



RNA & GENETHERAPY

NATIONAL CENTER FOR GENE THERAPY AND DRUGS BASED
ON RNA TECHNOLOGY (CN RNA & GENE THERAPY)”
(CN00000041)

BANDO A CASCATA

SPOKE 1 “GENETIC DISEASES”

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

BANDO PUBBLICO - 2° EDIZIONE - PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI DA FINANZIARE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA DELLO SPOKE N 1 “GENETIC DISEASES”, DI CUI AL PROGRAMMA DI RICERCA DEL CENTRO NAZIONALE SVILUPPO DI TERAPIA GENICA E FARMACI CON TECNOLOGIA A RNA “NATIONAL CENTER FOR GENE THERAPY AND DRUGS BASED ON RNA TECHNOLOGY (CN RNA & GENE THERAPY)”, A VALERE SULLE RISORSE DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), MISSIONE 4 “ISTRUZIONE E RICERCA”, COMPONENTE 2 “DALLA RICERCA ALL'IMPRESA”, LINEA DI INVESTIMENTO 1.4 “POTENZIAMENTO STRUTTURE DI RICERCA E CREAZIONE DI CAMPIONI NAZIONALI DI R&S SU ALCUNE KEY ENABLING TECHNOLOGIES” - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU” PROGETTO CN00000041 – CUP UNIMORE E93C22001080001

Approvato con Decreto dello Spoke – Decreto del Direttore Generale Rep. n. - Prot. n. del



SOMMARIO

1. <i>PREMESSA</i>	4
2. <i>FINALITÀ E BASI GIURIDICHE</i>	6
3. <i>DOTAZIONE FINANZIARIA</i>	6
4. <i>SOGGETTI BENEFICIARI</i>	7
5. <i>REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DEGLI INTERVENTI</i>	9
6. <i>DIMENSIONE FINANZIARIA E DURATA DEI PROGETTI</i>	10
7. <i>SPESE AMMISSIBILI</i>	10
7.1 <i>Regole di cumulo con altre agevolazioni pubbliche</i>	12
8. <i>TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELLE AGEVOLAZIONI</i>	12
9. <i>MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</i>	13
9.1 <i>Modalità di presentazione</i>	13
9.2 <i>Soccorso istruttorio</i>	14
9.3 <i>Numero massimo di proposte per soggetto</i>	15
10. <i>VALUTAZIONE</i>	15
10.1 <i>Iter del processo di valutazione</i>	15
10.2 <i>Criteri di valutazione</i>	16
11. <i>COMUNICAZIONE RISULTATI E ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLA CONTRATTUALIZZAZIONE</i>	17
12. <i>OBBLIGHI, ASPETTI CONTRATTUALI E PROCEDURE</i>	18
12.1 <i>Obblighi dei beneficiari</i>	18
12.2 <i>Monitoraggio e rendicontazione delle spese e risultati, modalità di erogazione</i>	20
12.3 <i>Proroghe e variazioni</i>	22
12.4 <i>Meccanismi sanzionatori</i>	23
12.5 <i>Rinuncia e decadenza</i>	24
12.6 <i>Conservazione della documentazione</i>	25
12.7 <i>Informazione, comunicazione e visibilità</i>	25
13. <i>RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO</i>	25
14. <i>TRATTAMENTO DEI DATI</i>	25
15. <i>TERMINI DEL PROCEDIMENTO</i>	26

16. MODIFICHE AL BANDO	27
17. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE	28
18. ALLEGATI	28
18.1 Allegati al bando.....	28
18.2 Allegati al Dossier di candidatura	28

ALLEGATO A – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

ALLEGATO B – DEFINIZIONI

ALLEGATO C – MODELLO CONTRATTO D’OBBLIGO

ALLEGATO D – REQUISITO DI AFFIDABILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA PER PROPONENTI PRIVATI

ALLEGATO 1 – FORMULARIO PROPOSTA PROGETTUALE

ALLEGATO 2 – PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO DI PROGETTO

ALLEGATO 3 – CRONOPROGRAMMA DI SPESA

ALLEGATO 4 – DICHIARAZIONE RELATIVA AL RISPETTO DEI PRINCIPI PREVISTI PER GLI INTERVENTI DEL PNRR

ALLEGATO 5 – DOMANDA DI FINANZIAMENTO

ALLEGATO 6 - DICHIARAZIONE ATTESTANTE LA NATURA DELL’ODR (SE RILEVANTE)

ALLEGATO 7 – DICHIARAZIONE REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ (PER PROPONENTI PRIVATI, SE RILEVANTE)

ALLEGATO 8 – AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA AI SENSI DELL’ART. 88 CO. 4-BIS E ART. 89 D. LGS. 159/2011

ALLEGATO 9 – AUTODICHIARAZIONE ANTIRICICLAGGIO

ALLEGATO 10 – DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA (SOLO PER PROPONENTI PRIVATI, SE RILEVANTE)

Art. 1 - Premessa

Con Avviso n. 3138/2021, il MUR ha indetto un avviso volto a finanziare la creazione di n. 5 centri nazionali dedicati alla ricerca di frontiera in ambiti tecnologici coerenti con le priorità dell'Agenda della Ricerca europea e con i contenuti del Piano Nazionale della Ricerca 2021-2027, tra le quali rientra la tematica dello sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA.

Con decreto n. 1035 del 17.6.2022, il progetto "*National Center for Gene Therapy and Drugs based on RNA Technology*", è stato ammesso a finanziamento nell'ambito dell'Investimento 1.4- Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali" di R&S su alcune Key Enabling Technologies - Missione 4 "Istruzione e ricerca" – Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR), per un importo pari a € 320.036.606,03 da utilizzarsi per lo sviluppo di Key Enabling Technologies relativa alla tematica "**Sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA**".

Tale programma, della durata di 36 mesi a decorrere dal 1° novembre 2022 è proposto dall'Università degli Studi di Padova, ed è gestito dalla Fondazione Centro Nazionale - Terapia Genica e Farmaci con Tecnologia a RNA (CN RNA & Gene Therapy), in qualità di HUB.

Il Centro Nazionale svolge attività di ricerca e promuove l'innovazione di livello nazionale e internazionale per trasformare la conoscenza scientifica nello sviluppo di terapie o procedure di interesse farmacologico e verificarne l'efficacia potenziale e la sicurezza in studi clinici. Il CN RNA & Gene Therapy è organizzato secondo una struttura HUB, Spoke e Affiliati allo Spoke, per le cui definizioni si rimanda all'Allegato A – Definizioni del presente Bando.

In particolare, il programma CN RNA & Gene Therapy prevede l'attuazione di bandi a cascata per un importo pari al 10% del finanziamento assegnato finalizzati a sostenere progetti di ricerca fondamentale e industriale e sviluppo sperimentale attraverso l'erogazione di opportuni finanziamenti.

L'agevolazione prevista dal presente bando è concessa, nelle modalità indicate ai seguenti articoli, compatibilmente con quanto previsto dal PNRR e, nello specifico, della Missione 4 "Istruzione e ricerca" Componente 2, "Dalla ricerca all'impresa", Investimento 1.4 "Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali di R&S" su alcune Key Enabling Technologies", nonché ai sensi dell'art. 25 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato pubblicato sulla G.U.U.E. L187 del 26 giugno 2014 (di seguito "Regolamento (UE) n. 651/2014"), e in linea con la Comunicazione UE 2014/C 198/01.

In riferimento al presente bando, il programma di ricerca prevede l'attuazione di bandi a cascata per un importo complessivo pari a € 32.003.660,60 finalizzati a sostenere progetti di ricerca fondamentale e industriale e sviluppo sperimentale attraverso l'erogazione di opportuni finanziamenti.

L'Ente Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, in qualità di Soggetto Realizzatore del Programma di Ricerca del CN RNA & Gene Therapy (Spoke n. 1, denominato "Genetic Diseases"), coordina le attività di una rete di centri e laboratori di ricerca, ambienti dimostrativi su larga scala, applicazioni prototipali in scala reale, per raggiungere i seguenti obiettivi:

- Promuovere ricerca ed innovazione per accelerare il trasferimento dal laboratorio al letto del paziente di terapie sicure ed efficaci per malattie genetiche epiteliali, retiniche e corneali, ematologiche, epatologiche, renali, neuro-muscolari e neuro-metaboliche.



- Sviluppare e validare in modelli sperimentali preclinici nuove generazioni di vettori virali e farmaci a RNA veicolati da nanoparticelle, e tecnologie avanzate di editing del genoma e delle basi per le malattie genetiche di interesse.
- Promuovere e completare lo sviluppo di prodotti “candidati” alla terapia di malattie genetiche oggi non curabili fino alle fasi iniziali dello sviluppo clinico.

Sono soggetti partecipanti al Centro Nazionale RNA & Gene Therapy:

- Università degli Studi di Padova
- Consiglio Nazionale delle Ricerche
- Humanitas University
- Istituto Italiano di Tecnologia
- Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
- Fondazione Ri.MED
- Università Magna Grecia
- Università di Bari
- Università di Bologna
- Università di Brescia
- Università di Cagliari
- Università della Campania - Vanvitelli
- Università G. D'Annunzio
- Università di Catania
- Università di Firenze
- Università di Milano
- Università Milano Bicocca
- Università di Modena e Reggio Emilia
- Università di Napoli Federico II
- Università di Palermo
- Università di Pisa
- Università di Pavia
- Sapienza Università di Roma
- Università di Roma Tor Vergata
- Università di Salerno
- Università di Siena
- Università Vita-Salute San Raffaele
- Università di Torino
- Università di Trieste
- Università di Verona
- Fondazione Tettamanti
- Fondazione Telethon
- Dompè Farmaceutici SpA
- Takis Biotech Srl
- Chiesi Farmaceutici SpA
- Eurofins Biolab Srl
- Novartis International AG

- Pfizer INC
- Stevanato Group SpA
- PBL Srl
- Innovavector Srl
- Sanofi
- Antares Vision Group Spa
- Orgenesis Italy Srl
- IRBM SpA
- Intesa Sanpaolo Spa
- INNOVAVECTOR SRL
- ASTRAZENECA S.P.A.

ART. 2 - Finalità e basi giuridiche

Lo Spoke, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 dell'Avviso pubblico n° 3138 del 16/12/2021, partecipa all'attivazione dei "bandi a cascata" previsti dal programma di ricerca del CN RNA & Gene Therapy, nonché dalle definizioni e dai Riferimenti normativi del presente bando riportati negli Allegati A e B.

Le proposte progettuali presentate riguarderanno attività di ricerca coerenti con il programma di ricerca del CN RNA & Gene Therapy e con gli obiettivi di ricerca specifici dello Spoke 1 "Genetic Diseases".

L'obiettivo del presente bando è raggiungere Enti pubblici e privati fortemente interessati a introdurre innovazioni significative in relazione a prodotti e processi. In particolare, lo Spoke ha identificato tipologie di attività ed ambiti di intervento previsti dal seguente Articolo 3. Il bando intende quindi ampliare la rete di ricerca costituita dai membri del Centro Nazionale e finanziare nuovi soggetti che possano ottenere risultati che si integrino nel programma di ricerca, ampliandone le competenze tecnologiche e accelerando il processo di disegno e sviluppo di nuove cure basate sulle Key Enabling Technologies oggetto del CN RNA & Gene Therapy.

ART. 3 – Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria del presente bando (Spoke 1 Genetic Diseases) emanato dall'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia in qualità di leader dello Spoke 1 è pari a euro 260.000,00 a valere sui fondi PNRR M4C2 Investimento 1.4 assegnati al Centro Nazionale RNA & Gene Therapy con Decreto Direttoriale n. 1035 del 17/06/2022– CUP E93C22001080001.

La dotazione finanziaria è riservata a progetti realizzati da Organismi di ricerca pubblici o privati con sede in una delle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). Nel caso di soggetti giuridici pubblici e/o privati con unica sede sull'intero territorio nazionale si farà riferimento alla ubicazione della sede legale.

Nel caso di soggetti giuridici con più sedi in differenti località dell'intero territorio nazionale, si farà riferimento alla ubicazione della sede (propria o in locazione o in comodato) del dipartimento/istituto/laboratorio indicato in progetto come sede operativa dell'unità di ricerca.

Ciascun soggetto può presentare 1 domanda di finanziamento per ciascuno dei Track proposti dallo Spoke nel presente Bando a cascata. Sono riportati nella Tabella 1 gli ambiti di sviluppo proposti dallo Spoke per ciascuno dei track previsti, la tipologia di attività finanziabile e la dimensione finanziaria del contributo.

Tabella 1 – Track e Ambiti di sviluppo proposti dallo Spoke n 1: Genetic Diseases

TRACK	Proponente	Tipologia Attività	Dimensione minima del contributo	Dimensione massima del contributo
Track A – Attività di Ricerca (RF, RI) A1- Profilo bioenergetico in tessuti multipli di modelli di malattie mitocondriali trattati con terapia genica e a RNA	Organismi di ricerca pubblici o privati	100% RF	100.000€	130.000€
A2- Profilo circadiano della risposta bioenergetica a terapia genica e a RNA in modelli di malattie mitocondriali	Organismi di ricerca pubblici o privati	100% RF	100.000€	130.000€

Qualora la dotazione finanziaria prevista per ciascun Track non dovesse essere interamente assegnata, lo Spoke si riserva il diritto di aumentare la dotazione dell'altro Track.

Art. 4 - Soggetti Beneficiari

Possono richiedere le agevolazioni di cui al presente Bando, nel rispetto di quanto indicato nella Tabella 1:

- Enti e istituzioni pubbliche di ricerca, ivi incluse le università, e gli enti di cui al Decreto legislativo n. 218/2016 (<https://www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/ricerca/il-sistema-della-ricerca/enti-di-ricerca-pubblici>);
- Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – IRCCS, che abbiano natura pubblica o privata;
- Organismi di Ricerca iscritti all'Anagrafe Nazionale Ricerca (ANR)

Non è possibile presentare progetti in collaborazione.

Nel rispetto di quanto indicato nella Tabella 1, tutti i soggetti di cui all'elenco precedente sono ammissibili a ottenere le agevolazioni – Beneficiari – di cui al presente Bando, purché rispettino tutti i requisiti di seguito elencati:

- Ciascun proponente deve rispettare, i principi trasversali previsti per il PNRR dalla normativa nazionale ed europea.
- Ciascun proponente dovrà dichiarare
 - il possesso di requisiti minimi tali da garantire il rispetto del Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e quanto previsto dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in materia



di prevenzione di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione.

- Il rispetto della trasparenza e contrattualistica pubblica sull'uguaglianza di genere e le pari opportunità e la tutela dei diversamente abili.
- Il rispetto del principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea previsto dall'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241.
- L'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione, nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale.

Inoltre i soggetti privati proponenti devono rispettare gli ulteriori seguenti requisiti:

- **devono essere regolarmente costituiti ed iscritti come attivi al Registro delle imprese o al Registro delle persone giuridiche. Per le imprese, l'impresa deve essere iscritta al Registro delle imprese** tenuto dalla Camera di Commercio in data antecedente al 01/01/2021.
- aver adempiuto agli obblighi di approvazione e deposito dei bilanci (possedere almeno due (2) bilanci chiusi ed approvati). Per le Startup innovative non rileva la verifica di tale aspetto.
- avere una sede operativa ove verrà svolta l'attività di R&S sita in una delle seguenti regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria, Sicilia, Sardegna; tale sede dovrà risultare attiva e produttiva al momento della presentazione della domanda ovvero essere oggetto di un puntuale impegno assunto dal richiedente ad attivare tale sede operativa in una delle richiamate regioni entro la data che sarà comunicata dallo Spoke al fine dell'adozione del provvedimento di concessione dell'agevolazione. Tale sede dovrà essere mantenuta attiva e produttiva sino alla conclusione del Programma;
- devono essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
- devono osservare quanto stabilito nell'Allegato D, ovvero essere in possesso dei requisiti economico-finanziari e patrimoniali, nonché avere prospettive di sviluppo e continuità aziendale.
- non devono rientrare fra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non restituito gli aiuti individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea, né devono avere contenziosi in atto con la Pubblica Amministrazione;
- non devono essere sottoposte a procedura concorsuale e non devono trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente né possono essere qualificate come "impresa in difficoltà" secondo la definizione di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 s.m.i., articolo 2, numero 18;
- devono possedere i requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023 e avere una situazione regolare rispetto agli obblighi previsti dalle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali e in materia di pagamento di imposte e tasse in conformità con gli artt. 94 c. 6 e 95 c. 2 del D.Lgs. 36/2023.
- devono essere in regola con l'eventuale restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse a valere su fondi pubblici.
- non devono essere destinatarie delle sanzioni interdittive individuate dall'art. 9 del D.lgs. 231/2001 aventi per oggetto l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi.
- non devono avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del

D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159.

- devono aver assolto gli obblighi contributivi ed essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni.
- non devono svolgere attività ricadenti nei settori esclusi e pertanto rispettare, tra gli altri, il principio DNSH (ossia il principio di non arrecare un danno significativo) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852) e la pertinente normativa ambientale nazionale ed europea; sono escluse le attività di cui al seguente elenco: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle; ii) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; iii) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico ; iv) attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.

In linea con quanto previsto dall'art. 5 dell'Avviso pubblico n. 3138 del 16/12/2021 (comma 2 “I bandi sono emanati ... per la concessione a soggetti esterni al CN di finanziamenti per attività di ricerca coerenti con il suddetto Programma”), è esclusa la partecipazione al presente bando di soggetti (pubblici o privati) già partecipanti del Centro Nazionale di cui all'art. 1 (a qualunque titolo: Spoke, Affiliato, soggetto Fondatore di HUB), nonché di società qualificabili come loro società partecipate o controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. È escluso, inoltre, dalla partecipazione al presente bando qualunque soggetto giuridico partecipato da soggetti (pubblici o privati) già partecipanti del Centro Nazionale di cui all'art. 1 o con il quale abbiano in essere rapporti stabili, a qualsiasi titolo, soggetti incardinati in uno dei partecipanti al Centro Nazionale di cui all'art. 1.

Art. 5 – Requisiti di ammissibilità

Requisiti minimi necessari per l'ammissibilità a finanziamento del progetto presentato sono:

- congruenza della proposta progettuale con i Track e le finalità oggetto del presente bando, nonché la riconducibilità del budget complessivo ad attività di ricerca fondamentale, come indicato nell'art. 3 del presente bando. Per la definizione di “ricerca fondamentale” (RF) si rimanda Allegato B – Definizioni del presente Bando;
- rispetto del principio del non arrecare danno significativo (cd. “*Do No Significant Harm*” - DNSH), secondo il quale la proposta progettuale deve essere implementata affinché non arrechi danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e in conformità alle indicazioni contenute nell'Allegato alla Circolare MEF del 30 dicembre 2021, n. 32, denominato “*Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)*”;
- rispetto del principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. tagging), individuato dall'art. 18 par. 4 lettera e) e f) del Regolamento (UE) 2021/241, secondo i seguenti vincoli:
 - Vincolo “*climate*”: non meno del 37%;
 - Vincolo “*digital*”: non meno del 20%;
- rispetto dei principi delle pari opportunità, generazionale e di genere;

- in caso di progetto presentato da un Soggetto Proponente di natura privata, l'importo e la percentuale del contributo dovranno rispettare la normativa europea in tema di aiuti di stato;
- gli interventi devono essere realizzati nella sede operativa dei soggetti proponenti localizzati nelle regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria, Sicilia, Sardegna, che dovrà risultare attiva e produttiva al momento della presentazione della domanda ovvero essere oggetto di un puntuale impegno assunto dal richiedente ad attivare tale sede operativa in una delle richiamate regioni entro la data che sarà comunicata dallo Spoke al fine dell'adozione del provvedimento di concessione dell'agevolazione. Tale sede dovrà essere mantenuta attiva e produttiva sino alla conclusione del Programma.

