

## COMUNICAZIONE AL RICHIEDENTE, AGLI ALTRI COMITATI ETICI E AD AIFA DELLA DECISIONE DEL COMITATO ETICO RELATIVA AL PARERE UNICO

Il parere finale (favorevole o non favorevole) deve essere trasmesso entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda nella forma prescritta (entro sessanta giorni in caso di sperimentazione monocentrica)

### A. IDENTIFICAZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE

#### A.1 Versione CTA valutata

1.3

##### A.1.1 Note

##### A.1.2 Numero EudraCT

2020-002632-75

#### A.2 Titolo completo della sperimentazione

COVID-19- Studio multicentrico, in aperto, randomizzato per valutare l'efficacia e la tollerabilità di poractant alfa (surfactante suino, Curosurf®) in pazienti ospedalizzati con sindrome da distress respiratorio acuto SARS-COV-19 (ARDS)

##### A.3.1 Codice del protocollo

CLI-050000-04

##### A.3.2 Versione del protocollo

1.0-ITA

##### A.3.3 Data del protocollo

01/04/2021

### B. IDENTIFICAZIONE DEL COMITATO ETICO (CE) ISTITUITO AI SENSI DEL D.M. 8 FEBBRAIO 2013

#### B.1 Denominazione del CE

COMITATO ETICO DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER LE MALATTIE INFETTIVE " LAZZARO SPALLANZANI " IRCCS

##### B.2.1 Nome del Presidente

Annarita

##### B.2.2 Cognome del Presidente

Vestri

#### B.3 Indirizzo del CE

VIA PORTUENSE

#### B.4 Numero di telefono

0655170711

#### B.5 Numero di fax

065594221

#### B.6 E-mail

comitatoetico@inmi.it

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <b>C. IDENTIFICAZIONE DELLO SPERIMENTATORE COORDINATORE (SE STUDIO MONOCENTRICO, DELLO SPERIMENTATORE PRINCIPALE)</b> |                          |
| <b>C.1 Nome</b><br>NA   |                          |
| <b>C.2 Cognome</b><br>NA  |                          |
| <b>C.3 Centro clinico</b><br>INMI 'L.SPALLANZANI' - IRCCS   |                          |
| <b>C.4 Indirizzo del centro clinico</b><br>VIA PORTUENSE, 292   |                          |
| <b>C.5 Reparto</b><br>NA  |                          |
| <b>D. DOCUMENTAZIONE ESAMINATA</b>  |                          |
| <b>D.1 Data di ricezione della domanda nella forma prescritta</b><br>13/05/2021                                       |                          |
| <b>D.2 Data di ricezione di informazioni integrative (ove applicabile)</b><br>10/08/2021                              |                          |
| <b>D.3 Modulo di domanda (Appendice 5)</b>  | <input type="checkbox"/> |
| <b>D.4 Documentazione riportata nel modulo di domanda</b>   | <input type="checkbox"/> |

