

Pisa, 15 febbraio 2017

Egr. Prof.
Gaetano Privitera
Direttore
Dipartimento di Ricerca Traslationale e
Nuove Tecnologie in Medicina e
Chirurgia
Via Savi, 10
56126 Pisa

e, p.c.,

Egr. Prof.
Luca Morelli
SD Chirurgia Generale Universitaria
P.O. di Cisanello – Edificio 6
Via Paradisa, 2
56124 Pisa

Raccomandata A.R.

Oggetto: progetto 'Xenotrapianto di cellule tumorali primarie in embrioni di zebrafish: nuovo approccio di medicina personalizzata' - Responsabile Scientifico e Coordinatore Prof. Luca Morelli

Con riferimento al progetto di ricerca in evidenza, presentato dall'Ente da Lei rappresentato in risposta all'Avviso emanato da questa Fondazione in data 15 gennaio 2016 e risultato ammesso a finanziamento, si trasmette, in duplice copia originale, la proposta di contratto/convenzione contenente le condizioni che regolano l'effettiva assegnazione del contributo.

Una copia originale della predetta proposta dovrà pervenire alla Fondazione, a mezzo raccomandata A.R., entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni dal suo ricevimento, datata, siglata e sottoscritta in segno di accettazione espressa di tutte le condizioni ivi previste.

Ove tale documentazione di accettazione non pervenga alla Fondazione entro il termine perentorio sopra indicato, la presente proposta si intenderà inefficace e codesto Ente decadrà automaticamente dal contributo assegnatogli, senza alcun onere di comunicazione in capo alla Fondazione.

*** **



Progetto: 'Xenotrapianto di cellule tumorali primarie in embrioni di zebrafish: nuovo approccio di medicina personalizzata'
(prog. n. 114/16)

Contratto/convenzione di finanziamento - proposta

Tra

la Fondazione Pisa, con sede legale in Pisa, via Pietro Toselli 29, codice fiscale 00116480500, in persona del Presidente e legale rappresentante Avv.to Claudio Pugelli, domiciliato per la carica come sopra, d'ora innanzi **Fondazione**

e

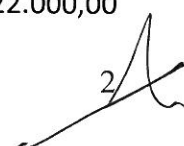
il Dipartimento di Ricerca Traslazionale e Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia dell'Università di Pisa, con sede in Pisa, Via Savi 10, codice fiscale 80003670504, in persona del legale rappresentante Prof. Gaetano Privitera, domiciliato per la carica come sopra, d'ora innanzi **Ente**,

congiuntamente **Parti**,

premessato che

1. la **Fondazione** ha tra i suoi settori di intervento istituzionale quello della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
2. la **Fondazione** ha promosso, per il tramite di apposito Avviso (in seguito **Avviso**) emanato il 15 gennaio 2016, da intendersi qui espressamente ed interamente richiamato laddove non derogato dal presente contratto/convenzione, la presentazione di proposte di progetti di ricerca nell'ambito del settore citato alla premessa che precede, con particolare riferimento alla macroarea scientifica della Biomedicina;
3. le proposte pervenute in risposta al predetto **Avviso** hanno costituito oggetto di esame e valutazione da parte della **Fondazione**;
4. ad esito di tale procedura di valutazione la **Fondazione** ha deliberato di ammettere a contributo la proposta di progetto pervenuta da codesto **Ente** e riportata in epigrafe, destinandovi un contributo di importo massimo pari ad euro 422.000,00

2



(quattrocentoventiduemila/00) a titolo di cofinanziamento, corrispondente alla percentuale del 67,85% del costo complessivo rappresentato nel progetto per euro 622.000,00 (seicentoventiduemila/00);

5. la **Fondazione**, in conformità a quanto previsto al punto 15) dell'**Avviso**, intende disciplinare l'assegnazione del contributo di cui alla premessa precedente mediante il presente contratto/convenzione, predisposto dalla stessa **Fondazione**, che fissa le condizioni, le modalità ed i termini che l'**Ente**, in qualità di soggetto beneficiario, è chiamato ad accettare ed osservare;
6. l'**Ente** accetta il cofinanziamento reso disponibile dalla **Fondazione** e dichiara espressamente il proprio impegno ad osservare le condizioni, le modalità ed i termini contenuti nel presente contratto/convenzione;