Art. 6 - Dimensione finanziaria e durata dei progetti

Le proposte progettuali dovranno prevedere un'agevolazione concedibile pari a quanto definito nella Tabella 1 per ciascun Track.

Il numero di progetti finanziati sarà definito nel rispetto della dotazione massima messa a disposizione dallo Spoke 1 per ciascun Track sul presente bando a cascata (Tabella 1).

Nel caso in cui la dotazione riservata ad un Track non sia assegnata al detto Track, è facoltà dello Spoke destinare la quota non assegnata a progetti presentati sul Track differente ammissibili al finanziamento, ma non finanziabili per carenza di fondi destinati al relativo Track, sulla base del maggior punteggio assegnato a ciascuno dei progetti ammissibili al finanziamento.

La **durata del progetto non potrà essere superiore a 9 mesi** a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di concessione dell'agevolazione, salvo concessione di proroga da parte dello Spoke.

Nel caso in cui il MUR dovesse concedere eventuali proroghe al Programma CN RNA & Gene Therapy, sarà possibile ottenere una sola proroga, che potrà essere concessa ai sensi dell'art. 12.3, fermo restando che **le attività dovranno essere concluse entro e non oltre i 60 giorni precedenti la conclusione del Programma CN RNA & Gene Therapy, previsto per il 31/10/2025**, salve eventuali proroghe concesse dal MUR.

La decorrenza si intende a partire dalla data indicata nel decreto di concessione. Entro i termini indicati nel provvedimento di ammissione e nel Contratto d'Obbligo (il cui modello è riportato all'Allegato C):

- le attività connesse al progetto finanziato dovranno essere concluse e i relativi obiettivi finali conseguiti;
- le spese dovranno essere state sostenute dal Beneficiario e rendicontate nei termini previsti dal Contratto d'Obbligo medesimo.

Le spese sostenute successivamente ai termini previsti nei paragrafi precedenti non saranno considerate ammissibili.

Lo Spoke si riserva di poter apportare modifiche a dimensione, durata e termini di realizzazione anche sulla base di eventuali indicazioni dell'HUB, alla luce delle esigenze di raggiungimento dei risultati e obiettivi del Programma.

Art. 7 – Spese ammissibili

Tenuto conto dell'art.9 – Spese Ammissibili dell'Avviso MUR n. 3138/2021, il presente bando finanzia i progetti secondo le modalità e nei limiti indicati nelle Linee Guida sulle modalità di rendicontazione del

PNRR. Per i singoli soggetti beneficiari sono ammissibili a finanziamento le seguenti spese, nei limiti previsti dal Piano economico-finanziario approvato:

- 1. spese di personale impegnato nelle attività di ricerca** previste dal progetto. Sono riferibili a tale voce i costi dei ricercatori, dottorati di ricerca, tecnici e altro personale di supporto impegnato nelle attività del Progetto che risulti, in rapporto col Soggetto Beneficiario, dipendente a tempo indeterminato o determinato secondo la legislazione vigente, o titolare di borsa di dottorato, o di assegno o contratto di ricerca.

I costi relativi alle spese del personale sono rendicontati secondo i valori delle Unità di Costo Standard approvate dalla Commissione europea e adottate con Decreto interministeriale MIUR-MISE prot. 116 del 24 gennaio 2018, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 53.3 lettera c del Regolamento (UE) 2021/1060, come richiamato dall'art. 10 comma 4 del decreto-legge 10 settembre 2021, n.121, convertito con modificazioni in Legge 9 novembre 2021, n. 156. È ammessa la rendicontazione del costo reale esclusivamente nel caso in cui per la particolare tipologia di costo non sia disponibile un analogo valore standard.

Per le borse di dottorato di ricerca il costo è determinato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca del 23 febbraio 2022 n. 247 e ss.mm.ii.;

- 2. costi per materiali, attrezzature e licenze** necessari all'attuazione delle attività progettuali e direttamente imputabili al progetto;
- 3. costi per servizi di consulenza specialistica**, purché essenziali per l'attuazione delle attività di ricerca previste nel progetto, da affidare a soggetti esterni ai soggetti beneficiari, indipendenti dagli stessi, in possesso di adeguate e documentate competenze ed esperienze professionali pertinenti alle consulenze commissionate. I servizi in oggetto devono essere attivati alle normali condizioni di mercato e non comportare elementi di collusione. I servizi in oggetto, inoltre, devono essere utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca e/o sviluppo di progetto e non di supporto al progetto (es: attività di management, rendicontazione, altro). I servizi di consulenza specialistica non potranno essere in ogni caso affidati a soggetti Spoke o affiliati agli Spoke del Centro Nazionale RNA & Gene Therapy, né a qualunque soggetto giuridico partecipato da soggetti (pubblici o privati) già partecipanti del Centro Nazionale di cui all'art. 1 o con il quale abbiano in essere rapporti stabili, a qualsiasi titolo, soggetti incardinati in uno dei partecipanti al Centro Nazionale di cui all'art. 1;
- 4. costi indiretti, determinati forfettariamente e pari al 15% dei costi diretti ammissibili per il personale**, in base a quanto stabilito dall'art. 54.1 lettera b) del Regolamento (UE) 2021/1060, come richiamato dall'art. 10 comma 4 del decreto-legge 10 settembre 2021, n.121, convertito con modificazioni in Legge 9 novembre 2021, n. 156;
- 5. altre tipologie di spese**, strettamente connesse all'esecuzione del progetto, quali spese di organizzazione di attività di disseminazione; ecc. Per tali spese, sarà sempre necessaria una preventiva valutazione da parte dello Spoke, in eventuale confronto con l'HUB, qualora sia ritenuto necessario trasmettere un'apposita richiesta di autorizzazione al MUR.

Rientrano in questa voce i costi legati ad attività di auditing svolte da personale indipendente e specializzato, iscritto nel registro dei revisori legali che certifichi le spese sostenute e i rendiconti, nel rispetto delle norme dell'Unione Europea e delle procedure di revisione in essere, mediante una relazione tecnica unitamente ad attestazione rilasciata in forma giurata e con esplicita dichiarazione di responsabilità.

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è un costo ammissibile solo se questa non è recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. Tale importo dovrà, tuttavia, essere puntualmente tracciato per ogni progetto nei sistemi informatici gestionali.

L'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non è un costo ammissibile. Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo costituisce spesa ammissibile nel limite in cui non sia recuperabile e purché direttamente afferente all'intervento finanziato.

È sempre escluso l'ammontare relativo a qualsiasi altro onere accessorio, fiscale o finanziario.

Affinché una spesa possa essere considerata ammissibile, è necessario che sia sempre:

- a) imputabile all'intervento ammesso a finanziamento;
- b) riconducibile ad una delle categorie di spesa ammissibili;
- c) pertinente, vale a dire che sussista una relazione specifica tra la spesa e l'attività oggetto del progetto/investimento. In tal senso le spese sostenute devono risultare direttamente connesse al programma di attività.
- d) legittima, cioè sostenuta da documentazione conforme alla normativa fiscale, contabile e civilistica vigente.

Periodo di ammissibilità delle spese - Il periodo di ammissibilità, riferito alle proposte progettuali ammesse a contributo, decorre dalla data indicata nel provvedimento di concessione dell'agevolazione e si conclude tassativamente alla data stabilita per la conclusione del progetto riportata sempre nel provvedimento di concessione dell'agevolazione e nel contratto d'obbligo, salvo proroghe.

Per ogni ulteriore chiarimento si rimanda alle Linee Guida per la Rendicontazione destinate ai soggetti attuatori delle iniziative di sistema missione 4 componente 2 <https://www.mur.gov.it/it/pnrr/strumenti-di-attuazione/Linee-Guida-Soggetti-Attuatori/rendicontazione-e-controllo>

Le spese dovranno essere rendicontate e sottoposte a monitoraggio e approvazione da parte dello Spoke.

7.1 Regole di cumulo con altre agevolazioni pubbliche

Le spese rendicontate non devono essere finanziate da altre fonti del bilancio dell'Unione Europea o da altri fondi pubblici, inclusi i meccanismi di natura fiscale quali il credito di imposta, e devono rispettare il principio di addizionalità del sostegno dell'Unione Europea in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241 e ss.mm.ii.

Art. 8 Tipologia ed entità delle agevolazioni

Le agevolazioni del Bando sono concesse nella forma del contributo diretto alla spesa ai sensi dell'art. 25 "Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo" del Reg. (UE) 651/2014 applicando le Intensità di Aiuto ivi previste sulle spese ammissibili, a seconda delle attività del Progetto a cui si riferiscono.

In forza di quanto previsto dal comma 5 lettera a), del menzionato Regolamento, l'intensità di aiuto per ciascun beneficiario non supera il 100 % dei costi ammissibili per la ricerca fondamentale.

Art. 9 Modalità e termini per la presentazione delle domande

9.1 Modalità di presentazione

Il testo del bando, gli allegati e la modulistica sono reperibili sul portale Bandi a cascata di Ateneo all'indirizzo <https://www.ricerca.unimore.it/site/home/pnrr/bandi-a-cascata-pnrr/articolo1030069879.html> e all'indirizzo <https://www.rna-genetherapy.eu/open-calls/>

La domanda di partecipazione può essere presentata **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 23/09/2024**.

Le domande di finanziamento dovranno essere presentate unicamente attraverso posta elettronica certificata, inviando tutta la documentazione all'indirizzo PEC: cn-rna_pnrr_bac@pec.unimore.it con intestazione che riporta il riferimento al bando "Bando a Cascata – 2° edizione – CN RNA & Gene Therapy - SPOKE 1 - TRACK [n] – [acronimo]".

Le domande pervenute al di fuori dei termini indicati, ovvero con modalità di trasmissione differenti dall'invio tramite pec sopra indicato, non saranno prese in considerazione e non saranno ammesse alla fase istruttoria di valutazione.

A pena di esclusione o irricevibilità, ogni **domanda di candidatura** dovrà includere:

A. Proposta progettuale presentata dal soggetto proponente

- **Formulario della proposta progettuale** (Allegato 1) in lingua inglese, sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del soggetto proponente o da suo procuratore (in tale caso deve essere prodotta la procura);
- **Piano economico-finanziario di Progetto**, in formato Excel, che descriva in modo chiaro e giustifichi accuratamente i costi di progetto previsti, ripartiti per tipologia di attività (ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale) e in riferimento ai costi ammissibili di progetto (art. 7), redatto secondo il format di cui all'Allegato 2 e sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del soggetto proponente o da suo procuratore (in tale caso deve essere prodotta la procura);
- **Cronoprogramma di spesa** di Progetto che identifichi, per le linee e periodi di attività indicate, un target di spesa da raggiungere, redatto secondo il format di cui all'Allegato 3 e sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del soggetto proponente o da suo procuratore (in tale caso deve essere prodotta la procura);
- **Dichiarazione relativa al rispetto dei principi previsti per gli interventi del PNRR** secondo il format di cui all'Allegato 4, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del soggetto proponente o da suo procuratore (in tale caso deve essere prodotta la procura);

B. Domanda di Finanziamento presentata dal soggetto proponente

- Domanda di finanziamento comprendente l'attestazione di presentazione di proposta progettuale nei limiti previsti dall'Art. 9.3 del bando debitamente compilata e sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del soggetto proponente o da suo procuratore (in tale caso deve essere prodotta la procura) (Allegato 5);
- (Se Organismi di ricerca) - **Dichiarazione attestante la natura dell'OdR** con indicazione del codice di iscrizione all'ANR e allegata copia dello Statuto (Allegato 6) sottoscritto con firma digitale dal legale



rappresentante del soggetto proponente o da suo procuratore (in tale caso deve essere prodotta la procura);

- *(Se Proponenti privati):*
- **Dichiarazione requisiti di ammissibilità** (Allegato 7) sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del soggetto proponente o da suo procuratore (in tale caso deve essere prodotta la procura);
- **Autocertificazione antimafia** ai sensi dell'art. 88 co. 4-bis e art. 89 D. Lgs. 159/2011 o dichiarazione di iscrizione alla white list presso la Prefettura territorialmente competente (Allegato 8) sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del soggetto proponente o da suo procuratore (in tale caso deve essere prodotta la procura)
- **Autodichiarazione antiriciclaggio** (Allegato 9) sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del soggetto proponente o da suo procuratore (in tale caso deve essere prodotta la procura)

C. Documentazione aggiuntiva richiesta (solo Proponenti privati)

- Dichiarazione di affidabilità economico-finanziaria (Allegato 10 Dichiarazione per Proponenti privati);
- Copia del bilancio chiuso e approvato degli ultimi 2 anni finanziari

A pena di esclusione e irricevibilità, tutti i **documenti** dovranno essere **firmati digitalmente** in modalità PADES (.pdf) o CADES (.p7m).

Al fine di poter identificare chiaramente una proposta progettuale e le relative domande di finanziamento, si richiede di **indicare un acronimo**.

Si precisa che ciascun Soggetto Proponente, per la presentazione della domanda (inclusi tutti gli allegati), ha a disposizione una capacità complessiva pari a **60 Mb**, oltre la quale non è garantita la ricezione.

Eventuali FAQ (Frequently Asked Questions) verranno pubblicate sui siti istituzionali dello Spoke: <http://www.ricerca.unimore.it/site/home/pnrr/bandi-a-cascata-pnrr/articolo1030068773.html> e dell'Hub: <https://www.rna-genetherapy.eu/open-calls/>

9.2 Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della proposta, con esclusione di quelle afferenti alla descrizione della Proposta di Progetto, possono essere sanate attraverso la formale richiesta di chiarimento fatta dallo Spoke al soggetto proponente.

Lo Spoke può indirizzare al soggetto proponente una formale richiesta di sanare irregolarità o carenze negli elementi formali della proposta inviando una PEC dall'indirizzo cn-rna_pnrr_bac@pec.unimore.it. Lo Spoke assegna al soggetto proponente un termine di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi, perché questi proceda alla regolarizzazione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, la proposta è esclusa dalla valutazione.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione prevista all'art. 9.1.

9.3 Numero massimo di proposte per soggetto

Con riferimento al presente Bando, ciascun soggetto può presentare domanda di finanziamento per ciascuno dei 2 Track proposti dallo Spoke. In tal caso dovrà presentare per ciascun Track di interesse una domanda specifica e separata, trasmessa attraverso una specifica pec.

Art. 10 Valutazione

10.1 Iter del processo di valutazione

A. Istruttoria di ricevibilità e cause di esclusione

Sono cause di esclusione:

- La ricezione della domanda di candidatura oltre il termine indicato nel bando.
- L'invio della domanda con modalità differenti da quelle previste dall'art. 9.1 del bando.
- La mancata indicazione del Track di ricerca tra quelli indicati nella Tabella 1.

B. Istruttoria di conformità

Contestualmente, si provvede a verificare i requisiti di conformità delle proposte progettuali rispetto i termini, alle modalità, alle indicazioni e ai parametri previsti dal Bando secondo quanto riportato ovvero verifica della compatibilità del progetto con le caratteristiche oggettive imposte dal bando:

- dimensione finanziaria del contributo prevista per i Track di cui alla tabella 1;
- durata del progetto rispetto ai requisiti del bando.

In caso di esito negativo rispetto alla valutazione della ricevibilità (di cui alla lettera A) e della conformità (di cui alla lettera B), lo Spoke comunica l'esito ai soggetti, che hanno presentato la domanda di finanziamento ritenuta irricevibile o non conforme, indicando le ragioni del rigetto della domanda e conseguentemente il decadimento dell'intero progetto.

C. Nomina della Commissione

Con provvedimento del Direttore Generale, viene nominata la Commissione di Valutazione (CV), composta da tre (3) esperti di comprovata esperienza nei Track specifici oggetto del bando descritti nella tabella 1 impegnati nel progetto CN RNA & Gene Therapy.

La CV sarà presieduta da un esperto appartenente allo Spoke che pubblica il bando (che rivestirà il ruolo di Presidente della Commissione) e sarà composta da altri 2 esperti che collaborano al medesimo Spoke, preferibilmente provenienti da 2 enti diversi. Tale commissione potrà essere ulteriormente integrata da esperti impegnati nel progetto CN RNA & Gene Therapy.

D. Verifica dei requisiti di ammissibilità

La verifica dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando sarà effettuata dallo Spoke o da enti strumentali, con il supporto della Commissione di valutazione, e avrà ad oggetto:

- Natura giuridica dei soggetti proponenti e rispetto delle modalità di partecipazione (in conformità con quanto previsto all'art. 4 del bando)

- Ammissibilità dell'intervento proposto (in conformità con quanto previsto agli artt. 5 e 6 del bando)

La valutazione di ricevibilità e di conformità vengono svolte preliminarmente. Si procederà all'inversione delle valutazioni di ammissibilità una volta concluse le valutazioni tecnico scientifiche di merito e limitatamente ai potenziali beneficiari del finanziamento.

In caso di esito negativo, lo Spoke comunica l'esito al soggetto proponente, indicando le ragioni del rigetto della domanda e conseguentemente il decadimento dell'intero progetto.

E. Valutazione di merito

Nel caso in cui le proposte progettuali superino la verifica di ricevibilità e di conformità, lo Spoke provvederà ad attivare l'iter per la valutazione di merito.

La Commissione di Valutazione effettuerà la valutazione di merito assegnando un punteggio per ciascuno dei criteri riportati all'articolo 10.2 seguente. Il giudizio della Commissione di Valutazione è insindacabile.

10.2 Criteri di valutazione

La valutazione è finalizzata a verificare i contenuti tecnico-scientifici della proposta, nonché la corrispondenza della proposta medesima alle finalità ed agli obiettivi di cui al presente bando.

La CV svolgerà le valutazioni tecniche secondo i criteri stabiliti al presente articolo. Ciascun progetto è vincolato all'ottenimento di un punteggio di almeno 60 punti, purché questo sia conseguito dall'attribuzione del punteggio minimo sufficiente, previsto per ciascun criterio di valutazione contrassegnato dalle lettere A, B, C, D, E secondo quanto riportato nella Tabella 3.

Tabella 3. Griglia dei criteri di valutazione

Criteri di Valutazione	Punteggio Minimo	Punteggio Massimo
A. Qualità tecnico-scientifica e completezza del progetto proposto in termini di una chiara identificazione degli obiettivi e validità della metodologia e delle procedure di attuazione del progetto.	20	30
B. Capacità ed esperienza del Proponente e coerenza e chiarezza nella identificazione delle sfide affrontate, degli obiettivi proposti in risposta alle sfide identificate dello Spoke, nonché verifica del reale apporto dei risultati (output, target intermedi e finali) che si intendono raggiungere con le attività previste e dal monitoraggio delle stesse	14	22

C. Qualità economico-finanziaria del progetto in termini di congruità economica e di sostenibilità finanziaria della proposta.	8	16
D. Grado di innovazione rispetto allo stato dell'arte e contributo rispetto all'avanzamento tecnologico della filiera.	10	16
E. Ricadute e impatti attesi al termine del progetto e grado di sfruttamento e trasferibilità dei risultati.	8	16
TOTALE	60	100

La Commissione di Valutazione stila le graduatorie di progetti ammissibili a finanziamento per ciascun Track, ordinati in graduatorie di merito in ordine decrescente di punteggio complessivo e, una volta acquisiti gli esiti delle verifiche di ammissibilità, identifica le progettualità finanziabili secondo quanto previsto all'art. 6 del presente bando.

