 in data 15.09.2023;
2. di autorizzare il pagamento del saldo in favore dei beneficiari dei progetti del bando ERA-NET TRANSCAN-2 JTC 2017, sulla base degli importi contenuti nelle rispettive richieste di erogazione (**Allegati 3 e 4**);
3. di riservarsi la revoca del presente provvedimento ai sensi dell'art. 92, comma ,3 del D. Lgs. 159/2011;
4. di disporre la comunicazione delle lettere di pagamento del saldo ai beneficiari dei contributi;
5. di disporre lo svincolo della fideiussione bancaria attivata in data 03.07.2019 da parte del beneficiario Fondazione Matilde Tettamanti e Menotti De Marchi ONLUS in vista dell'erogazione dell'anticipo (ai sensi dell'art. 8.3 della Convenzione);
6. di disporre la trasmissione alla DG Welfare delle prove dei pagamenti effettuati in favore dei beneficiari del bando ERA-NET TRANSCAN-2 JTC 2017, così come previsto dall'Accordo di Cooperazione citato in premessa (DGR nr. XI/1016 del 17.12.2018, art. 5.8);
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale di FRRB, alla pagina <https://www.frrb.it/it/transcan-2-2017> .

IL DIRETTORE GENERALE
Veronica Comi
f.to digitalmente