si conviene e si stipula quanto segue

- a) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto/convenzione;
- b) il progetto di ricerca (in seguito **Progetto**) cofinanziato dalla **Fondazione** è quello risultante dalla documentazione progettuale pervenuta alla Fondazione in data 14 settembre 2016, che fa parte integrante del presente contratto/convenzione;
- c) la durata del **Progetto** è stabilita in 36 (trentasei) mesi;
- d) l'**Ente** provvederà ad acquisire, nei termini previsti dalle norme vigenti in relazione alle specifiche attività di ricerca da porre in essere, tutte le autorizzazioni pubbliche eventualmente necessarie alla loro legittima realizzazione;
- e) l'**Ente** assume in via univoca ed esclusiva la responsabilità legale, etica e deontologica del **Progetto**, sollevando pertanto la **Fondazione** da ogni e qualsiasi responsabilità per le conseguenze di eventuale violazione e/o inosservanza di leggi e/o regolamenti che disciplinano la materia in particolare, l'attività di ricerca scientifica in generale e gli



adempimenti connessi alle attività da porre in essere per il corretto svolgimento del progetto;

- f) il **Progetto** sarà condotto e coordinato dal Prof. Luca Morelli in qualità di Responsabile Scientifico e Coordinatore unico (in seguito **Responsabile**) delle attività e della gestione scientifico/amministrativa del **Progetto** stesso. Il **Responsabile** sarà l'unico interlocutore e referente della **Fondazione** durante lo svolgimento del **Progetto** per quanto riguarda tutti gli aspetti operativi di tipo scientifico, amministrativo e gestionale. L'**Ente** assicura che il **Responsabile** è pienamente legittimato, per sé e per conto dell'**Ente** stesso, a porre in essere ogni adempimento posto a suo carico dal presente contratto/convenzione e ad adottare ogni atto ivi previsto. La **Fondazione** non intratterrà relazione di alcun tipo con partner e/o collaboratori coinvolti nel progetto a qualsiasi titolo;
- g) ogni eventuale successiva modifica e/o integrazione del **Progetto** in generale e del suo programma di realizzazione, nonché della struttura degli oneri e delle relative fonti di copertura, dovrà essere preventivamente e formalmente comunicata alla **Fondazione** dal **Responsabile**. Le modifiche e/o integrazioni di ogni tipo comunicate come indicato in questo punto avranno efficacia solo dopo esser state approvate dalla **Fondazione** che si riserva al riguardo ogni più ampia e discrezionale facoltà di valutazione;
- h) l'**Ente** assicura e garantisce che renderà disponibili, nella misura e nei tempi indicati nel **Progetto**, le risorse di propria competenza e quelle di competenza degli eventuali partner da impiegare nella ricerca come previsto nel budget incluso nella documentazione progettuale;
- i) le attività di ricerca previste dal **Progetto** dovranno avere effettivo inizio entro e non oltre 90 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto/convenzione da parte dell'**Ente**. Il **Responsabile** dovrà dare preventiva notizia alla **Fondazione** della data di effettivo inizio delle attività, da cui decorre il periodo di 36 (trentasei) mesi di durata del **Progetto**, mediante apposita lettera raccomandata A/R. Il termine indicato in questo punto è considerato essenziale dalla **Fondazione** ed il suo mancato rispetto determina la decadenza dal contributo assegnato;

- j) la **Fondazione** designerà un proprio supervisore scientifico (in seguito **Supervisore**) che avrà la funzione di seguire lo svolgimento del **Progetto**, sotto il profilo tecnico/scientifico ed amministrativo , attraverso:
- esame puntuale delle relazioni periodiche rassegnate - utilizzando la scheda allegata sub 1 - dal **Responsabile**;
 - verifiche dirette in corso di esecuzione delle attività anche con accessi in loco previo adeguato preavviso;
 - verifica della conformità e congruenza delle spese esposte a corredo della richiesta di liquidazione degli importi previsti per ciascun stato di avanzamento periodico delle attività.

La **Fondazione** comunicherà formalmente all'Ente ed al **Responsabile** il nominativo del **Supervisore** prescelto una volta ricevuta la comunicazione circa la data di effettivo inizio delle attività di cui al punto i) che precede;

- k) il **Responsabile**, con decorrenza dalla data di inizio effettivo delle attività comunicata, di cui al punto i) che precede, trasmetterà alla **Fondazione**, entro 30 giorni dallo spirare di ogni periodo di 12 (dodici) mesi di durata della ricerca, una circostanziata relazione che evidenzii in modo specifico e dettagliato le attività di ricerca svolte nel periodo ed i risultati raggiunti. Ciascuna anzidetta relazione periodica, redatta in conformità alla scheda allegata sub 1, dovrà esporre a corredo il rendiconto amministrativo delle spese effettivamente sostenute nell'anno di cui trattasi, al fine di motivare e documentare la contestuale richiesta a consuntivo della quota periodica di contributo fino a concorrenza dell'importo massimo previsto. Ciascuna periodica relazione e la contestuale richiesta di liquidazione della corrispondente quota di contributo dovranno essere sottoscritte dal **Responsabile**. Il termine indicato in questo punto è considerato essenziale dalla **Fondazione** ed il suo mancato rispetto determina la decadenza dal contributo assegnato;