In caso di parità di punteggio verrà data priorità ai progetti che abbiano ottenuto il maggior punteggio nel criterio A) "Qualità tecnico-scientifica e completezza del progetto proposto in termini di una chiara identificazione degli obiettivi e validità della metodologia e delle procedure di attuazione del progetto". In caso di ulteriore parità, a quello con il maggior punteggio nel criterio D) "Grado di innovazione rispetto allo stato dell'arte e contributo rispetto all'avanzamento tecnologico della filiera".

In caso di ulteriore parità, a quello con il maggior punteggio nel criterio B) "Capacità ed esperienza del Proponente e coerenza e chiarezza nella identificazione delle sfide affrontate, degli obiettivi proposti in risposta alle sfide indeterminate dello Spoke, nonché verifica del reale apporto dei risultati (output, target intermedi e finali) che si intendono raggiungere con le attività previste e dal monitoraggio delle stesse". In caso di ulteriore parità, a quello con il maggior punteggio nel criterio E) "Ricadute e impatti attesi al termine del progetto e grado di sfruttamento e trasferibilità dei risultati" e infine in caso di ulteriore parità a quello con il maggior punteggio nel criterio C) "Qualità economico-finanziaria del progetto in termini di congruità economica e di sostenibilità finanziaria della proposta".

Art. 11 Comunicazione risultati e attività propedeutiche alla contrattualizzazione

Il provvedimento di approvazione delle graduatorie finali, identifica le progettualità finanziabili per ciascun Track secondo quanto previsto all'art. 6 del presente bando.

Per le iniziative ammissibili e finanziabili, lo Spoke informa degli esiti i soggetti proponenti, secondo quanto previsto all'art. 15 – Termini del procedimento.

Il provvedimento di concessione del finanziamento dello Spoke riporterà l'entità dell'agevolazione, l'ammontare dell'investimento ammissibile, il periodo di avvio e svolgimento delle attività, il soggetto e la/le sede/sedi operativa/operative coinvolte nonché ulteriori condizioni inerenti alla corretta e regolare gestione degli interventi, tra le quali l'attribuzione di un CUP ai beneficiari.

Per i soli progetti che siano stati giudicati finanziabili, lo Spoke procederà a richiedere la seguente documentazione, ove previsto, in relazione alla natura giuridica del soggetto beneficiario:

- Dichiarazione relativa all'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della l. 136/2010;

- Comunicazione del conto corrente dedicato al fine di assicurare la completa tracciabilità delle operazioni, come previsto dall'art. 9 DL n.77/2021
- Dichiarazione del Titolare effettivo

I suddetti documenti dovranno essere inviati a mezzo PEC all'indirizzo cn-rna-pnrr_bac@pec.unimore.it per il tramite del soggetto proponente, entro il termine indicato nella comunicazione dello Spoke, secondo le tempistiche riportate nell'art. 15 - Termini del Procedimento.

La concessione del finanziamento sarà subordinata alla verifica del requisito della sede di realizzazione del progetto (artt. 3 e 4) e di assenza di ulteriori condizioni di esclusione.

Si procederà altresì alla sottoscrizione del contratto d'obbligo per progetto finanziato a cura dello Spoke e del soggetto proponente, secondo il modello di cui all'Allegato C. Il contratto d'obbligo dovrà essere sottoscritto dal beneficiario entro e non oltre 5 giorni dalla data del decreto di concessione dell'agevolazione.

Formano parte integrante del provvedimento di concessione dell'agevolazione e del contratto d'obbligo il Formulario della proposta progettuale (Allegato 1), il Piano economico-finanziario del Progetto (Allegato 2) e il Cronoprogramma di spesa (Allegato 3), definiti all'art. 9.1. Il Contratto d'obbligo disciplinerà altresì nel dettaglio tutti gli aspetti connessi alla concessione del finanziamento, ivi incluse le ipotesi di rinuncia, revoca e sospensione del finanziamento e delle sovvenzioni.

Art. 12 Obblighi, aspetti contrattuali e procedure

12.1 Obblighi dei beneficiari

Ciascuno dei proponenti assegnatari di finanziamento del presente Bando (Beneficiari) dovrà adempiere ai seguenti obblighi:

1. garantire la piena attuazione del progetto così come approvato, assicurando l'avvio tempestivo delle attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nel rispetto della tempistica prevista;
2. attuare tutte le eventuali varianti e/o modifiche al progetto, purché preventivamente autorizzate secondo le modalità previste art. 12.3 del presente bando;
3. adottare il sistema informatico predisposto finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241 e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dallo Spoke;
4. caricare sul sistema informativo adottato i dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto secondo quanto previsto dall'art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241, e documentazione probatoria pertinente, nonché i dati e la documentazione utile all'esecuzione dei controlli preliminari di conformità normativa sulle procedure di aggiudicazione da parte dell'Ufficio competente per i controlli del MUR, sulla base delle istruzioni contenute nella connessa manualistica predisposta da quest'ultimo;



5. comprovare il conseguimento degli obiettivi del progetto proposto, trasmettendo, con cadenza periodica ovvero su richiesta dello SPOKE, ogni informazione necessaria alla corretta alimentazione del Sistema informativo adottato;
6. garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza con il tracciato informativo previsto per l'alimentazione del sistema informativo PNRR dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale;
7. elaborazione della rendicontazione fisica e finanziaria delle spese effettivamente sostenute, nonché la predisposizione della documentazione necessaria alla dimostrazione dello svolgimento del progetto, secondo quanto stabilito art. 12.2 del presente Bando;
8. essere responsabile delle spese effettuate per l'esecuzione delle attività, con riferimento alla loro eleggibilità ed al conseguente co-finanziamento e, ove le spese non siano ammissibili e/o eleggibili e/o non finanziate, provvedere interamente alla loro copertura;
9. effettuare i controlli di gestione e amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute, nonché la riferibilità delle spese al progetto ammesso al finanziamento sul PNRR;
10. garantire, ai fini della tracciabilità delle risorse del PNRR, che tutte le spese relative al progetto siano effettuate attraverso l'utilizzo di un'apposita contabilità separata, nonché rispettare l'obbligo di indicare il CUP assegnatogli, su tutti gli atti amministrativo/contabili relativi al progetto nel rispetto del Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, nonché quanto prescritto dal regolamento UE 2021/241 all'articolo 34, paragrafo 2 in base al quale i destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, anche, ove opportuno, attraverso il logo dell'Unione e una dichiarazione adeguata sul finanziamento che recita «finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU»;
11. consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dallo Spoke/HUB/MUR, facilitando altresì le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli del MUR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti beneficiari dei finanziamenti;
12. garantire, a pena di sospensione o revoca del finanziamento in caso di accertata violazione, nell'attuazione del progetto, il rispetto del principio del "Do No Significant Harm" (DNSH) a norma dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, nonché dei principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere, e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
13. assicurare il rispetto della normativa vigente sugli aiuti di Stato, ove applicabile;
14. assicurare che le spese del progetto non siano oggetto di altri finanziamenti, contributi o agevolazioni a valere su fondi pubblici nazionali e/o comunitari;
15. partecipare, ove richiesto, alle riunioni convocate dallo Spoke o dall'HUB;
16. essere responsabile in sede risarcitoria per qualsiasi perdita, danno o eventuale lesione derivanti da fatti, azioni o omissioni propri e/o dei propri dipendenti e collaboratori;
17. individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa definita nel progetto, relazionando allo Spoke sugli stessi;



18. notificare tempestivamente allo Spoke, affinché lo Spoke a sua volta lo notifichi all'Hub e se necessario l'Hub al MUR, qualsiasi informazione significativa, fatto, problema o ritardo che possa influire sul progetto;

19. adottare principi di sana gestione finanziaria, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione, obbligandosi a restituire i fondi che risultassero indebitamente assegnati;

20. garantire la conservazione della documentazione, tracciabilità delle operazioni, e gli adempimenti in materia di informazione, comunicazione e visibilità, nei termini precisati nei successivi articoli 12.6 e 12.7.

21. garantire allo Spoke la possibilità di utilizzare i risultati delle attività dei progetti per finalità istituzionali.

12.2 Monitoraggio e rendicontazione delle spese e risultati, modalità di erogazione

Il soggetto beneficiario dovrà rendicontare lo **stato di avanzamento delle attività** progettuali e rendicontare le **spese** sostenute ovvero i costi maturati attraverso domande di rimborso.

Monitoraggio

Il soggetto beneficiario, assegnatario dell'agevolazione si impegna a produrre trimestralmente e ogniqualvolta venga richiesto dal MUR o dallo Spoke i dati di avanzamento finanziario e fisico includendo:

- la documentazione attestante le attività progettuali svolte, avanzamento e conseguimento di milestone e target, intermedi e finali, previsti nel progetto approvato;
- la documentazione specifica amministrativo-contabile relativa a ciascuna procedura di affidamento e a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento, nonché la complessiva rendicontazione delle spese sostenute;
- tutti i documenti aggiuntivi eventualmente richiesti dal MUR e dall'Hub stesso.

Rendicontazione

Successivamente al finanziamento e all'avvio del progetto, lo Spoke si occuperà di monitorare le attività e le modalità di utilizzo dei fondi.

Il monitoraggio comprenderà valutazioni di natura amministrativo-contabile e di adeguatezza e coerenza con la progettazione esecutiva le cui modalità verranno richieste al Soggetto Proponente in fase di avvio.

È prevista due rendicontazioni intermedie ogni tre mesi dall'avvio del progetto e una finale.

Ciascun beneficiario dovrà inviare allo Spoke, entro 20 giorni dalla fine del periodo intermedio e di quello finale, il **Rendiconto di progetto**, comprensivo dell'elenco di tutte le spese effettivamente sostenute e accompagnato da **Relazione tecnica** di avanzamento lavori di progetto - con descrizione degli avanzamenti complessivi relativi ai risultati di progetto nel periodo, con specifico riferimento ai milestone e target, intermedi e finali.

Il Rendiconto di progetto dovrà essere accompagnato da verifica e attestazione da parte di soggetti iscritti nel registro dei revisori legali incaricati dal beneficiario, che certifichi le spese sostenute, la congruenza delle stesse rispetto al progetto, i rendiconti e ne attesti la coerenza rispetto alle regole del Bando, con relazione tecnica unitamente ad attestazione rilasciata in forma giurata e con esplicita dichiarazione di responsabilità.

La Relazione tecnica, attestante le attività progettuali svolte, è sottoposta alla valutazione dello Spoke, per il tramite della Commissione di Valutazione.

La documentazione amministrativo – contabile è sottoposta alle valutazioni dello Spoke, ovvero di altri soggetti qualificati ed incaricati dallo Spoke, dotati di comprovata competenza, professionalità e strumenti tecnici adeguati, individuati nel rispetto del diritto applicabile.

Per le modalità di gestione, monitoraggio, la rendicontazione e la documentazione da produrre per garantire la corretta attuazione del progetto e il monitoraggio degli interventi si rinvia alla documentazione descrittiva delle modalità di gestione e attuazione emanate dal MUR e s.m.i., nel rispetto dell'articolo 8, punto 3 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, come modificato dalla Legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108.

Modalità di erogazione

Sono previste due erogazioni intermedie e una erogazione finale a conclusione del progetto. Le erogazioni saranno trasferite a titolo di rimborso delle spese sostenute/ costi maturati in relazione alle attività svolte nel periodo di riferimento, a seguito della verifica della rendicontazione presentata.

Non è prevista nessuna erogazione a titolo di anticipazione.

Lo Spoke, dopo avere effettivamente ricevuto l'erogazione dall'Hub, si impegna a trasferire il contributo pubblico maturato in relazione alle attività eseguite e alle spese sostenute e rendicontate indicate in sede di Rendiconto di progetto in seguito al controllo e validazione delle stesse sino a un massimo del 80% del contributo complessivo del singolo beneficiario.

L'erogazione finale (pari al saldo risultante spettante all'esito delle verifiche) è disposta, sempre previa erogazione allo Spoke da parte dell'HUB, a conclusione del progetto, sulla base dei costi effettivamente sostenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati, positivamente valutati dallo Spoke con il supporto della Commissione di Valutazione, a seguito della verifica della relazione tecnica finale complessiva unica di tutto il progetto, che dovrà essere trasmessa dal soggetto beneficiario unitamente alla rendicontazione finale secondo la procedura precedentemente descritta.

Ogni erogazione dell'agevolazione è preceduta dalla verifica, ove applicabile:

- della regolarità contributiva (DURC) e fiscale;
- del rispetto della normativa antimafia;
- dell'assenza di procedure concorsuali nei confronti del soggetto beneficiario previste dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali;
- dell'assenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni e dalla verifica di non trovarsi in stato di liquidazione volontaria.

La verifica di tali requisiti viene effettuata dallo Spoke o da suoi enti strumentali.

In caso di DURC irregolare o di carichi fiscali pendenti, lo Spoke sospende il pagamento in attesa della regolarizzazione.

In caso di informazione antimafia irregolare, lo Spoke avvierà il procedimento di revoca del contributo concesso e provvederà quindi al recupero degli aiuti nel frattempo già eventualmente erogati.



Nel caso di esito favorevole dei controlli sopra indicati lo Spoke si impegna a trasferire le agevolazioni di competenza ai soggetti beneficiari dopo aver effettivamente ricevuto l'erogazione dall'Hub ed entro 30 gg dal suo provvedimento di approvazione dell'erogazione del contributo in esito ai suddetti controlli.

Nel caso in cui dalle verifiche effettuate dallo Spoke emergano variazioni riferite alla sussistenza dei requisiti stabiliti all'art. 4 si rimanda ai successivi artt. 12.3 e 12.4.

Resta fermo che per tutti i progetti ammessi al finanziamento vige l'obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi nell'ambito del presente bando e di altri programmi dell'Unione, nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale.

12.3 Proroghe e variazioni

Varianti in fase di valutazione

Tra la data di presentazione della domanda di finanziamento e la data di concessione del contributo, non saranno ammissibili variazioni relative alle attività progettuali.

Varianti in corso d'opera

Sono riconosciute:

- variazioni soggettive, solo nelle ipotesi di operazioni societarie straordinarie dei soggetti beneficiari (es. fusioni e/o incorporazioni) secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 120 e 124 del D. lgs. n. 36/2023.
- variazioni oggettive, riguardanti la durata, il piano dei costi e delle attività del progetto approvato solo previa tempestiva e obbligatoria comunicazione allo Spoke per poter essere sottoposte alla necessaria e conseguente valutazione e approvazione da parte dello Spoke.

In particolare:

1. **Variazioni tecnico-economiche**: i singoli beneficiari possono apportare, di norma una sola volta, variazioni tecniche e/o economiche alle proprie attività finanziate a condizione che: richiedano e ottengano la preventiva approvazione dal parte dello Spoke; permanga la compatibilità del progetto con quanto previsto dal Bando; non comportino una variazione sostanziale rispetto agli obiettivi, risultati e impatti del progetto iniziale; non comportino un aumento delle agevolazioni concesse; non siano presentate negli ultimi 3 mesi di durata del progetto.
2. **Proroga**: nel caso in cui il MUR dovesse concedere eventuali proroghe al Programma CN RNA & Gene Therapy, sarà possibile ottenere una sola proroga, che dovrà essere adeguatamente motivata e trasmessa allo Spoke entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza originaria del progetto. Potranno essere valutate e concesse proroghe in presenza di ritardi dovuti a circostanze eccezionali e non dipendenti da scelte del soggetto beneficiario. In ogni caso, **le attività dovranno essere concluse non oltre i 60 gg precedenti alla data di chiusura del Programma CN RNA & Gene Therapy.**



12.4 Meccanismi sanzionatori

Il provvedimento di concessione dell'agevolazione concessa potrà essere annullato o revocato totalmente o parzialmente in caso di inadempimento o di violazione degli obblighi previsti dal Bando, nonché nel caso di perdita dei requisiti di ammissibilità al Bando con conseguente obbligo di restituzione totale o parziale dell'importo del contributo già erogato oltre agli interessi.

Cause di revoca

Il provvedimento di concessione dell'agevolazione potrà essere annullato o revocato totalmente o parzialmente nei seguenti casi:

1. assenza originaria o perdita dei requisiti soggettivi o oggettivi di ammissibilità o di conformità previsti dal presente Bando, durante l'esecuzione del progetto ad esclusione di quelli relativi alla dimensione di impresa;
2. trasferimento della sede operativa al di fuori del perimetro territoriale ammissibile;
3. difforme esecuzione del progetto finanziato ovvero mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, dei risultati intermedi e finali previsti dal progetto;
4. mancato rispetto degli obblighi in capo ai soggetti beneficiari previsti nell'art. 12.1;
5. presentazione di dichiarazioni mendaci riguardanti requisiti o fatti essenziali per la concessione o la permanenza dell'agevolazione;
6. quando dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti dallo Spoke emergano inadempimenti del soggetto beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal Bando, dal provvedimento di concessione dell'agevolazione, dal contratto d'obbligo o dalla normativa di riferimento;
7. qualora il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti in sede di verifica;
8. qualora il beneficiario, durante l'esecuzione del progetto, sia assoggettato a fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato fallimentare o preventivo o altre procedure concorsuali oppure alle procedure disciplinate dal d.lgs. 14/2019, salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale e gli altri casi in cui l'attività d'impresa prosegue;
9. qualora il beneficiario, durante l'esecuzione del progetto si trovi in stato di liquidazione volontaria, scioglimento, cessazione, inattività dell'azienda di fatto o di diritto;
10. qualora il beneficiario interrompa l'intervento per cause imputabili al beneficiario;
11. nei casi in cui le richieste di variazione di progetto non siano accolte, in quanto non rispettano le disposizioni del presente Bando;
12. in caso di accertamento di doppio finanziamento pubblico degli interventi previsti, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione, nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale;
13. qualora il MUR proceda alla revoca totale e parziale del finanziamento secondo quanto indicato nell'Art. 22 dell'Avviso n. 3138 del 16/12/2022 del Ministero dell'Università e della Ricerca;
14. in caso di accertamento della violazione dei principi generali di DNSH e dei principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), in caso di mancato rispetto delle previsioni stabilite dai regolamenti comunitari e nazionali di riferimento per l'attuazione del PNRR.

In caso di annullamento o revoca del provvedimento di concessione dell'agevolazione, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione del contributo erogato, maggiorato degli interessi al tasso di riferimento UE, per il periodo compreso tra la data valuta dell'erogazione e la data di revoca.

In caso di revoca parziale, lo Spoke dispone la valutazione inerente lo stato di avanzamento, del livello di raggiungimento degli obiettivi e della autonoma funzionalità della parte correttamente realizzata. Sulla base degli esiti, lo Spoke determina gli importi da revocare e disimpegnare, le somme da riconoscere al Beneficiario, le erogazioni da effettuare e, quindi, gli importi per i quali disporre il recupero, maggiorati degli interessi previsti per legge.

Il tasso applicabile per il calcolo degli interessi è quello stabilito periodicamente dalla Commissione Europea in applicazione della Comunicazione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione 2008/C 14/021, secondo le modalità stabilite all'art. 11 del Regolamento (CE) n. 794 del 21 aprile 2004 della Commissione.

Procedimento

Al verificarsi di una delle cause elencate al paragrafo precedente, lo SPOKE comunicherà all'HUB e l'HUB al MUR, ed in seguito al beneficiario, l'avvio del procedimento, assegnando un termine di 20 giorni per presentare eventuali osservazioni, chiarimenti e/o documenti. Decorso inutilmente il suddetto termine senza che sia pervenuto un riscontro da parte del beneficiario, oppure se le osservazioni dello stesso non siano accolte, lo Spoke, sentito l'Hub ed il MUR, dichiarerà l'annullamento o la revoca totale o parziale dell'agevolazione e ne chiederà la restituzione con gli interessi maturati, come sopra precisato.

12.5 Rinuncia e decadenza

Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare alla richiesta di contributo o all'agevolazione concessa, dovrà comunicarlo allo Spoke a mezzo PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia (leader Spoke 1): cn-rna_pnrr_bac@pec.unimore.it

Lo Spoke provvederà ad informare tempestivamente l'Hub che procederà, a sua volta, ad informare tempestivamente il MUR.

Se la rinuncia è presentata prima della sottoscrizione del contratto d'obbligo, determina la decadenza dell'intera proposta ammessa a finanziamento e si procederà allo scorrimento della graduatoria di merito.

Nel caso in cui la rinuncia avvenga dopo la concessione, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione dell'importo di agevolazione erogato e non ancora restituito - ove fossero già avvenute erogazioni - oltre agli interessi, secondo quanto stabilito periodicamente dalla Commissione Europea in applicazione della Comunicazione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione 2008/C 14/021, secondo le modalità stabilite all'art. 11 del Regolamento (CE) n. 794 del 21 aprile 2004 della Commissione.

12.6 Conservazione della documentazione

Ciascun beneficiario del progetto è obbligato a garantire la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei e/o informatici per almeno 5 (cinque) anni dalla data di conclusione del progetto, dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute, al fine di assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 punto 4 del decreto legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge n. 108/2021.

Tale documentazione, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovrà essere messa prontamente a disposizione su richiesta del MUR, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali. Nel contratto d'obbligo il beneficiario autorizza la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

12.7 Informazione, comunicazione e visibilità

Per ciascun progetto che usufruisca dei contributi previsti dal presente Bando, il beneficiario è tenuto a garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e comunicazione previsti dall'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241 e informare in modo chiaro che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, Missione 4 "Istruzione e Ricerca" – Componente 2 "Dalla Ricerca all'Impresa" – Investimento 1.3, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationUE –, a valere sull'Avviso pubblico del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) n. 3138 del 16/12/20214, Progetto N. CN 00000041 "National Center for Gene Therapy and Drugs based on RNA Technology (CN RNA & Gene Therapy)", riportando nella documentazione progettuale l'emblema dell'Unione Europea e fornendo un'adeguata diffusione e promozione del progetto e del Programma CN RNA & Gene Therapy, attraverso canali di comunicazione e diffusione online e offline. Per ulteriori dettagli, si rimanda alle "Linee guida per le azioni di informazione e comunicazione dei soggetti attuatori", versione 2.0 del 05 luglio 2023.

Art. 13 Responsabilità del procedimento

Ai sensi della L. n. 241/1990 il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Gabriella Brancolini.

Art. 14 Trattamento dei dati

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 - Informazioni sul trattamento dei dati personali - si informa che lo Spoke 1 è Titolare del trattamento dei dati personali necessari per le finalità di gestione e valutazione della domanda di ammissione al bando. Per perseguire tali finalità, lo Spoke 1 si avvale del supporto tecnico ed informatico di propri enti strumentali, debitamente designati quali Responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Reg. (UE) 2016/679.

L'informativa estesa sul trattamento dati è disponibile al link <https://www.ricerca.unimore.it/site/home/pnrr/bandi-a-cascata-pnrr/articolo1030069879.html>

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, si informano i partecipanti che il trattamento dei dati personali trasmessi con le domande di partecipazione al Bando, avverrà, nel rispetto dei principi previsti dall'art. 5 del GDPR e, in particolare, delle disposizioni e dei principi di correttezza e tutela della riservatezza di cui alla normativa vigente, esclusivamente per le finalità di svolgimento della procedura di valutazione dei progetti e della gestione del presente bando, a cura delle persone preposte alla procedura selettiva di ciascuno degli Spoke e degli enti strumentali di cui lo Spoke si avvale, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire unicamente le predette finalità.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, ed il mancato conferimento porta, come conseguenza, all'esclusione dalla selezione.

Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato Regolamento 2016/679, in particolare, il diritto di accesso ai propri dati personali (ricorrendone le condizioni), il diritto di chiederne la rettifica, la cancellazione (ove quest'ultima non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare, in caso di contenzioso giudiziario, l'Università ed i professionisti che li hanno trattati) o la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento.

Gli interessati, che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione delle disposizioni del Regolamento europeo, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o di adire le opportune sedi giudiziarie, secondo la normativa vigente. I dati verranno conservati, in formato cartaceo e digitale, per tutto il tempo necessario al raggiungimento delle sopraindicate finalità, in conformità della normativa nazionale ed europea (Regolamento (UE) Generale sulla protezione dei dati).

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) nominato dallo Spoke 1 (Titolare del trattamento dati) Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, sede legale Via Università n. 4 – 41121 Modena è contattabile all'indirizzo e-mail dpo@unimore.it.

Art. 15 Termini del procedimento

Nella tabella seguente vengono riportate le tempistiche previste per ogni fase riguardante l'iter di presentazione della domanda di agevolazione, di valutazione della stessa e di concessione delle agevolazioni e le scadenze da rispettare da parte dei rispettivi soggetti coinvolti.

Attività	Soggetti coinvolti	Scadenza
Compilazione ed invio della domanda di finanziamento secondo indicazioni art. 4.1 a mezzo PEC	Proponente	Chiusura bando: 23 settembre 2024 ore 12.00
Istruttoria di ricevibilità, verifica requisiti di ammissibilità, valutazione di merito	Spoke e Commissione di Valutazione	Entro 45 giorni dalla data di chiusura del bando

Invio documenti necessari per la concessione secondo le indicazioni ai sensi dell'art. 9.1	Proponente	Entro 5 giorni dalla richiesta dello Spoke
Provvedimento di concessione dell'agevolazione per proposta secondo le indicazioni dell'art. 11	Spoke	Entro 10 giorni dalla conclusione dell'istruttoria
Sottoscrizione del contratto d'obbligo e avvio attività	Spoke e Proponente	Entro 7 giorni dal provvedimento di concessione del finanziamento
Avvio attività di progetto	Beneficiario	Dalla data indicata nel decreto di concessione
Rendicontazione delle spese e relazione tecnica di avanzamento lavori e finale secondo indicazioni art. 12	Beneficiario	Rendicontazione Intermedia : entro 20 giorni dalla fine dei primi 3 mesi di attività. Rendicontazione Intermedia : entro 20 giorni dalla fine dei primi 6 mesi di attività. Finale : entro 20 giorni dalla data di conclusione delle attività
Esame rendiconto di progetto delle spese secondo art. 12 e provvedimento approvazione rendiconto	Spoke	Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione
Erogazione del contributo secondo indicazioni dell'art. 12	Spoke	Entro 30 giorni dal provvedimento di approvazione del rendiconto previa erogazione dell'Hub
Conclusione delle attività progettuali	Beneficiario	Entro la data stabilita per la conclusione del progetto riportata nel documento di concessione come indicato nell'art. 11

I termini di procedimento sopraindicati (tranne quello per la conclusione delle attività progettuali) sono sospesi qualora sia necessario:

- acquisire eventuale documentazione integrativa;
- acquisire atti di altre strutture o amministrazioni;
- acquisire l'informazione antimafia rilasciata dalla competente Prefettura.

Art. 16 Modifiche al bando

Eventuali modifiche o integrazioni al presente Avviso saranno comunicate attraverso la pubblicazione sul sito dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia <https://www.ricerca.unimore.it/site/home/pnrr/bandi-a-cascata-pnrr/articolo1030069879.html> e su quello del Programma CN RNA e Gene Therapy.

Art. 17 Controversie e foro competente

Per eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine al presente Bando il Foro competente è il Foro di Modena.

Art. 18 Allegati

Il bando, tutti gli allegati e documenti accessori, sono pubblicati sui siti

<https://www.ricerca.unimore.it/site/home/pnrr/bandi-a-cascata-pnrr/articolo1030069879.html> e sul sito dell'Hub: <https://www.rna-genetherapy.eu/open-calls/>

Per ulteriori informazioni e chiarimenti sui contenuti del presente Bando e le modalità di presentazione delle domande potranno essere presentate all'indirizzo pec:

cn-rna_pnrr_bac@pec.unimore.it **entro e non oltre la data del 15/9/2024.**

18.1 – Allegati al Bando

- Allegato A – Normativa di riferimento
- Allegato B – Definizioni
- Allegato C – Modello contratto d'obbligo
- Allegato D – Requisito di affidabilità economico-finanziaria (per proponenti privati)

18.2 – Allegati Dossier di candidatura

- Allegato 1 – Formulario proposta progettuale
- Allegato 2 – Piano economico-finanziario di Progetto
- Allegato 3 – Cronoprogramma di spesa
- Allegato 4 – Dichiarazione relativa al rispetto dei principi previsti per gli interventi del PNRR
- Allegato 5 – Domanda di finanziamento
- Allegato 6 – Dichiarazione attestante la natura dell'OdR (*se rilevante*)
- Allegato 7 – Dichiarazione requisiti di ammissibilità (per proponenti privati, *se rilevante*)
- Allegato 8 – Autocertificazione antimafia ai sensi dell'art. 88 co. 4-bis e art. 89 D. Lgs. 159/2011 o dichiarazione di iscrizione alla white list presso la Prefettura territorialmente competente
- Allegato 9 – Autodichiarazione antiriciclaggio
- Allegato 10 – Dichiarazione di affidabilità economico-finanziaria (*solo per proponenti privati, se rilevante*)

Allegato A – Normativa di riferimento

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modifiche e integrazioni, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- Regolamento 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation – nel seguito GDPR);
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016" (nel seguito, decreto legislativo n. 196/2003);
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L352/1 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" e successive modifiche ed integrazioni;
- Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea a sostegno della ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 e, in particolare, l'articolo 9, che individua gli obiettivi ambientali, e l'articolo 17, che definisce il principio di non arrecare un danno significativo ai predetti obiettivi (DNSH, "Do no significant harm");
- Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP), codice identificativo dei progetti di investimento pubblici che costituisce lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici;
- Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L57 del 18 febbraio 2021, che istituisce il



dispositivo per la ripresa e la resilienza dell'Unione Europea;

- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ufficialmente presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241 e di cui è stata approvata la valutazione positiva con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- Regolamento Delegato UE 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021, che integra il Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza
- Comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01 del 18 febbraio 2021, concernente "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- legge 29 luglio 2021 n. 108 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale
- Decreto Direttoriale del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 3138 del 16 dicembre 2021, rettificato con Decreto Direttoriale n. 3175 del 18 dicembre 2021 e ss.mm.ii., concernente l'avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per il Potenziamento di strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali" di R&S su alcune Key Enabling Technologies da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Istruzione e ricerca – Componente 2 Dalla ricerca all'impresa – Investimento 1.4 "Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali di R&S" su alcune Key Enabling Technologies" finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU" per finanziare la creazione di Centri Nazionali dedicati alla ricerca di frontiera relativa ad ambiti tecnologici coerenti con le priorità dell'agenda della ricerca europea e con i contenuti del Piano Nazionale della Ricerca 2021 - 2027 (di seguito PNR 2021 - 2027)
- Decreto Direttoriale del Ministero dell'Università e della Ricerca ("MUR") n. 1035 del 17 giugno 2022, registrato dalla Corte dei Conti il 11/07/2022 n. 1850 di concessione di un finanziamento alla Fondazione con fondi del PNRR per la realizzazione del Programma di Ricerca e Innovazione dal titolo "National Centre for Gene Therapy and Drugs based on RNA Technology"

- Circolare n. 21 del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 ottobre 2021 avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR";
- Circolare n. 32 del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2021, avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)";
- Circolare RGS-MEF del 29 ottobre 2021, n. 25 recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti";
- Circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33, "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento";
- Circolare del 18 gennaio 2022, n. 4, del Ministero dell'economia e delle finanze, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative";
- Circolare n. 6 del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 gennaio 2022, avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR";
- Circolare n. 9 del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 febbraio 2022, avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR";
- Circolare n. 21 del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 aprile 2022, avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC".
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2021, n. 149, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, concernente l'istituzione della struttura tecnica del PNRR, ai sensi dell'art. 3 comma bb);
- Linee Guida per il Monitoraggio destinate all'Hub del 26 settembre 2022, emanate dal MUR, doc. registro ufficiale U. 0007146;
- "Linee guida per la rendicontazione destinate ai soggetti attuatori delle iniziative di sistema Missione 4 Componente 2" (versione 1.0 del 10 ottobre 2022);
- Circolare n. 3739 del 22.5.2023, adottata dal MUR recante la "Modalità di rendicontazione in attuazione del Decreto Legge 24 Febbraio 2023, n.13, convertito con modificazioni dalla Legge 21 Aprile 2023, n. 41";
- Decreto di Concessione delle agevolazioni per il progetto prot. 1035 del 17 giugno 2022 e i relativi allegati: Allegato A programma di ricerca, Allegato B Piano die Costi e delle Agevolazioni, Allegato



C Cronoprogramma di Attuazione e Piano dei Pagamenti, Allegato D Disciplinare di concessione delle agevolazioni prot n 12577 del 20 luglio 2022, Allegato E Codici Unici di Progetto e di Codici di Concessione RNA – COR;

- Atto d'Obbligo e di accettazione del Decreto di Concessione delle agevolazioni per il progetto Codice CN 00000041 firmato dal soggetto attuatore Fondazione Centro nazionale in Terapia Genica e Farmaci con tecnologia a RNA nella persona del Legale Rappresentante prof. Rosario Rizzuto il 1 agosto 2022;
- Contratto siglato tra la Fondazione “Centro Nazionale di Ricerca – Sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA” costituita con atto notarile rep. n. 6818, Raccolta n 4275 con sede legale Padova, C.F.92315700283, in persona del suo legale rappresentante prof. Rosario Rizzuto, e l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia con sede in Modena (MO) Via Università n. 4 - 41121, C.F. 00427620364, in persona del suo Rettore, legale rappresentante, prof. Carlo Adolfo Porro (indicata come Spoke) in data 15/01/2023.

Allegato B – Definizioni

Ai fini del presente bando, sono adottate le seguenti definizioni:

“Bandi a cascata” (cascading grants): rappresentano i bandi attivati dai soli Spoke di natura pubblica ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso pubblico n. 3138 del 16/12/2021.

“Soggetto attuatore”: indica i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR secondo quanto indicato nel decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108. Tale soggetto è detto anche Hub.

“Soggetto Esecutore o Spoke”: indica il soggetto pubblico erogatore dei finanziamenti, coinvolto nella realizzazione del Progetto “National Center for Gene Therapy and Drugs based on RNA Technology Sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA” - Codice progetto MUR: CN00000041 – CUP UNIMORE E93C22001080001. Nel linguaggio adottato dagli Avvisi MUR tale soggetto è indicato anche come Spoke. Esso svolge direttamente parte delle attività ad essi attribuite dal Progetto e si avvale di altri soggetti per lo svolgimento delle restanti attività: (i) i soggetti affiliati allo Spoke, già noti (ii) soggetti terzi da individuare mediante i bandi a cascata di cui all’art. 5 dell’Avviso del Ministero dell’Università e della Ricerca del 16 dicembre 2021 n. 3138 finalizzato alla creazione di cinque “campioni nazionali” di R&S.

“Soggetto Proponente”: indica il soggetto che presenta domanda di partecipazione al bando.

“Aiuti di Stato”: qualsiasi misura che risponda ai criteri stabiliti all’articolo 107, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea: “aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.”.

“Intensità di Aiuto”: importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri, ai sensi dell'articolo 2 comma 1 punto 26) del Regolamento 651/2014 e ss.mm.ii.;

“Ricerca Fondamentale”: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni commerciali dirette;

“Ricerca Industriale”: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti, comprendente la creazione di componenti di sistemi complessi. Tale ricerca può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;

“Sviluppo Sperimentale”: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi;



“MUR”: il Ministero dell'Università e della Ricerca nella qualità di Amministrazione centrale titolare della Missione 4 del PNRR, che ha la responsabilità dell'attuazione delle riforme e degli investimenti (ossia delle Misure) ivi previsti e provvede al coordinamento delle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo relative agli interventi;

“Do No Significant Harm (DNSH)”: principio del “non arrecare danno significativo” secondo il quale nessuna misura finanziata dagli avvisi deve arrecare danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852. Tale principio è teso a provare che gli investimenti e le riforme previste non ostacolano la mitigazione dei cambiamenti climatici;

“PNRR”: Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza presentato dall'Italia a norma del Regolamento (UE) 2021/241 approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

“Missione” Risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in Componenti. Le sei Missioni del Piano rappresentano aree “tematiche” strutturali di intervento (Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; Rivoluzione verde e transizione ecologica; Infrastrutture per una mobilità sostenibile; Istruzione e ricerca; Inclusione e coesione; Salute);

“Componente” Elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette riforme e priorità di investimento correlate ad un'area di intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un'attività, allo scopo di affrontare sfide specifiche e si articola in una o più misure;

“Bandi a cascata”: procedure competitive emanate dagli Spoke di natura pubblica di un Centro Nazionale, nel rispetto delle disposizioni sugli aiuti di Stato, sui concorsi e sui contratti pubblici, nonché delle altre norme comunitarie e nazionali applicabili, per il reclutamento di ricercatori e tecnologi a tempo determinato, per la concessione a soggetti esterni al CN di finanziamenti per attività di ricerca e per l'acquisto di forniture, beni e servizi necessari alla sua attuazione;

“PMI”: le piccole e medie imprese secondo la definizione dell'allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 a cui si rimanda unitamente alla Guida alla definizione di PMI della Commissione Europea, che può essere consultata a questo indirizzo: https://single-market-economy.ec.europa.eu/smes/sme-definition_en “Progetto o Intervento” Specifico progetto/intervento (anche inteso come insieme di attività e/o procedure) selezionato e finanziato nell'ambito del Bando e identificato attraverso un Codice Unico di Progetto (CUP);

“Micro, Piccole e Medie imprese”: secondo la definizione dell'Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 a cui si rimanda e di cui si sintetizza di seguito la definizione: Micro impresa: impresa che ha meno di 10 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive: a) ha un fatturato inferiore a 2 milioni di euro, o b) ha un totale di bilancio inferiore a 2 milioni di euro. Piccola impresa: impresa che ha meno di 50 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive: a) ha un fatturato inferiore a 10 milioni di euro, o b) ha un totale di bilancio inferiore a 10 milioni di euro. Media impresa: impresa che ha meno di 250 occupati (conteggiati con il criterio delle



ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive: a) ha un fatturato inferiore a 50 milioni di euro, o b) ha un totale di bilancio inferiore a 43 milioni di euro. Nel conteggio dei dati sugli occupati, sul fatturato e sul totale di bilancio vanno aggiunti: • i dati delle eventuali società associate alla MPMI beneficiaria, in proporzione alla quota di partecipazione al capitale; • i dati delle eventuali società collegate alla MPMI beneficiaria, nella loro interezza. Per una illustrazione completa dei rapporti di associazione e collegamento si rimanda alla guida alla definizione di MPMI della Commissione Europea, che può essere consultata a partire da questo indirizzo: <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42921/attachments/1/translations/it/renditions/native#:~:text=La%20categoria%20delle%20micro%2C%20piccole,i%2043%20milioni%20di%20euro.>

“Grandi Imprese”: imprese che non soddisfano i criteri di cui all'allegato 1 del Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014. 4);

“Start-up innovativa”: società di capitali così come definita nell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e ss.mm.ii.;

“CUP” Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici;

“Rendicontazione delle Spese” Attività necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto;

“Impresa in difficoltà”: un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze (art. 2, comma 18 Regolamento (UE) n. 651/2014): 32 a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione; b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE; c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto



nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori o su iniziativa dell'impresa stessa; d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e 2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0; "CV": Commissione di Valutazione, nominata dal Rettore, composta da n. 5 componenti e volta a svolgere le valutazioni delle proposte progettuali presentate.