- l) il **Responsabile** dovrà comunicare alla **Fondazione** l'avvenuta conclusione della ricerca nel rispetto del termine inizialmente convenuto, o di quello successivamente assegnato per effetto di eventuale proroga accordata dalla **Fondazione**, entro i 15 giorni successivi alla sua scadenza. I termini indicati in questo punto sono considerati essenziali dalla



Fondazione ed il loro mancato rispetto determina la decadenza dal contributo assegnato;

- m) entro 90 giorni successivi alla data di conclusione della ricerca comunicata come al punto l) che precede, il **Responsabile** dovrà trasmettere alla **Fondazione** una circostanziata relazione finale, comprensiva dell'ultima relazione annuale, ove esporrà in modo analitico i risultati complessivamente conseguiti. Alla predetta relazione finale dovrà essere allegata la richiesta di liquidazione dell'ultima quota di contributo a saldo dell'importo massimo originariamente assegnato, ovvero dell'importo inferiore che dovesse risultare in relazione alla consistenza delle evidenze di spesa trasmesse tempo per tempo in occasione delle rendicontazioni annuali e di quella fornita da ultimo con la rendicontazione finale che dovrà esprimere gli oneri sostenuti complessivamente dall'**Ente** (direttamente o a mezzo delle altre entità partecipanti al progetto). La relazione finale e la connessa richiesta di liquidazione dell'ultima quota di contributo a saldo dovranno essere sottoscritte dal **Responsabile** e dal legale rappresentante pro tempore dell'**Ente**. **Il termine indicato in questo punto è considerato essenziale dalla Fondazione ed il suo mancato rispetto determina la risoluzione automatica del presente contratto/convenzione con conseguente ripetizione di tutte le somme già liquidate;**
- n) la **Fondazione** procederà ad accreditare all'**Ente** le singole quote di contributo riferite ai due primi periodi di dodici mesi di attività rendicontati, nonché la quota di saldo del contributo complessivamente riconosciuto ad esito della rendicontazione finale, solo dopo che il **Supervisore** avrà riferito alla **Fondazione** circa il contenuto delle periodiche relazioni esaminate e rilasciato alla stessa lo specifico e motivato benestare a liquidare la somma effettivamente spettante all'**Ente** in funzione delle voci di spesa rendicontate ed ammesse;
- o) la **Fondazione** procederà alla liquidazione del contributo assegnato all'**Ente** mediante accrediti frazionati a mezzo bonifico a favore dell'**Ente** stesso secondo il seguente criterio:
- 1) una prima quota pari al 20% del contributo originariamente accordato verrà erogata a titolo di anticipazione entro 30 giorni dalla data di effettivo inizio delle attività comunicata, di cui al precedente punto i);
 - 2) una seconda quota pari al 30% del contributo originariamente assegnato verrà corrisposta al termine dei primi 12 mesi di attività e ad esito positivo dell'esame della

rendicontazione presentata. La seconda quota sarà erogata interamente solo se nel periodo rendicontato siano state sostenute spese complessivamente non inferiori all'anticipazione di cui al nr. precedente più il 50% della seconda quota. Per quanto riguarda le spese sostenute e rendicontate potrà essere richiesta la produzione delle relative evidenze documentali;

- 3) una terza quota pari al 30% del contributo originariamente assegnato verrà corrisposta al termine dei secondi dodici mesi di attività e ad esito positivo dell'esame della rendicontazione presentata. La terza quota sarà erogata solo se nel periodo rendicontato siano state sostenute spese complessivamente non inferiori alla somma: della prima quota liquidata a titolo di anticipo, della seconda quota e del 50% della terza quota. Per quanto riguarda le spese sostenute e rendicontate potrà essere richiesta la produzione delle relative evidenze documentali;
- 4) una quarta ed ultima quota pari a massimo il 20% del contributo originariamente assegnato verrà corrisposta al termine del progetto a titolo di saldo e conguaglio del contributo complessivamente spettante ad esito dell'esame positivo della rendicontazione finale e della documentazione, laddove richiesta, delle spese sostenute durante tutto il periodo della ricerca.

In caso di rimodulazione del budget in corso di attività, preventivamente autorizzata dalla Fondazione, l'applicazione del criterio di liquidazione del contributo di cui al presente punto subirà il conseguente riposizionamento.