Allegato C – Modello contratto d’obbligo

Programma “National Center for Gene Therapy and Drugs based on RNA Technology” - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4, Componente 2, Investimento 1.4 “Potenziamento strutture di ricerca e creazione di “campioni nazionali di R&S” su alcune Key Enabling Technologies” *Iniziativa finanziata dall’Unione europea – NextGenerationEU*, a valere sull’Avviso MUR D. D. 16 dicembre 2021, n. 3138, modificato con D.D. 18 dicembre 2021, n. 3175 - Codice progetto MUR: CN0000041 – Bando a cascata - 2° Edizione - a valere sui fondi dello Spoke 1 - CUP E93C22001080001

Contratto d’Obbligo

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, “Codice dell’amministrazione digitale”;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE regolamento generale sulla protezione dei dati pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 4 maggio 2016 ed applicabile a decorrere dal 25 maggio 2018;

VISTO altresì il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

VISTO il Decreto-Legge 11 novembre 2022, n. 173 che reca “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” ed in particolare l’art. 2, comma 1;

VISTO il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021 n. 241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la Ripresa e la Resilienza;

VISTA la legge 29 luglio 2021 n. 108 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2021/2105 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, definendo una metodologia per la rendicontazione della spesa sociale;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

VISTO il Regolamento (UE) 18 giugno 2020, n. 2020/852, in particolare l'art. 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH "Do no significant harm") nonché la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio DNSH a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

CONSIDERATI altresì i principi trasversali previsti dal Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, tra i quali, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità;

CONSIDERATO che con Decreto Direttoriale 16 dicembre 2021, n. 3138, modificato con Decreto Direttoriale 18 dicembre 2021, n. 3175, il MUR ha indetto un Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per il Potenziamento di strutture di ricerca e creazione di "Campioni Nazionali" di R&S su alcune Key Enabling Technologies da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Componente 2 Investimento 1.4 finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU";

VISTO che con Bandi a cascata, ai sensi dell'art. 2, n. 33 del suddetto Avviso, si intendono *"procedure competitive emanate dagli Spoke di natura pubblica di un Centro Nazionale, nel rispetto delle disposizioni sugli aiuti di Stato, sui concorsi e sui contratti pubblici, nonché delle altre norme comunitarie e nazionali applicabili, per il reclutamento di ricercatori e tecnologi a tempo determinato, per la concessione a soggetti esterni al CN di finanziamenti per attività di ricerca e per l'acquisto di forniture, beni e servizi necessari alla sua attuazione"*;

VISTO altresì che, come previsto dall'art. 4, comma 10 dell'Avviso, *"Gli Spoke di natura pubblica emanano, nell'ambito dei limiti e con le modalità previste all'articolo 5, "bandi a cascata" finalizzati al reclutamento di ricercatori a tempo determinato e alla concessione di finanziamenti a soggetti esterni al CN per attività di ricerca coerenti con il Programma di ricerca"*;

CONSIDERATO che con decreto n. 1035 del 17.6.2022, il progetto "National Center for Gene Therapy and Drugs based on RNA Technology", è stato ammesso a finanziamento nell'ambito dell'Investimento 1.4- Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali" di R&S

su alcune Key Enabling Technologies - nell'ambito della Missione 4 "Istruzione e ricerca" – Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR), per un importo pari a 320.036.606,03 € da utilizzarsi per lo sviluppo di Key Enabling Technologies relativa alla tematica **"Sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA"**;

CONSIDERATO che il Soggetto Attuatore (Hub) Fondazione Centro Nazionale "Farmaci a RNA e Terapia genica – CN RNA & Gene Therapy (di seguito anche "Hub") è il soggetto responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della gestione del suddetto programma;

CONSIDERATO altresì che l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, Spoke 1, è Soggetto Esecutore del suddetto programma;

PREMESSO CHE

- con Decreto del Direttore Generale _____, l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, con sede in Modena (MO), Via Università n. 4 - 41121, nella sua qualità di Spoke, come da Programma di Ricerca (codice CN00000041), in attuazione di quanto disposto dalla Fondazione CN RNA-Gene Therapy, ha approvato il Bando a cascata per lo Spoke "Genetic Diseases" - Bando a Cascata SPOKE 1 "Genetic Diseases" Università degli studi di Modena e Reggio Emilia – Bando pubblico - 2° Edizione - per la selezione di proposte progettuali da finanziare nell'ambito delle attività di ricerca dello Spoke n 1 "Genetic Diseases", di cui al Programma di ricerca del Centro Nazionale Sviluppo di Terapia Genica e Farmaci con Tecnologia a RNA "National Center for Gene Therapy and Drugs Based on RNA Technology (CN RNA & Gene Therapy)", a valere sulle risorse del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4 "Istruzione e ricerca", Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa", Linea di investimento 1.4 "Potenziamento strutture di ricerca e creazione di Campioni Nazionali di R&S su alcune Key Enabling Technologies" - finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU" - CN00000041 – CUP UNIMORE E93C22001080001 (di seguito anche "Bando"), per l'importo complessivo di euro 260.000,00, da assegnarsi secondo le modalità stabilite dal medesimo Bando;
- con Decreto del Direttore Generale _____, l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, nella sua qualità di Spoke ha assegnato al Beneficiario sotto specificato il finanziamento di euro _____ per la realizzazione del progetto denominato " _____ " acronimo " _____ " (di seguito anche "il Progetto"), come risultante dai seguenti allegati (i) Allegato A – Proposta di Progetto; (ii) Allegato B – Piano economico-finanziario di Progetto; (iii) Allegato C – Cronoprogramma di Progetto;

L'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, con sede in Modena (MO) - 41121 - Via Università n. 4, P.IVA 00427620364, PEC cn-rna_pnrr_bac@pec.unimore.it, rappresentata dal Rettore Prof. _____, nato a _____ il _____, in qualità di legale rappresentante, nella sua qualità di Spoke 1 "Genetic Diseases", come "Programma di ricerca del Centro Nazionale Sviluppo di Terapia Genica e Farmaci con Tecnologia a RNA "National Center for Gene Therapy and Drugs Based on RNA Technology (CN RNA & Gene Therapy)" (di seguito, "Spoke")

e
_____, con sede in _____ Partita IVA _____ pec: _____, rappresentata da _____, nato ____ (__) il _____, in qualità di legale rappresentante e aggiudicatario del finanziamento di _____ euro in relazione al Bando di cui in premesse, per il progetto denominato " _____ " acronimo " _____ " (di seguito "Beneficiario")

(congiuntamente anche "le Parti")

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

Il presente Atto d'Obbligo (di seguito anche "Atto") è finalizzato a disciplinare i rapporti tra lo Spoke ed il Beneficiario, nonché i relativi termini e condizioni, le modalità di attuazione e gli obblighi di rendicontazione del Progetto identificato con acronimo " _____ " - titolo " _____ ".

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Atto d'Obbligo (di seguito "Atto d'Obbligo").

L'Atto ha efficacia dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Art. 2 – Termini di attuazione del progetto, durata e importo del finanziamento

Il progetto denominato " _____ " acronimo " _____ ", come sopra ammesso al finanziamento per euro _____ a valere sui fondi con CUP E93C22001080001 avrà la durata di 9 mesi e sarà attuato secondo le modalità descritte nell'Allegato A e Allegato B e le tempistiche indicate nell'Allegato C recepite nel Decreto del Direttore Generale UNIMORE _____.

Nel rispetto di tali previsioni, il Beneficiario è tenuto ad assicurare l'avvio tempestivo delle attività per non incorrere in ritardi attuativi e la conclusione del Progetto nel rispetto della tempistica prevista. Le attività, come dettagliate nei predetti allegati, dovranno essere avviate dal Beneficiario a partire dalla data di sottoscrizione del presente atto.

La durata di realizzazione del Progetto decorre dalla sottoscrizione del provvedimento di concessione del finanziamento.

L'eventuale richiesta di variazione di tempistiche del progetto dovrà essere adeguatamente motivata e trasmessa allo Spoke entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza originaria del progetto. Nel caso in cui il MUR dovesse concedere eventuali proroghe al Programma CN RNA & Gene Therapy, sarà possibile ottenere una sola proroga che dovrà essere adeguatamente motivata e trasmessa allo Spoke entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza originaria del progetto. Potranno essere valutate e concesse proroghe in presenza di ritardi dovuti a circostanze eccezionali e non dipendenti da scelte del soggetto beneficiario. In ogni caso, le attività dovranno essere concluse non oltre i 60 gg precedenti alla data di chiusura del Programma CN RNA & Gene Therapy.

Articolo 3 – Obblighi del Beneficiario

Il Beneficiario si obbliga a:

- a. attuare tutte le eventuali varianti e/o modifiche al progetto, purché preventivamente autorizzate secondo le modalità previste dall'art. 12.3 del Bando;
- b. adottare il sistema di rendicontazione e monitoraggio che sarà indicato dallo Spoke finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241 e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dal MUR per tramite di HUB e Spoke;
- c. caricare sul sistema informativo adottato dal MUR i dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto secondo quanto previsto dall'art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241, e la documentazione probatoria pertinente, nonché i dati e la documentazione utile all'esecuzione dei controlli preliminari di conformità normativa sulle procedure di aggiudicazione da parte dell'Ufficio competente per i controlli del MUR, sulla base delle istruzioni contenute nella connessa manualistica predisposta da quest'ultima;
- d. comprovare il conseguimento degli obiettivi del progetto di ricerca, trasmettendo, su richiesta dello Spoke ed Hub, ogni informazione necessaria alla corretta alimentazione del Sistema informativo adottato;
- e. predisporre la rendicontazione scientifica e finanziaria delle spese effettivamente sostenute, nonché trasmettere, relativamente alle proprie attività, la documentazione necessaria alla dimostrazione dello svolgimento del progetto, secondo quanto stabilito dall'art. 12.2 del bando;
- f. essere responsabile per la propria parte delle spese effettuate per l'esecuzione delle attività, con riferimento alla loro eleggibilità ed al conseguente co-finanziamento e, ove le spese non



siano ammissibili e/o eleggibili e/o non finanziate, provvedere interamente alla loro copertura;

- g. effettuare i controlli di gestione e amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute, nonché la riferibilità delle spese al progetto ammesso al finanziamento sul PNRR;
- h. garantire, ai fini della tracciabilità delle risorse del PNRR, che tutte le spese relative al progetto siano effettuate attraverso l'utilizzo di un'apposita contabilità separata, nonché rispettare l'obbligo di indicare il CUP assegnatogli, su tutti gli atti amministrativo-contabili relativi al progetto nel rispetto del Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018;
- i. consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal MUR, facilitando altresì le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli del MUR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti beneficiari dei finanziamenti;
- j. garantire, a pena di sospensione o revoca del finanziamento in caso di accertata violazione, nell'attuazione del progetto, il rispetto del principio del "Do No Significant Harm" (DNSH) a norma dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, nonché dei principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere, e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- k. assicurare il rispetto della normativa vigente sugli aiuti di Stato;
- l. assicurare che le spese del progetto non siano oggetto di altri finanziamenti, contributi o agevolazioni a valere su fondi pubblici nazionali e/o comunitari;
- m. partecipare, ove richiesto, alle riunioni convocate dallo Spoke o dall'HUB;
- n. essere responsabile in sede risarcitoria per qualsiasi perdita, danno o eventuale lesione derivanti da fatti, azioni o omissioni propri e/o dei propri dipendenti e collaboratori;
- o. individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa definita nel progetto, relazionando allo Spoke sugli stessi;
- p. notificare tempestivamente allo Spoke, affinché lo Spoke lo notifichi all'Hub e se necessario l'Hub al MUR, qualsiasi informazione significativa, fatto, problema o ritardo che possa influire sul progetto;
- q. adottare principi di sana gestione finanziaria, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione, obbligandosi a restituire i fondi che risultassero indebitamente assegnati;



- r. garantire la conservazione della documentazione, tracciabilità delle operazioni, e gli adempimenti in materia di informazione, comunicazione e visibilità, previsti dalla disciplina e dalla normativa europea, nei termini precisati negli art. 12.6 e 12.7 del Bando.
- s. adempiere al rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241 così come definiti dall'art. 12.7 del Bando.
- t. assicurare il rispetto dei principi Open Science e Fair Data, in forza dei quali ai risultati dei progetti e ai relativi dati (ad esempio, le pubblicazioni di risultati originali della ricerca scientifica, i dati grezzi e i metadati, le fonti, le rappresentazioni digitali grafiche e di immagini e i materiali multimediali scientifici) deve essere garantito un accesso aperto al pubblico nel minor tempo e con il minor numero di limitazioni possibile, in linea con il principio "as open as possible, as closed as necessary", adottando le migliori pratiche dell'"Open science" e "FAIR Data Management".
- u. condividere tutti i risultati della ricerca con lo Spoke e, qualora le conoscenze generate dalle attività di ricerca dessero luogo a risultati innovativi suscettibili di protezione e/o sfruttamento economico, le Parti proprietarie si danno obbligo di pervenire a successivi accordi per regolamentare la protezione, l'uso e lo sfruttamento di detti risultati.

Articolo 4 - Obblighi dello Spoke

Lo Spoke si obbliga a:

- a. garantire che il Beneficiario riceva tutte le informazioni pertinenti per l'esecuzione dei compiti previsti e per l'attuazione delle operazioni, in particolare, le istruzioni necessarie relative alle modalità per la corretta gestione, verifica e rendicontazione delle spese;
- b. valutare tempestivamente la documentazione trasmessa dal Beneficiario in sede di monitoraggio e rendicontazione delle spese e dei risultati, nonché in caso di proroghe e/o variazioni, secondo quanto previsto nelle sezioni 12.2 e 12.3 del Bando;
- c. assicurare l'utilizzo del sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati, istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1043, della legge 31 dicembre 2020, n. 178, necessari alla sorveglianza, alla valutazione, alla gestione finanziaria, ai controlli amministrativo-contabili, al monitoraggio e agli audit, verificandone la corretta implementazione;
- d. fornire le informazioni riguardanti il sistema di gestione e controllo attraverso la Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dell'Amministrazione responsabile /Ufficio e la relativa manualistica allegata, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 punto 3 del

decreto-legge n. 77 del 31/05/2021, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108;

- e. informare l'HUB in merito ad eventuali incongruenze e possibili irregolarità riscontrate nel corso dell'attuazione del progetto che possano avere ripercussioni sugli interventi gestiti dallo stesso;
- f. informare l'HUB dell'inclusione del finanziamento nell'elenco delle operazioni e fornirgli informazioni e strumenti di comunicazione di supporto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 34 del Regolamento (UE) n. 2021/241.

Art. 5 - Utilizzo dei segni distintivi, titolarità dei risultati della ricerca, tutela e valorizzazione dei risultati brevettabili

Le Parti sono tenute a rispettare gli obblighi previsti dalle Linee Guida per la comunicazione rilasciate dal MUR per la Missione 4 Componente 2 Innovazione e Ricerca per lo svolgimento di attività di comunicazione relative al Progetto.

Resta inteso che ogni altro uso dei segni distintivi delle Parti diverso da quello sopra indicato dovrà essere espressamente autorizzato dalle Parti medesime.

Le Parti espressamente convengono che le conoscenze preesistenti di ogni Parte rimarranno di proprietà della Parte stessa, ancorché queste fossero messe a disposizione delle altre Parti per lo svolgimento delle attività del Progetto.

Le Parti regolamenteranno reciprocamente gli aspetti relativi alla proprietà ed all'utilizzo dei risultati delle attività di ricerca e prototipali svolte nell'ambito del progetto con appositi accordi.

Articolo 6 - Procedure di monitoraggio, rendicontazione delle spese e risultati

La procedura di monitoraggio, rendicontazione delle spese e dei risultati è espletata ai sensi dell'art. 12.2 del Bando.

Il Beneficiario si impegna a produrre e registrare ogni tre mesi, e ogni qualvolta venga richiesto dal MUR, da Hub o dallo Spoke i dati di avanzamento finanziario e scientifico sul sistema informativo indicato dallo Spoke ed implementare tale sistema secondo le modalità e la modulistica indicata dal MUR e da HUB con:

- a) la documentazione attestante le attività progettuali svolte, avanzamento e conseguimento di milestone e target, intermedi e finali, previsti nel progetto approvato;
- b) la documentazione specifica amministrativo-contabile relativa a ciascuna procedura di affidamento e a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento, nonché la complessiva rendicontazione delle spese sostenute;
- c) tutti i documenti aggiuntivi eventualmente richiesti dal MUR e dall'Hub stesso.

Il Beneficiario si impegna a trasmettere allo Spoke entro 20 giorni dalla scadenza del primo trimestre di attività ed entro 20 giorni dalla scadenza del progetto, in coerenza con il Cronoprogramma di cui all'Allegato 3 e ogni qualvolta venga richiesto dal MUR, Hub o Spoke il Rendiconto di progetto, comprensivo dell'elenco di tutte le spese, di cui lettera b) e c), effettivamente sostenute e registrate tramite il sistema informatico adottato nel periodo di riferimento, accompagnato da Relazione tecnica di avanzamento lavori di progetto con descrizione degli avanzamenti complessivi relativi ai risultati di progetto nel periodo, con specifico riferimento ai milestone e target, intermedi e finali, raggiunti di cui lettera a).

Il Rendiconto di progetto dovrà essere accompagnato da verifica e attestazione da parte di soggetti iscritti nel registro dei revisori legali incaricati dal Beneficiario, che certifichi le spese sostenute e i rendiconti, con relazione tecnica unitamente ad attestazione rilasciata in forma giurata e con esplicita dichiarazione di responsabilità.

La documentazione di cui lettera a), attestante le attività progettuali svolte è sottoposta alla valutazione dello Spoke, per il tramite della Commissione di Valutazione.

La documentazione amministrativo – contabile di cui alle lettere b) e c) di cui sopra è sottoposta alle valutazioni dello Spoke, ovvero di altri soggetti qualificati ed incaricati dallo Spoke, dotati di comprovata competenza, professionalità e strumenti tecnici adeguati, individuati nel rispetto del diritto applicabile.

Per le modalità di gestione, monitoraggio, la rendicontazione e la documentazione da produrre per garantire la corretta attuazione del progetto e il monitoraggio degli interventi si rinvia alla documentazione descrittiva delle modalità di gestione e attuazione emanate dal MUR e s.m.i., nel rispetto dell'articolo 8, punto 3 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, come modificato dalla Legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108.

Articolo 7 - Procedura di erogazione

La procedura di erogazione delle agevolazioni è espletata ai sensi dell'art. 12.2 del Bando.

Lo Spoke si impegna a trasferire il contributo pubblico maturato in relazione alle attività eseguite e alle spese sostenute e rendicontate indicate in sede di Rendiconto di progetto in seguito al controllo e validazione delle stesse (ad opera dello Spoke, con il supporto della Commissione di valutazione) e sino a un massimo del 80% del contributo complessivo del Beneficiario.

L'erogazione finale (pari al saldo risultante spettante all'esito delle verifiche) è disposta a conclusione del progetto, sulla base dei costi effettivamente sostenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati, positivamente valutati dallo Spoke con il supporto della Commissione di Valutazione, a seguito della verifica della relazione tecnica finale complessiva unica di tutto il

progetto, che dovrà essere trasmessa unitamente alla rendicontazione finale secondo la procedura descritta nel precedente art. 6.

Ogni erogazione dell'agevolazione è preceduta dalla verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni indicati all'art 12.2.

Articolo 9 - Variazioni del progetto

Le eventuali variazioni progettuali sono effettuate ai sensi dell'art. 12.3 del Bando e dovranno essere accolte con autorizzazione scritta dello Spoke.

Lo Spoke si riserva la facoltà di non riconoscere ovvero di non approvare spese relative a variazioni delle attività del progetto non autorizzate.

Lo Spoke si riserva comunque la facoltà di apportare qualsiasi modifica al progetto che ritenga necessaria al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Progetto, previa consultazione con il Beneficiario.

Articolo 10 - Revoca

L'agevolazione concessa potrà essere revocata totalmente o parzialmente, nelle ipotesi e secondo le modalità previste all'art. 12.4 del Bando.

In caso di revoca il beneficiario non avrà diritto all'erogazione di alcunché e si obbliga a restituire in tutto o in parte l'importo del contributo eventualmente già da esso percepito, oltre agli interessi al tasso di riferimento UE indicato al medesimo suddetto art 12.4 del Bando, entro 15 giorni dalla richiesta ad esso formulata per iscritto dallo Spoke.

Articolo 11 - Rinuncia

Il beneficiario potrà inoltre rinunciare all'agevolazione, nei limiti e secondo le modalità previsti all'art. 12.5 del Bando.

In caso di rinuncia il beneficiario non avrà diritto all'erogazione di alcunché e si obbliga a restituire in tutto l'importo del contributo eventualmente già da esso percepito, oltre agli interessi al tasso di riferimento UE indicato al medesimo suddetto art. 12.5 del Bando, entro 15 giorni dalla richiesta ad esso formulata per iscritto dall'Ateneo.

Articolo 12 - Conservazione della documentazione

Il Beneficiario

a) si obbliga a garantire la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei e/o informatici per almeno 5 (cinque) anni dalla data di conclusione del progetto, dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute, al fine di assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 punto 4 del decreto legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge n. 108/2021. Tale documentazione, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovrà essere messa prontamente a disposizione su richiesta del MUR, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali;

b) autorizza, con la sottoscrizione del presente Contratto, la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Articolo 13 - Disimpegno delle risorse

L'eventuale disimpegno delle risorse del Piano, previsto dall'articolo 24 del Reg. 2021/241 e dall'articolo 8 della legge n. 77 del 31/05/2021, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, comporta ad opera dell'HUB la riduzione o la revoca delle risorse relative ai progetti che non hanno raggiunto gli obiettivi previsti. Tale riduzione o revoca saranno comunicate, con preavviso di almeno 15 giorni, dall'Hub allo Spoke e da quest'ultimo al Beneficiario, che nulla potrà eccepire al riguardo.

Articolo 14 - Diritto di recesso

Lo Spoke, previa comunicazione al Beneficiario con preavviso di 15 giorni, potrà recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con il presente Atto d'Obbligo nei confronti del Beneficiario qualora, a giudizio dallo Spoke stesso e/o dell'HUB, nel corso di svolgimento delle attività, intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del presente Atto d'Obbligo o ne rendano impossibile o inopportuna la conduzione a termine, senza che il Beneficiario possa eccepire alcunché al riguardo.

Articolo 15 - Informazione, comunicazione e visibilità

Il Beneficiario è tenuto a garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241 e informare in modo chiaro che il progetto in corso di realizzazione è stato selezionato e finanziato nell'ambito del Programma dal titolo "National Center for Gene Therapy and Drugs based on RNA Technology (CN RNA & Gene Therapy)", identificato con codice CN 00000041 ed è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito

riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa NextGenerationEU (ad es. utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea –NextGenerationEU), riportando nella documentazione progettuale l'emblema dell'Unione europea e fornire un'adeguata diffusione e promozione del progetto e del Programma, anche online, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR.

Articolo 16 - Trattamento Dati

Ciascuna Parte si riconosce - ai sensi del Regolamento (UE) n. 679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito "GDPR" - titolare del trattamento dei dati personali, per i dati di propria competenza, effettuato con o senza l'ausilio di processi automatizzati, necessari al fine di adempiere alle funzioni istituzionali ed agli obblighi normativi e a quelli correlati all'attuazione del presente Atto.

Ciascun titolare è autonomo e risponde dei trattamenti che gestisce sotto la propria responsabilità e rispetto ai quali ha un potere di controllo sulle strutture organizzative e sulle attrezzature, anche informatiche, di cui si avvale nel trattamento stesso.

Nell'ambito delle finalità di tale atto e dell'espletamento delle attività previste nell'ambito del progetto di ricerca di cui alle premesse, risultano oggetto di trattamento dati personali comuni, ai sensi dell'art. 4, n. 1 del GDPR, quali, a titolo esemplificativo, dati anagrafici, contabili e fiscali, inerenti al rapporto di lavoro.

Non sono oggetto di trattamento, anche le categorie particolari di dati di cui all'art. 9 del Regolamento e i dati personali relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del Regolamento.

Art. 17 - Legge applicabile

L'interpretazione e l'esecuzione del presente Atto d'Obbligo, nonché i rapporti tra le Parti derivanti dallo stesso, sono regolati dalla legge italiana, con esclusione dell'applicazione delle norme di diritto internazionale privato.

Art. 18 - Controversie e Foro competente

Nel caso di controversie di qualsiasi natura, anche relative a conflitti di interessi tra le Parti, che dovessero insorgere in ordine alla interpretazione e applicazione del presente Atto d'Obbligo, le Parti si impegnano a comporre amichevolmente e secondo equità le controversie medesime.

Resta inteso che eventuali controversie non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività previste, né consentiranno alcuna sospensione delle prestazioni dovute dalle Parti, tranne nel caso in cui l'Hub non valuti diversamente.

Salvo ed impregiudicato quanto sopra, per ogni controversia scaturente dal presente Atto il foro competente sarà quello di Modena.

Articolo 19 - Risoluzione per inadempimento

Lo Spoke potrà avvalersi della facoltà di risolvere il presente Atto d'Obbligo qualora il Beneficiario non rispetti gli obblighi imposti a suo carico e, comunque, pregiudichi l'assolvimento da parte della stessa Amministrazione responsabile/Ufficio degli obblighi imposti dalla normativa comunitaria.

Articolo 20 - Comunicazioni e scambio di informazioni

Ai fini della digitalizzazione dell'intero ciclo di vita del progetto, tutte le comunicazioni con lo Spoke devono avvenire per posta elettronica istituzionale o posta elettronica certificata, ai sensi del d.lgs. n. 82/2005.

Ogni comunicazione relativa a e/o comunque connessa con l'esecuzione del presente Atto d'Obbligo, dovrà essere effettuata utilizzando i seguenti recapiti:

- Spoke: Università degli studi di Modena e Reggio Emilia - pec: cn-rna_pnrr_bac@pec.unimore.it

- Beneficiario: _____ – pec : _____

Le comunicazioni inviate ai recapiti precedentemente indicati si avranno per validamente effettuate.

Articolo 21 - Disposizioni finali

Per tutto quanto qui non diversamente previsto si applicano:

- a) le disposizioni contenute nel Bando e nei relativi Allegati;
- b) il Progetto presentato dal Beneficiario, così come ammesso al finanziamento con il Decreto del Direttore Generale _____, insieme agli allegati citati in premessa (All. A, B e C).

Qualsiasi modifica al presente Atto d'Obbligo sarà valida ed efficace solo ove stipulata per iscritto e a seguito della sottoscrizione delle Parti.

Per quanto non eventualmente previsto nel presente Atto d'Obbligo, le Parti si impegnano a instaurare delle trattative al fine di definire secondo buona fede gli aspetti che vengano di volta in volta in rilievo.



Qualora una o più clausole del presente Atto d'Obbligo siano dichiarate nulle, annullabili, invalide o comunque inefficaci, in nessun caso tale nullità, annullabilità, invalidità o inefficacia avrà effetto sulle restanti clausole dell'Atto d'Obbligo, dovendosi intendere le predette clausole come modificate, in senso conforme alla comune intenzione delle Parti, nella misura e nel senso necessari affinché esse possano essere ritenute valide ed efficaci.

Articolo 22 (Stipula del contratto e trattamento fiscale)

Il presente atto di disciplina della gestione ed erogazione del finanziamento a valere sui fondi PNRR, è sottoscritto digitalmente dalle Parti, ai sensi dell'articolo 24 del d.lgs. 82/2005 (CAD).

Il presente atto è soggetto al pagamento dell'imposta di bollo fino dall'origine ai sensi dell'articolo 2 della tariffa parte prima allegata al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972. L'imposta verrà assolta virtualmente da Università degli studi di Modena e Reggio Emilia giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Modena – Ufficio Territoriale di Modena n. 77000 del 26/10/2015. Il Beneficiario è tenuto al rimborso dell'onere relativo all'imposta di bollo all'Ateneo UNIMORE a semplice richiesta mediante girofondi in Banca d'Italia.

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 4 della tariffa parte seconda allegata al D.P.R. n. 131 del 26/4/1986. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che ne chiede la registrazione.

Articolo 23 - Efficacia

Il presente Contratto decorre dalla data di apposizione dell'ultima firma digitale

Si allegano:

- Decreto del Direttore Generale _____ di assegnazione al Beneficiario del finanziamento
- Allegati A, B e C dell'intervento

Per lo Spoke

Per il Beneficiario

ALLEGATO D – Requisito di affidabilità economico-finanziaria

Si procederà con controllo dei requisiti economico-finanziari e patrimoniali previsti per i beneficiari come indicato nella sezione 2.1 del presente Bando.

I. Requisito di affidabilità economico-finanziaria

Tutte le imprese richiedenti contributo a valere sul presente Bando dovranno soddisfare la seguente condizione con riferimento ad ultimo bilancio chiuso e approvato, rispetto del seguente vincolo di congruenza tra costo del progetto e fatturato dell'impresa:

$$\frac{\sum \text{costi dei progetti già finanziati su Programma CN RNA and Gene Therapy in corso alla data di presentazione e dei costi proposti sui progetti presentati sul Bando degli Spoke di CN RNA and Gene Therapy}}{\text{Fatturato dell'ultimo esercizio (la sola voce A1 del conto economico del bilancio civilistico) *}} < 50\%$$

Dove:

- per progetti con sostegno del Programma CN RNA & Gene Therapy si intendono tutti i progetti che abbiano beneficiato di agevolazioni con risorse del Programma CN RNA & Gene Therapy;
- per costi proposti sui progetti presentati sul Bando dei vari Spoke di CN RNA & Gene Therapy
- per voce A1 del conto economico si fa riferimento alla voce "Ricavi e vendite delle prestazioni" di cui allo schema di conto economico previsto dagli articoli 2425 e 2425 bis del Codice Civile (Nel caso in cui l'impresa esegua nella sua attività ordinaria lavori su commessa, è possibile tener conto anche della voce A3 del conto economico, corrispondente alla voce "Variazioni dei lavori in corso su ordinazione").

Qualora il requisito sul fatturato non fosse rispettato, è altresì verificato il seguente vincolo sul patrimonio netto:

$$PN > \frac{\sum CP - \sum C}{2}$$

Dove:

- PN = patrimonio netto si intende il totale della voce A dello Stato Patrimoniale passivo previsto dagli articoli 2424 e 2424 bis del Codice Civile;
- $\sum CP$ = somma dei costi dei progetti già finanziati con sostegno del Programma CN RNA & Gene Therapy e i costi proposti sui progetti presentati sul Bando dei vari Spoke di CN RNA & Gene Therapy
- $\sum C$ = somma dei contributi richiesti dall'impresa sulle domande di finanziamento relative alle proposte progettuali già finanziate e ai contributi richiesti sui progetti presentati sul Bando dei vari Spoke di CN RNA & Gene Therapy.

Nel caso di proposte collaborative, il mancato rispetto di entrambi i suddetti requisiti, anche solo per un partner, comporterà il decadimento delle intere proposte progettuali presentate.

RNA & GENETHERAPY

NATIONAL CENTER FOR GENE THERAPY AND DRUGS BASED ON
RNA TECHNOLOGY (CN RNA & GENE THERAPY)” (CN00000041)

BANDO A CASCATA - 2° EDIZIONE

SPOKE 1 “GENETIC DISEASES”

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

BANDO PUBBLICO – 2° EDIZIONE - PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI DA FINANZIARE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA DELLO SPOKE N 1 “GENETIC DISEASES”, DI CUI AL PROGRAMMA DI RICERCA DEL CENTRO NAZIONALE SVILUPPO DI TERAPIA GENICA E FARMACI CON TECNOLOGIA A RNA “NATIONAL CENTER FOR GENE THERAPY AND DRUGS BASED ON RNA TECHNOLOGY (CN RNA & GENE THERAPY)”, A VALERE SULLE RISORSE DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), MISSIONE 4 “ISTRUZIONE E RICERCA”, COMPONENTE 2 “DALLA RICERCA ALL'IMPRESA”, LINEA DI INVESTIMENTO 1.4 “POTENZIAMENTO STRUTTURE DI RICERCA E CREAZIONE DI CAMPIONI NAZIONALI DI R&S SU ALCUNE KEY ENABLING TECHNOLOGIES” - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU” PROGETTO CN00000041 – CUP UNIMORE E93C22001080001

ALLEGATO 1 Formulario Proposta Progettuale



Attenzione!

Formatting The font to be used is Calibri (alternatively Arial). The minimum font size allowed is 11. Use standard character spacing and single spacing. These guidelines apply to both text and tables.

Elements other than the body of the text such as headings, captions and formulae may be smaller but must be legible.

The page size is A4 and all margins (top, bottom, left, right) must be at least 15 mm (headers and footers excluded).

The number of characters always includes spaces.

The final version of the document must be provided in .pdf format

Section 1. Details of the proposing subject

Proposing subject	
Name of the proposing subject	
Legal form	<p>Provide the legal form and/or size of enterprise NB: for eligibility purposes, please refer to the requirements in Table 1 of the call for proposals for each individual Track</p> <p> <input type="checkbox"/> Microenterprise <input type="checkbox"/> Small enterprise <input type="checkbox"/> Medium enterprise <input type="checkbox"/> Large enterprise <input type="checkbox"/> IRCCS <input type="checkbox"/> University <input type="checkbox"/> Institution supervised by the Minister of University and Research <input type="checkbox"/> Public research organisation </p>
Research organisation	<p> <input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO </p>
Tax code	
VAT No.	
Address (registered office)	
Business address (unit where activities are carried out)	
ATECO CODE <i>(only for enterprises)</i>	
REA number <i>(only for enterprises)</i>	
Legal representative	
Email	
PEC	
Telephone number	

SECTION 2. GENERAL INFORMATION

General information about the project

Project title	<i>Max. 200 characters including spaces</i>
Acronym	
Spoke and Track Reference	
Duration (max. 9 months)	
Total project cost in euro	
Total grant requested in euro	
Project contact person (Surname, First name, Affiliation, e-mail, telephone number)	
Keywords (Indicate the main significant keywords of the project separated by commas)	

Project Abstract (maximum 1500 characters spaces included)

(Describe briefly, clearly and concisely the know-how, experience and expertise of the proposer, the project objectives, the expected results, the way in which the activities will be implemented and the impact on the chosen Track). Use plain text, avoiding formulas and special characters. **Max. 1500 characters spaces included¹**)

Profile of the proposer

Briefly describe the proposer's profile, the research team's members (name, surname, gender, skills and role in the project) and the equipment and technologies used to support the project activities, highlighting a maximum of 5 activities or projects relevant to the project proposal and/or key assets/skills brought to bear in the project. **Maximum two pages per sheet.** Use plain text, avoiding formulas and special characters.

DNSH principle

(Provide a summary of compliance with the Do Not Significant Harm principle. Max 1500 characters including spaces)

¹ Clearly and concisely state the objectives of the project, how they will be achieved and their relevance to the themes of the call; use plain text, avoiding formulas and special characters.

SECTION 3 – TECHNICAL DESCRIPTION OF THE PROJECT

The structure of this template must be used to prepare the proposal. It must be used to ensure that important aspects of the proposed activity are presented in such a way that experts can effectively evaluate the proposal against the evaluation criteria.

Proposals will be evaluated as submitted. It will not be possible to make any significant changes to the content, project budget or financial request or to the composition of the partnership at the grant award stage.

All tables, images, references and any additional elements must be included in these sections..

Formatting

The font to be used is Calibri (alternatively Arial). The minimum font size allowed is 11. Use standard character spacing and single spacing. These guidelines apply to both text and tables. Elements other than the body of the text such as headings, captions and formulae may be smaller but must be legible. Page size is A4 and all margins (top, bottom, left, right) must be at least 15 mm (headers and footers excluded).

Project Acronym
Project Title
Spoke, Line of Intervention and Reference Track
(e.g. SPOKE 1 – Line of Intervention A – Track A.1)

Name of Proponent and acronym (if applicable)	In the case of enterprises, please indicate the Micro/Small/Medium/Large enterprise size

DETAILED PROJECT DESCRIPTION (Max. 3 pages)

- General goal and specific objectives of the project.** Clearly describe the general objective, the specific objectives of the project and their consistency with the Spoke Research Programme, the chosen Track and the CN RNA & Gene Therapy Research Programme.
- Implementation strategy, results and expected impacts of the proposal.** Clearly describe how the project is structured, i.e. the alignment between specific objectives, activities planned to pursue them, expected results and their impacts.
- Innovativeness of the project.** Describe the positioning of the project with respect to current international drivers and trends, define in detail the innovation aspect and the originality of the proposed solutions.