In caso di modifica del termine di durata del progetto in atti, preventivamente autorizzata dalla Fondazione, il criterio di liquidazione del contributo di cui al presente punto potrà subire adeguamenti in ragione del nuovo termine previsto;

- p) la **Fondazione** non riconoscerà, ai fini dell'inserimento tra le spese ammesse a contributo, gli impegni di spesa assunti nonché le liquidazioni per spese sostenute prima della data di inizio attività di cui al precedente punto i). Ai fini della ammissione a contributo, le spese sostenute per impegni assunti nell'ultimo semestre della ricerca saranno valutate caso per caso, in sede di rendicontazione finale, in termini di coerenza;
- q) qualora la **Fondazione**, sulla base delle segnalazioni puntuali e dei rapporti periodici ricevuti dal **Supervisore**, dovesse rilevare difformità realizzative rispetto al progetto originario, ovvero inadempimenti da parte dell'**Ente** o del **Responsabile** alle previsioni contenute nel presente contratto/convenzione, ovvero l'impossibilità di procedere



utilmente nella ricerca secondo gli obiettivi prefissati, ne darà immediata e formale comunicazione all'Ente stesso, e per conoscenza al **Responsabile**, assegnando un termine per fornire adeguata e motivata controdeduzione;

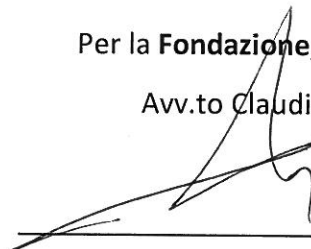
- r) ove i fatti di cui al punto q) che precede risultino imputabili all'Ente e/o al **Responsabile** la **Fondazione** sospenderà immediatamente ogni sostegno al **Progetto** e procederà per la ripetizione delle somme fino ad allora erogate a titolo di contributo con riserva di azionare ogni mezzo consentito a tutela dei propri diritti;
- s) al sopravvenire di fatti e circostanze, non oggettivamente imputabili all'Ente e/o al **Responsabile**, tali da non giustificare l'ulteriore prosecuzione delle attività di ricerca, le **Parti** redigeranno di comune accordo verbale di constatazione di tali sopravvenienze. La **Fondazione** sarà da tale momento libera da ogni impegno erogativo nei confronti dell'Ente che, da parte sua, potrà ritenere le somme fino a tale momento legittimamente percepite in ragione delle attività di ricerca già realizzate;
- t) qualora dalle attività di ricerca previste dal **Progetto**, anche prima della loro conclusione, derivino risultati suscettibili di sfruttamento economico, anche se insuscettibili di tutela legale ovvero mantenuti in regime di segretezza, la **Fondazione** avrà diritto di partecipare ai relativi eventuali utili secondo una percentuale corrispondente alla propria quota di cofinanziamento delle predette attività di ricerca, quale risulta indicata nella premessa 4) del presente contratto/convenzione. A tal fine l'Ente si impegna a non diffondere, divulgare, pubblicare i predetti risultati se non successivamente all'attivazione delle forme di tutela legale caso per caso previste. Ove tali risultati siano insuscettibili di tutela legale ovvero si ritenga di mantenerli in regime di segretezza, l'Ente si impegna a darne prontamente notizia alla **Fondazione**, concordando con questa le forme di sfruttamento più adeguate alle circostanze. L'Ente deve tempestivamente fornire formale comunicazione alla Fondazione di ogni fatto e circostanza di cui al presente punto ed anche dei relativi sviluppi nel tempo;
- u) per quei risultati della ricerca che non avessero oggettivamente capacità di produrre utilità economiche, qualsiasi iniziativa di pubblicazione, comunicazione e di diffusione di dati e di risultati, anche parziali, dovrà essere espressamente concordata e condivisa tra le **Parti**;

- v) le **Parti** si impegnano reciprocamente a dare esecuzione in buona fede al presente contratto/convenzione;
- w) per ogni controversia nascente dall'applicazione o dall'interpretazione della presente contratto/convenzione è competente il Tribunale di Pisa.

Pisa, il _____

Per la **Fondazione**, il Presidente

Avv.to Claudio Pugelli



Per accettazione del presente contratto/convenzione e delle condizioni tutte ivi inserite nelle 9 pagine che lo compongono

Data: _____, Luogo: _____

Per l'**Ente**, il Legale Rappresentante

Per accettazione espressa de:

- le premesse nn. 2, 5 e 6 del presente contratto/convenzione;
- i punti e), f), g), h), i), j), k), l), n), p), q), r), s), t), u), w) del presente contratto/convenzione.

Data: _____, Luogo: _____

Per l'**Ente**, il Legale Rappresentante