REALISATION AND EXECUTION (Max. 2 pages)

- Work plan.** 4. Work plan. Outline a clear and realistic work plan detailing the activities to be carried out, the time and resources needed (also using a GANTT diagram). Detail the logical structure of the work plan, the articulation of the lines of activity of the project, the time schedule of the lines of activity and the compatibility of the resources for the various activities with the objectives (consistent with Appendix 3 Time Schedule). Define the intermediate and final objectives/goals to be achieved in the performance of the planned lines of activity placed at defined moments in the time line of the project duration that allow monitoring the progress of the project. In drawing up the work plan, give priority consideration to the need for coordination and alignment with the work programme of the Spoke with which the proposed project is to be integrated.
- Risk management.** Identify the main risks for the project implementation and the relevant strategies to mitigate them that will be applied

Risk description (indicate degree of likelihood and severity: low/medium/high) ^(*)	Line of business / Milestone	Proposed risk mitigation measures

- (*) **Risk:** a plausible event or problem that could have a significant negative impact on the project's ability to achieve its objectives.
- **Degree of likelihood:** estimated probability that the risk will materialise despite the mitigation measures taken.
Severity level: relative severity of the risk and significance of its effect

- 6. Economic-financial feasibility of the project.** Describe the economic-financial feasibility of the project in terms of suitability for the proposed activities, reliability of the financial plan, cost-effectiveness, long-term sustainability, financial risk management
- 7. Team and skills.** Describe the project team and its organisation, highlight the skills and experience of those involved and their role in the realisation of the project. Outline any existing or planned collaborations.
- 8. Project management.** Describe the planned arrangements for the co-ordination of the project team and how this will relate to the reference Spoke. Outline the plan for monitoring and evaluating the progress of the project in accordance with the call for proposals.

IMPACT (Max. 2 pages)

- 9. Scientific and technological impact.** Describe the relevance of the scientific and technological impact of the project with respect to CN RNA & Gene Therapy, to the chosen Track and in relation to the perspective of advancing knowledge or existing techniques and technologies. Explain how the results are expected to make a difference in terms of impact beyond the immediate objective of the project and its duration: i) peculiar contribution that the project would bring in terms of results to the specific field and broader, long-term impacts to the relevant target/interest groups or technology sector; ii) size and relevance of the project's contribution to the expected results and impacts in case of success; iii) needs and potential obstacles that may influence the achievement of the project's objectives (e.g. other projects and research and innovation activities, regulatory framework, user behaviour), possible evolution and planned mitigation measures. Describe how the project, within the framework defined by the Track, can contribute to the impact of CN RNA & Gene Therapy communication and dissemination actions. Outline the proposed overall IP management strategy for the integration of the project results into CN RNA & Gene Therapy.
- 10. Social and environmental impact.** Describe how the project will contribute to solving important social problems and whether it will have a positive effect on people's quality of life.
- 11. Dissemination and exploitation of results.** Specify whether the project has effective plans to disseminate its results to the scientific community, industry, policy makers or the public and outline a solid plan to exploit the results in commercial or practical terms, with particular attention to communication and dissemination plans for the relevant Spoke.
- 12. Contribution to European and national policies on Research & Innovation.** Describe how the project will contribute to EU policy or strategic objectives in relation to the Intelligent Innovation Strategy of at least one target region and with particular reference to the objectives of the PNRR (NRRP, the National Recovery and Resilience Plan).

Months/personnel involved with reference to the specific activities envisaged.

Proponent	Line of business ...	Line of Activity (WP) ...	Line of Activity (WP) ...	Line of activity (WP) ...	Totals

Project Milestones

Milestones refer to checkpoints in the project that help monitor the status of the activity and progress towards the final goal. They may correspond to the completion of a key objective or to critical decision points in the project (e.g. moments when the consortium must decide which of several technologies to adopt for further development). In the framework below, summarise the project milestones that are complementary to the standard milestones relating to the closure of the six-monthly reporting periods).

Mandatorily foresee a specific milestone at **month 1** concerning meetings with the Spoke for co-planning the detail of activities.

Milestone number	Milestone name	Milestone description and objectives	Date of achievement	Methods of verification (*)

(*) **Methods of verification:** specify how the milestone was achieved, including through indicators.

Compliance with ethical requirements

Provide information on the management of ethical issues related to research involving various types of actors/subjects, whether the research may adversely affect the health and safety of the subjects involved.

In particular, in the case of activities where ethical issues arise such as:

- the use of human embryonic stem cells or human embryos;
- the involvement of human participants, the use of human cells or tissue;
- the processing of personal data;
- the use of animals (vertebrates);
- the use of substances and methods that may harm humans, the environment, animals or plants, or affect endangered fauna or flora/protected areas;



- the development and dissemination of artificial intelligence systems²;
- other ethical issues.

If yes (please indicate with X), please complete the boxes below. If not, please specify that the activities do not raise ethical issues.

Ethical aspects, methodology and impact

Explain in detail the identified issues in relation to:

- objectives of the activities (e.g. study of vulnerable populations, etc.)
- methodology (e.g. clinical trials, involvement of children, protection of personal data, etc.)
- potential impact of activities (e.g. environmental damage, stigmatisation of particular social groups, negative political or financial consequences, abuse, etc.)

Compliance with ethical principles and relevant legislation

Describe how the problem(s) identified in the ethical aspects above will be addressed in order to follow ethical principles and what will be done to ensure that activities comply with EU and national legal and ethical requirements.

SIGNATURE LEGAL REPRESENTATIVE

² If artificial intelligence (AI)-based systems and/or techniques are to be used, developed and/or implemented, their technical soundness must be demonstrated. AI-based techniques or systems should be, or be developed to become: (i) technically solid, accurate and reproducible, and capable of addressing and informing on possible failures, inaccuracies and errors, commensurate with the assessed risk they pose; (ii) socially resilient, in that they give due consideration to the context and environment in which they operate; (iii) reliable and functioning as planned, minimising unintentional and unforeseen damage, preventing unacceptable harm and safeguarding people's physical and mental integrity; (iv) able to provide an adequate explanation of their decision-making processes where they may have a significant impact on people's lives.

RNA & GENETHERAPY

NATIONAL CENTER FOR GENE THERAPY AND DRUGS BASED
ON RNA TECHNOLOGY (CN RNA & GENE THERAPY)
(CN00000041)

BANDO A CASCATA - 2° Edizione

SPOKE 1 "GENETIC DISEASES"

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

ALLEGATO 2 – PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO DI PROGETTO

[Vedi file xls](#)

RNA & GENETHERAPY

NATIONAL CENTER FOR GENE THERAPY AND DRUGS BASED
ON RNA TECHNOLOGY (CN RNA & GENE THERAPY)
(CN00000041)

BANDO A CASCATA - 2° Edizione

SPOKE 1 "GENETIC DISEASES"

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

ALLEGATO 3 – Cronoprogramma di spesa

[Vedi file xls](#)



NATIONAL CENTER FOR GENE THERAPY AND DRUGS BASED
ON RNA TECHNOLOGY (CN RNA & GENE THERAPY)
(CN00000041)

BANDO A CASCATA – 2° EDIZIONE

SPOKE 1 “GENETIC DISEASES”

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

ALLEGATO 4

DICHIARAZIONE RELATIVA AL RISPETTO DEI PRINCIPI PREVISTI PER GLI INTERVENTI DEL PNRR

La/Il sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____ residente a _____
codice fiscale _____ Legale Rappresentante di _____
Codice fiscale _____ Partita IVA _____ avente sede legale
a _____ in _____ Via/Piazza _____
_____ n. _____ CAP _____ PEC _____

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e quindi consapevole delle responsabilità di ordine amministrativo, civile e penale in caso di dichiarazioni mendaci, ex art. 76 del DPR medesimo

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

1. che il progetto presentato con Acronimo _____ in relazione al Bando a Cascata – 2° Edizione - Track _____ - dello Spoke 1 non è finanziato da altre fonti del bilancio dell'Unione europea, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9 del Reg. (UE) 2021/241;
2. che la realizzazione delle attività progettuali prevede il rispetto del principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea previsto dall'art.9 del Reg. (UE) 2021/241;
3. che la realizzazione delle attività progettuali prevede di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;

4. che la realizzazione delle attività progettuali è coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
5. che il progetto proposto rispetta il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. tagging), individuato dall’art. 18 par. 4 lettera e) e f) del Regolamento (UE) 2021/241, secondo i seguenti vincoli:
 - Vincolo “climate”: non meno del 37%,
 - Vincolo “digital”: non meno del 20%
6. che l’attuazione del progetto prevede il rispetto delle norme comunitarie e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, uguaglianza di genere e pari opportunità e tutela dei diversamente abili;
7. che l’attuazione del progetto prevede il rispetto della normativa europea e nazionale applicabile, con particolare riferimento ai principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;
8. di disporre delle competenze, risorse e qualifiche professionali, sia tecniche che amministrative, necessarie per portare a termine il progetto e assicurare il raggiungimento di eventuali milestone e target associati;
9. di essere a conoscenza che il MUR e l’Amministrazione responsabile di intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di domanda di finanziamento e/o, comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;
10. adottare principi di sana gestione finanziaria, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione, obbligandosi a restituire i fondi che risultassero indebitamente assegnati;

Attenzione: Il presente modulo deve essere compilato a video e firmato con firma digitale forte (sono accettati file con estensioni p7m).

Non sono accettati moduli stampati, successivamente scansionati e allegati.



RNA & GENETHERAPY

NATIONAL CENTER FOR GENE THERAPY AND DRUGS BASED ON RNA TECHNOLOGY (CN RNA & GENE THERAPY)
(CN00000041)

BANDO A CASCATA – 2° EDIZIONE

SPOKE 1 “GENETIC DISEASES”

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

Allegato N.5 DOMANDA DI FINANZIAMENTO

Numero identificativo (seriale) della marca da bollo

Il/La Sottoscritto/a

Cognome _____ Nome _____

Nato/a a _____ Provincia _____ il _____

Residente in _____ Provincia _____

CAP _____ Indirizzo _____

Codice Fiscale _____ n. _____

Tipo Documento di riconoscimento _____ n. _____

Rilasciato da _____ in data _____



In qualità di **Legale rappresentante/Procuratore di**

Denominazione o ragione sociale _____

Forma giuridica _____

Codice Fiscale dell'ente _____

Partita IVA _____

Settore Primario (Ateco 2007): _____

Codice _____

Descrizione _____

Data di costituzione _____

Iscritta al Registro Imprese di _____ (se rilevante)

Iscritta all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche con n. _____

Sede legale

Comune _____ Prov. _____

CAP _____ Indirizzo _____ n. _____

Telefono _____ Indirizzo PEC _____

Indirizzo Email _____

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa o comunque non corrispondente al vero (art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000), ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii,

CHIEDE

di essere ammesso all'agevolazione a sostegno delle iniziative previste Bando a Cascata - 2° Edizione - dello Spoke n. 1

con la proposta progettuale: _____ (*acronimo*);

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- di aver preso visione e accettato integralmente e senza riserva i contenuti e le condizioni previsti nel Bando a Cascata CN RNA & Gene Therapy e della normativa di riferimento;
- di essere a conoscenza e approvare il contenuto dei documenti di progetto presentato: Proposta di progetto, Piano economico-finanziario e Cronoprogramma di Spesa;
- che il progetto presentato non è finanziato da altre fonti del bilancio dell'Unione europea, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9 del Reg. (UE) 2021/241;

- che le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale e gli investimenti oggetto della presente richiesta di agevolazione sono da realizzarsi ex novo e non sono state già intraprese attività finalizzate alla loro realizzazione;
- che i dati e le notizie forniti con la presente domanda ed i relativi allegati sono veritieri e aggiornati, che non sono state omesse passività, pesi o vincoli esistenti sulle attività;
- che ai fini della presentazione della domanda di agevolazione è stata destinata la marca da bollo, inserita nell'apposito spazio, e che la suddetta non è stata e non sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento (ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 10/11/2011);
- di essere a conoscenza degli obblighi di cui all'art. 12.1 del Bando;
- di essere a conoscenza dei meccanismi sanzionatori di cui all'art. 12.4 del Bando e, inoltre, che in caso di mancato rispetto di uno qualsiasi degli obblighi previsti dal Bando, potrà essere immediatamente revocata totalmente o parzialmente l'agevolazione erogata, con obbligo di restituire quanto in tale momento risulterà dovuto per capitale, interessi, spese ed ogni altro accessorio.
- di aver preso visione delle Informative rese ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD 679/2016);
- di essere consapevole che i dati forniti con la presente richiesta saranno utilizzati per gestire la richiesta medesima e per dare esecuzione al contratto nonché per indagini statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie.

DICHIARA ALTRESÌ

- che le attività di ricerca fondamentale e gli investimenti oggetto della presente richiesta di agevolazione si svolgeranno presso la sede:

Comune _____ Provincia _____ Regione _____

CAP _____ Indirizzo _____ n. _____

Telefono _____ Indirizzo PEC _____

Indirizzo Email _____

Il Legale Rappresentante/Procuratore



N.B:

- *Il presente modulo deve essere compilato e firmato digitalmente dal Legale Rappresentante/Procuratore munito della relativa procura, con firma digitale PADES o CADES (.p7m).*
- *tutte le sezioni del modulo devono essere obbligatoriamente compilate.*
- *in caso di Procuratore, è necessario allegare copia della relativa procura.*

RNA & GENETHERAPY

NATIONAL CENTER FOR GENE THERAPY AND DRUGS BASED ON RNA TECHNOLOGY (CN RNA & GENE THERAPY)” (CN00000041)

BANDO A CASCATA – 2° EDIZIONE

SPOKE 1 “GENETIC DISEASES”

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

Allegato N. 6 Dichiarazione attestante la natura di Organismo di ricerca

DATI IDENTIFICATIVI DELL'ORGANISMO DI RICERCA	
Codice Fiscale	
PEC	
Denominazione	
Codice iscrizione ANR	
Forma giuridica	
DATI RELATIVI AL SOTTOSCRITTORE DELLA PRESENTE DICHIARAZIONE	
Cognome	
Nome	
Data di nascita	
Provincia	
Comune (o Stato estero) di nascita	
C.F. firmatario	
in qualità di ¹	

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000

¹ Indicare l'ipotesi che ricorre: legale rappresentante, procuratore speciale, ecc. In caso di procuratore, allegare la procura.

Il/La sottoscritto/a, in qualità di legale rappresentante di _____, che partecipa alla proposta progettuale dal titolo “ _____ ” in qualità di soggetto proponente

DICHIARA CHE

(denominazione del soggetto per cui si rende la dichiarazione)

a) è in possesso di personalità giuridica di natura (selezionare il caso di specie):

- pubblica privata

b) è costituita sotto forma di _____ (inserire forma giuridica; ad es. Università, ecc.);

c) svolge _____ in _____ maniera _____ prevalente _____ attività _____ di _____ (inserire attività prevalente da visura o da statuto)

d) è un *Organismo di ricerca* ai sensi dell'articolo 2, punto 83) del Reg. UE 651/2014, in quanto possiede i requisiti ivi previsti², e precisamente:

- la finalità principale risultante dallo Statuto e/o dall'atto costitutivo e/o dalle visure camerali e/o dai bilanci e/o dalle relazioni sull'andamento della gestione allegate ai bilanci è lo svolgimento in maniera indipendente di attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o la garanzia di un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze;
- il soggetto:
 - non svolge alcuna attività economica
 - svolge, secondariamente, anche attività economiche e il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche formano oggetto di contabilità separata;
- sul soggetto:
 - non ci sono imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva (ad esempio in qualità di soci o azionisti);
 - le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva (ad esempio in qualità di soci o azionisti) non possono e non potranno godere di alcun accesso preferenziale ai risultati dal medesimo generati nello svolgimento delle attività principali;
- è in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a eventuali provvedimenti di revoca delle agevolazioni concesse dal Ministero dell'università e della ricerca;

² Ai sensi dell'art. 2, punto 83) del Reg. UE 651/2014 l'"Organismo di ricerca" è : un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati.

- non ha richiesto od ottenuto, a fronte dei costi previsti dalla proposta di progettuale, altre agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura, che si configurino come aiuti di Stato, previste da norme statali, regionali, comunitarie o comunque concesse da istituzioni o enti pubblici, incluse quelle a titolo di *de minimis* ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia;
- il soggetto
 - ha almeno una sede nel c.d. “Mezzogiorno” (regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo) presso la quale saranno sostenuti il 100% dei costi eleggibili del progetto

Oppure

- si impegna ad avere entro la data indicata dallo Spoke ai fini della di firma del provvedimento di concessione del finanziamento una sede nel c.d. “Mezzogiorno” (regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo) presso la quale saranno sostenuti il 100% dei costi eleggibili del progetto
- di non essere partecipata da, controllata da o collegata a uno qualunque degli enti pubblici o privati che partecipano in qualità di Spoke o di affiliato al progetto CN RNA & GENE THERAPY
- di non avere come afferenti soggetti (persone fisiche o giuridiche) incardinate in uno dei soggetti già partecipanti al CN RNA & GENE THERAPY

Il/La sottoscritto/a dichiara infine:

- di essere consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dei benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

Allegato: Copia dello Statuto

Il Legale Rappresentante
(Firma digitale)

Attenzione: Il presente modulo deve essere compilato a video e firmato con firma digitale forte (sono accettati file con firma Cades .p7m o Pades).

Non sono accettati moduli stampati, successivamente scansionati e allegati.



RNA & GENETHERAPY

NATIONAL CENTER FOR GENE THERAPY AND DRUGS BASED ON RNA TECHNOLOGY (CN RNA & GENE THERAPY)
(CN00000041)

BANDO A CASCATA – 2° EDIZIONE

SPOKE 1 “GENETIC DISEASES”

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

Allegato N. 7 Dichiarazione di requisiti ammissibilità proponenti privati

Il/La Sottoscritto/a

Cognome _____ Nome _____

–

Nato/a a _____ Provincia _____ il _____

_____ Residente in _____

Provincia _____ CAP _____ Indirizzo _____

_____ n. _____

Codice Fiscale _____

Tipo Documento di riconoscimento _____ n. _____

_____ Rilasciato da _____ in data _____

In qualità di **Legale rappresentante del proponente**

Denominazione o ragione sociale _____

Forma giuridica _____

Codice Fiscale dell'ente/ impresa _____

Partita IVA _____

Settore Primario (Ateco 2007): _____

Codice _____ Descrizione _____

Data di costituzione _____





Iscritta al Registro Imprese di _____

Sede legale

Comune _____ Prov. _____

CAP _____ Indirizzo _____ n. _____

Telefono _____ Indirizzo PEC _____

Indirizzo Email _____

ai sensi delle disposizioni di cui agli artt.46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, consapevoli del fatto che, in caso di dichiarazioni false o mendaci (art.76 del d.P.R. n.445/2000) verranno applicate le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle sanzioni amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici e della conseguente decadenza dei benefici di cui all'art. 75 del citato decreto, nella qualità di Legale rappresentante/Procuratore con potere di firma dell'impresa sopraindicata

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ:

A. che l'impresa sopra citata è iscritta al Registro delle imprese in data antecedente al 01/01/2021 e che possiede almeno due bilanci chiusi ed approvati;

B. che l'impresa è classificabile come:

- Micro impresa (impresa che ha meno di 10 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive: a) ha un fatturato inferiore a 2 milioni di euro, o b) ha un totale di bilancio inferiore a 2 milioni di euro)
- Piccola impresa (impresa che ha meno di 50 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive: a) ha un fatturato inferiore a 10 milioni di euro, o b) ha un totale di bilancio inferiore a 10 milioni di euro)
- Media impresa (impresa che ha meno di 250 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive: a) ha un fatturato inferiore a 50 milioni di euro, o b) ha un totale di bilancio inferiore a 43 milioni di euro)
- Grande impresa secondo la definizione dell'Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014;

C. che l'impresa:

- ha almeno un'unità locale produttiva attiva nel c.d. "Mezzogiorno" (regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo) presso la quale saranno sostenuti il 100% dei costi eleggibili del progetto



Oppure

- si impegna ad attivare entro la data indicata dallo Spoke al fine della firma del provvedimento di concessione del finanziamento una sede operativa nel c.d. "Mezzogiorno" (regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo) presso la quale saranno sostenuti il 100% dei costi eleggibili del progetto

D. che l'impresa è in regola rispetto agli obblighi previsti dalle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali e in materia di pagamento di imposte e tasse in conformità all'art. 94 co. 6 del D.Lgs. 36/2023;

E. che per l'impresa non sussistono le cause di esclusione della procedura a norma degli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023;

F. che l'impresa non è una impresa in difficoltà come da definizione di cui all'articolo 2 al comma (18) del Regolamento (UE) n. 651/2014;

G. che l'impresa non è stata posta in liquidazione volontaria e non è sottoposta a procedure concorsuali;

H. di non essere partecipata da, né controllata da, né collegata a uno qualunque degli enti pubblici o privati che partecipano in qualità di Spoke o di affiliato al progetto CN RNA & GENE THERAPY

I. di garantire un accesso aperto al pubblico nel minor tempo e con il minor numero di limitazioni possibile, in linea con il principio "as open as possible, as closed as necessary", adottando le migliori pratiche dell'"Open science" e "FAIR Data Management";

J. l'insussistenza di sanzioni amministrative previste dall' art. 9, c. 2 lett. d) del D.lgs. 231/2001 consistente nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

K. che l'impresa:

- non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente, altre imprese

- controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede in Italia:

(Ragione sociale e dati anagrafici)

- è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede in Italia:

(Ragione sociale e dati anagrafici)

L. che l'impresa, nell'esercizio in corso e nei due esercizi precedenti:



- non è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni
- è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni

M. che l'impresa, relativamente agli interventi per cui si richiede l'agevolazione,

- non ha beneficiato di altri aiuti di Stato
- ha beneficiato dei seguenti aiuti di Stato:

N. che l'impresa osserva gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispetta le norme dell'ordinamento giuridico in materia di:

- prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali;
- salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- pari opportunità;
- tutela dell'ambiente;

O. che l'impresa ha restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dalla Pubblica Amministrazione un ordine di recupero.

P. che l'impresa non rientra fra quelle che hanno ricevuto e, successivamente, non restituito gli aiuti individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;

Q. che l'impresa possiede la capacità economico-finanziaria stabilite dall'Allegato D del bando ed ha prospettive di sviluppo e continuità aziendale;

R. che la realizzazione delle attività prevede di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;

S. che la realizzazione delle attività è coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio del "**Do No Significant Harm**" (**DNSH**) e, ove applicabili, ai principi del **Tagging clima e digitale**, della **parità di genere (Gender Equality)**, della **protezione e valorizzazione dei giovani** e del **superamento dei divari territoriali**;

T. che l'attuazione del progetto prevede il rispetto delle norme comunitarie e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, uguaglianza di genere e pari opportunità e tutela dei diversamente abili;

U. che l'attuazione del progetto prevede il rispetto della normativa europea e nazionale applicabile, con particolare riferimento ai principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;



- V. di disporre delle competenze, risorse e qualifiche professionali, sia tecniche che amministrative, necessarie per portare a termine il progetto e assicurare il raggiungimento di eventuali milestone e target associati;
- W. di conoscere e rispettare gli obblighi di bilancio prescritti dall'art.1, commi 125 e 127 della Legge 124 del 4 agosto 2017 ovvero che l'importo delle sovvenzioni, contributi e comunque vantaggi economici ricevuti in esito alla presente domanda, per un importo superiore ad euro 10.000, dovranno essere resi pubblici nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato;
- X. di aver preso visione delle Informative rese ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD 679/2016);
- Y. di essere consapevole che i dati forniti con la presente richiesta saranno utilizzati esclusivamente per gestire la richiesta medesima e per dare esecuzione al contratto, nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie.

Il Legale Rappresentante/Procuratore

N.B:

- *Documenti per le verifiche sulla dimensione d'impresa - nel caso di collegamenti diretti e/o indiretti a monte o a valle con imprese estere, il richiedente dovrà allegare opportuna documentazione (documenti equipollenti alla visura camerale e copia degli ultimi 2 bilanci chiusi e approvati o, se del caso, degli ultimi 2 bilanci consolidati chiusi e approvati) relativa alle suddette imprese*
- *Il presente modulo deve essere compilato e firmato digitalmente dal Legale Rappresentante/Procuratore munito della relativa procura, con firma digitale PADES o CADES (.p7m);*
- *tutte le sezioni del modulo devono essere obbligatoriamente compilate.*



RNA & GENETHERAPY

NATIONAL CENTER FOR GENE THERAPY AND DRUGS BASED ON RNA TECHNOLOGY (CN RNA & GENE THERAPY)
(CN00000041)

BANDO A CASCATA – 2° EDIZIONE

SPOKE 1 “GENETIC DISEASES”

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

Allegato N. 8 Documentazione finalizzata all'acquisizione dell'informazione Antimafia (d.lgs 06/09/2011, n. 159)

Modulo da compilare e sottoscrivere da parte del legale rappresentante del proponente.

In caso di numero di soci della società pari o inferiore a 4 analogo modulo andrà compilato e sottoscritto anche dal legale rappresentate del/i socio/soci di maggioranza, se persona/e giuridica/che

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445

Il Sottoscritto _____ nato a _____ (___) il
_____ residente a _____ (___) in via
_____ n. _____ C.F. _____ in qualità di
legale rappresentante della società _____ con sede legale in _____ (___)
Via _____ n. _____ cap. _____

- consapevole delle responsabilità penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci così come stabilito negli artt. 75 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445;
- ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato DPR 445/00;
- sotto la propria responsabilità

DICHIARA

(compilare i campi se rilevanti)

- che la società _____ forma giuridica _____ è regolarmente iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di _____ (___), codice fiscale/partita IVA numero _____, R.E.A. n. _____, costituita in data _____; con scadenza in _____



data _____; capitale sociale _____ i.v./versato per _____, sede legale in _____ (____) Via _____ n. _____ cap. _____;

- che l'organo amministrativo della società è costituito da n. _____ componenti in carica ed in particolare:

Cognome e Nome	Codice Fiscale	Residenza	Carica Sociale	data di nomina e di scadenza	luogo e data di nascita

- che il collegio sindacale (sindaci effettivi e sindaci supplenti) della società è costituito da n. _____ componenti in carica ed in particolare:

Cognome e Nome	Codice Fiscale	Residenza	Carica Sociale	data di nomina e di scadenza	luogo e data di nascita

- che l'organo di vigilanza della società (ove previsto ai sensi dell'art.6 co. 1 lett. b del D.lgs.231/2001) è costituito da n. _____ componenti in carica ed in particolare:

Cognome e Nome	Codice Fiscale	Residenza	data di nomina e di scadenza	luogo e data di nascita

- che il Direttore/i Tecnico/i (ove previsto/i) è/sono:

Cognome e Nome	Codice Fiscale	Residenza	data di nomina e di scadenza	luogo e data di nascita



- che i Soci e Titolari di diritti su quote e azioni/proprietari sono:

Cognome e Nome	Codice Fiscale	Residenza	luogo e data di nascita	Proprietà

- che le Società titolari di diritti su quote e azioni/proprietarie sono:

Società	Sede legale	C.F. e P.I.	Proprietà

- che i Procuratori Speciali sono:

Cognome e Nome	Codice Fiscale	Residenza	data di nomina e di scadenza	luogo e data di nascita

- che l'oggetto sociale è:

- che le sedi secondarie e unità locali sono:



- ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei confronti dei soggetti di cui all'Art 85 del D.Lgs 159/2011 non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.

Dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 Regolamento (UE) 679/2016 che i dati personali sono prescritti come necessari dalle disposizioni vigenti ai fini dell'istruttoria del procedimento qui avviato, e a questo unico scopo saranno utilizzati; la loro mancanza non consentirà il prosieguo dell'istruttoria che dovrà quindi essere conclusa senza provvedimento. Presso il responsabile del procedimento sarà possibile chiedere notizia e ottenere copia della documentazione relativa all'acquisizione dei dati.

Data _____

Firmato digitalmente

Documento sottoscritto con firma digitale, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2009 e successive modificazioni. In caso di firma autografa andrà allegato un documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000

Variations degli organi societari: *I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere all'Ente erogante, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia. La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 86, comma 4 del D.Lgs. 159/2011.*



RNA & GENETHERAPY

NATIONAL CENTER FOR GENE THERAPY AND DRUGS
BASED ON RNA TECHNOLOGY (CN RNA & GENE
THERAPY)” (CN00000041)

BANDO A CASCATA – 2° EDIZIONE

SPOKE 1 “GENETIC DISEASES”

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

Allegato N. 9

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

in ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e alle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d'Italia in data 23 dicembre 2009 (Norme di prevenzione dell'antiriciclaggio)

(resa ai sensi dell'art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa n. 445/2000).

Il/la sottoscritto/a

nato a (.....) il

Cod. fiscale

residente a (.....) CAP

via

estremi **documento di identità** in corso di validità:

- Carta d'identità
- Patente
- Passaporto
- Altro (specificare) _____

avente numero

rilasciato il da





scadenza

in qualità di rappresentante legale dell'impresa di seguito indicata:

Ragione sociale

Sede legale: Via

CAP Comune Provincia.....

Cod. fisc

classificazione delle attività economiche predisposta dall'ISTAT (codice ATECO e descrizione):

.....

consapevole che, qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, vedrà decadere il diritto, eventualmente concesso, alla fruizione dei benefici di cui al Bando a cascata – 2° Edizione – Spoke 1, ferme restando le sanzioni penali stabilite dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni,

DICHIARA

in relazione al modulo di domanda di contributo presentato nell'ambito del Bando a cascata – 2° Edizione – Spoke 1, **avendo preso visione delle istruzioni inerenti la definizione di “titolare effettivo” e le relative modalità di individuazione riportate in calce al presente schema di dichiarazione:**

Opzione 1)

di essere l'unico titolare effettivo dell'impresa sopra indicata;

=====

Opzione 2)

di essere titolare effettivo dell'impresa unitamente a:

(ripetere le informazioni sottoindicate per ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo)

Cognome Nome

nato a () il

Cod. fiscale

residente a () CAP

via

estremi **documento di identità** in corso di validità:

Carta d'identità

Patente

Passaporto

Altro (specificare) _____



avente numero
rilasciato il da
scadenza

Opzione 3)

di non essere il titolare effettivo.

Il/I titolare/i effettivo/i dell'impresa è/sono di seguito indicato/i:

(ripetere le informazioni sottoindicate per ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo)

Cognome Nome
nato a () il
Cod. fiscale
residente a () CAP
via

estremi **documento di identità** in corso di validità:

- Carta d'identità
- Patente
- Passaporto
- Altro (specificare) _____

avente numero
rilasciato il da
scadenza

Opzione 4)

(ATTENZIONE: tale scelta è riservata ai soli casi in cui vi sia assenza di controllo o di partecipazioni rilevanti nell'impresa)

che non esiste un titolare effettivo dell'impresa dal momento che (specificare la motivazione: impresa quotata/impresa ad azionariato diffuso/ecc)

.....
.....

per cui i titolari effettivi sono individuati nelle **persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione dell'impresa** di seguito indicate:



(ripetere le informazioni sottoindicate per ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo, compreso il dichiarante laddove quest'ultimo sia individuabile quale titolare effettivo per effetto dell'assenza di controllo o di partecipazioni rilevanti)

Cognome Nome

nato a (.....) il

Cod. fiscale

residente a (.....) CAP

via.....

estremi **documento di identità** in corso di validità:

- Carta d'identità
- Patente
- Passaporto
- Altro (specificare)

avente numero

rilasciato il da

scadenza

Il/La sottoscritto/a dichiara che gli interessati al trattamento hanno preso visione dell'informativa rilasciata dal Titolare del trattamento ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 – GDPR – pubblicata nella sezione dedicata alla misura agevolativa sul sito istituzionale del Ministero e di essere informati che i dati personali conferiti sono prescritti come necessari dalle disposizioni vigenti ai fini dell'istruttoria del procedimento qui avviato e che a tale scopo saranno trattati, anche con strumenti informatici. Il mancato conferimento dei dati personali non consentirà il prosieguo dell'istruttoria. Ogni interessato, ai sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR, potrà avanzare richieste per l'esercizio dei propri diritti secondo le modalità indicate nella sopra richiamata informativa

Con riferimento a tutti i soggetti sopra indicati, si allega alla presente:

- **copia dei documenti di identità del rappresentante legale e dei titolari effettivi**, i cui estremi sono stati riportati nella presente dichiarazione;
- **copia dei documenti (tessera sanitaria, carta di identità elettronica) attestanti il rilascio del codice fiscale del rappresentante legale e dei titolari effettivi.**

Luogo e data _____



Il rappresentante legale

N.B.

Il presente modulo, opportunamente compilato, deve essere trasformato in PDF ai fini della sottoscrizione con firma digitale.

ISTRUZIONI PER L'IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

Definizione di titolare effettivo

- Art. 1 D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231

(Definizioni)

u) «*titolare effettivo*»: la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, **ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'Allegato tecnico al presente decreto;**

Allegato tecnico al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231

Art. 2

1. Per titolare effettivo s'intende:

a) in caso di società:

- 1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;
- 2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica.

Modalità di individuazione del titolare effettivo nei casi di società di capitali o di persone

1. Per titolare effettivo, IN CASO DI SOCIETÀ' DI CAPITALI, si intende:

- a) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché



non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; **tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;**

- b) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica.

Nel caso in cui dall'assetto proprietario non fosse possibile individuare, in maniera univoca, la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo dell'ente stesso in forza:

- del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Qualora l'applicazione dei criteri di cui sopra non consenta ancora di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.

2. Per titolare effettivo, IN CASO DI SOCIETA' DI PERSONE, si intende:

- a) **la persona fisica che ha conferito nel capitale importi superiori al 25% del capitale sottoscritto** (ex articoli 2253, 2295, 2315 c.c.) oppure, nei casi di ripartizione di utili in modalità non proporzionali ai conferimenti, indipendentemente dalla quota conferita, **ha diritto a una parte degli utili o alle perdite in misura superiore al 25%** (ex art. 2263, 2295, 2315 c.c.);
- b) la persona fisica che ha l'amministrazione, disgiuntiva, congiuntiva o mista nonché la rappresentanza legale della società, laddove non vi siano soggetti che abbiano effettuato conferimenti o abbiano diritto alla ripartizione degli utili superiori alle citate soglie.

RNA & GENETHERAPY

NATIONAL CENTER FOR GENE THERAPY AND DRUGS BASED ON RNA TECHNOLOGY (CN RNA & GENE THERAPY)" (CN00000041)

BANDO A CASCATA – 2° EDIZIONE

SPOKE 1 "GENETIC DISEASES"

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

Allegato N. 10 - Dichiarazione di affidabilità economico-finanziaria per proponenti privati

Dichiarazione di affidabilità economico-finanziaria per proponenti privati

La/Il sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____ residente a _____ codice fiscale _____ Legale Rappresentante del Soggetto _____ Codice fiscale _____ Partita IVA _____ avente sede legale a _____ in Via/Piazza _____ n. _____ CAP _____ PEC _____

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa o comunque non corrispondente al vero (art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000), ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii,

DICHIARA CHE

Il soggetto (ragione sociale)

.....
rispetta i requisiti economico-finanziari e patrimoniali di cui all'Allegato D del bando a cascata - 2°

Edizione - pubblicato dallo Spoke 1 del Progetto CN RNA & GENE THERAPY secondo i quali:

con riferimento all'ultimo bilancio chiuso e approvato¹:

è verificato il seguente vincolo di congruenza tra costo del progetto e fatturato dell'impresa:

Σ dei costi dei progetti già finanziati su Programma CN RNA & GENE THERAPY in corso alla data di presentazione e dei costi proposti sui progetti presentati sul Bando degli Spoke di CN RNA & GENE THERAPY

< 50%

Fatturato dell'ultimo esercizio (la sola voce A1 del conto economico del bilancio civilistico)

Somma dei costi dei progetti già finanziati su Programma CN RNA & GENE THERAPY in corso alla data di presentazione	<i>Inserire valore</i>
Somma dei costi proposti sui progetti presentati sul presente Bando – degli Spoke di CN RNA & GENE THERAPY	<i>Inserire valore</i>
Fatturato dell'impresa – ultimo anno (voce A1)	<i>Inserire valore</i>

- per progetti con sostegno del Programma CN RNA & GENE THERAPY si intendono tutti i progetti che abbiano beneficiato di agevolazioni con risorse del Programma CN RNA & GENE THERAPY;
- per costi proposti sui progetti presentati sul Bando dei vari Spoke di CN RNA & GENE THERAPY
- per voce A1 del conto economico si fa riferimento alla voce "Ricavi e vendite delle prestazioni" di cui allo schema di conto economico previsto dagli articoli 2425 e 2425 bis del Codice Civile (Nel caso in cui l'impresa esegua nella sua attività ordinaria lavori su commessa, è possibile tener conto anche della voce A3 del conto economico, corrispondente alla voce "Variazioni dei lavori in corso su ordinazione").

Qualora il requisito sul fatturato non fosse rispettato, è altresì verificato il seguente vincolo sul patrimonio netto:

$$PN > \frac{\Sigma CP - \Sigma C}{2}$$

	Ultimo Anno
PN	<i>Inserire valore</i>
ΣCP	<i>Inserire valore</i>
ΣC	<i>Inserire valore</i>

Dove:

- PN = patrimonio netto si intende il totale della voce A dello Stato Patrimoniale passivo previsto dagli articoli 2424 e 2424 bis del Codice Civile;

¹ Anche se non depositato



- ΣCP = somma dei costi dei progetti già finanziati con sostegno del Programma CN RNA & GENE THERAPY e i costi proposti sui progetti presentati sul Bando dei vari Spoke di CN RNA & GENE THERAPY
- ΣC = somma dei contributi richiesti dall'impresa sulle domande di finanziamento relative alle proposte progettuali già finanziate e ai contributi richiesti sui progetti presentati sul Bando dei vari Spoke di CN RNA & GENE THERAPY.

Il mancato rispetto di entrambi i suddetti requisiti, anche solo per un partner, comporterà il decadimento delle intere proposte progettuali presentate.

Alla presente dichiarazione si allega:

- Ultimi due bilanci chiusi e approvati.

Il Legale Rappresentante
(Firma digitale)