| E. ELEMENTI VALUTATI (SELEZIONARE NA NEI CASI IN CUI L'INFORMAZIONE NON SIA APPLICABILE)   |    |                                     |  |
|--|----|-------------------------------------|--|
| <b>E.1 Dati di qualità del medicinale sperimentale</b>   |    |                                     |  |
| E.1.1 Le informazioni e i dati necessari a supportare la qualità dell'IMP sono adeguati  |    |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>    |
| E.1.2 Il promotore ha documentato che i prodotti in sperimentazione saranno preparati gestiti e conservati nel rispetto delle Norme di Buona Fabbricazione (GMP) applicabili                                   |    |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>    |
| E.1.2.1 Eventuali elementi critici riscontrati   |    |                                     |  |
| <b>E.2 Dati di farmacologia non clinica e tossicologia</b>   |    |                                     |  |
| E.2.1 Esistono presupposti solidi e rilevanti che giustificano l'avvio dello studio  |    |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>    |
| E.2.1.1 Eventuali elementi critici riscontrati   |    |                                     |  |
| <b>E.3 Dati clinici</b>  |    |                                     |  |
| E.3.1 Esistono presupposti solidi e rilevanti che giustificano l'avvio dello studio (non applicabile per studi di fase I e II)   | NA | <input checked="" type="checkbox"/> | Sì <input type="checkbox"/>            |
| E.3.2 Lo studio consentirà di acquisire maggiori informazioni sull'IMP di migliorare le procedure profilattiche diagnostiche e terapeutiche o la comprensione dell'eziologia e della patogenesi delle malattie |    |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>    |
| E.3.2.1 Eventuali elementi critici riscontrati   |    |                                     |  |
| <b>E.4 Protocollo</b>  |    |                                     |  |
| E.4.1 Gli obiettivi sono coerenti con il razionale scientifico   |    |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>    |
| E.4.2 Il disegno dello studio è pertinente e rilevante   |    |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>    |
| E.4.3 Sono stati esaminati i seguenti aspetti  |    |                                     |  |
| E.4.4 Mancanza del gruppo di controllo   | NA | <input checked="" type="checkbox"/> | Sì <input type="checkbox"/>            |
| E.4.5 Disegno in aperto  | NA | <input type="checkbox"/>            | Sì <input checked="" type="checkbox"/> |
| E.4.6 Assenza di randomizzazione   | NA | <input checked="" type="checkbox"/> | Sì <input type="checkbox"/>            |
| E.4.7 Uso del placebo quale gruppo di controllo  | NA | <input checked="" type="checkbox"/> | Sì <input type="checkbox"/>            |
| E.4.8 Disegno di equivalenza o di non inferiorità  | NA | <input checked="" type="checkbox"/> | Sì <input type="checkbox"/>            |
| E.4.9 Lo schema di trattamento con l'IMP risulta adeguato (via di somministrazione dosaggio e posologia durata della terapia)  |    |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>    |
| E.4.10 Il trattamento di controllo e lo schema di trattamento sono giustificati  | NA | <input checked="" type="checkbox"/> | Sì <input type="checkbox"/>            |
| E.4.11 I criteri di inclusione/esclusione sono appropriati chiari e ben definiti   |    |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>    |
| E.4.12 Gli esami le visite e le procedure previste (specie se invasive) sono idonei a verificare gli effetti del trattamento   |    |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>    |
| E.4.13 La misura di esito primaria è clinicamente rilevante o correlabile a una misura clinicamente rilevante  | NA | <input type="checkbox"/>            | Sì <input checked="" type="checkbox"/> |
| E.4.14 I metodi per rilevare la misura di esito primaria risultano adeguati  | NA | <input type="checkbox"/>            | Sì <input checked="" type="checkbox"/> |
| E.4.15 Il calendario previsto per la rilevazione dei parametri di efficacia è appropriato  | NA | <input type="checkbox"/>            | Sì <input checked="" type="checkbox"/> |
| E.4.16 I parametri selezionati per la valutazione della sicurezza sono congrui   |    |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>    |
| E.4.17 Il follow-up ha una durata sufficiente in relazione all'obiettivo dello studio  |    |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>    |
| E.4.18 La dimensione campionaria è stata calcolata in funzione della misura di esito primaria dichiarata   | NA | <input checked="" type="checkbox"/> | Sì <input type="checkbox"/>            |
| E.4.19 Il calcolo della dimensione campionaria è corretto in relazione alla potenza prevista per lo studio   | NA | <input checked="" type="checkbox"/> | Sì <input type="checkbox"/>            |
| E.4.20 Il piano statistico di analisi dei dati è coerente rispetto agli obiettivi  |    |                                     | <input checked="" type="checkbox"/>    |
| E.4.21 La differenza attesa tra i trattamenti confrontati è significativa  | NA | <input checked="" type="checkbox"/> | Sì <input type="checkbox"/>            |
| E.4.22 In caso di studio di equivalenza o di non inferiorità la differenza considerata non rilevante è sufficientemente ristretta ed accettabile   | NA | <input checked="" type="checkbox"/> | Sì <input type="checkbox"/>            |
| E.4.23 Il protocollo è conforme alle linee guida EMA in materia  | NA | <input checked="" type="checkbox"/> | Sì <input type="checkbox"/>            |
| E.4.23.1 Se sì al punto precedente specificarne i riferimenti:   |    |                                     |  |

**E.4.24 Eventuali elementi critici riscontrati****E.5 Aspetti etici**

**E.5.1** Il promotore ha documentato che la sperimentazione verrà condotta in conformità ai principi etici che traggono la loro origine dalla Dichiarazione di Helsinki, e che rispetta le GCP e le disposizioni normative applicabili

☒

**E.5.2** I rischi e gli inconvenienti prevedibili sono stati soppesati rispetto al vantaggio per il soggetto incluso nella sperimentazione e per altri pazienti attuali e futuri

☒

**E.5.3** Il Comitato Etico e' giunto alla conclusione che i benefici previsti dalla sperimentazione terapeutici e in materia di sanità pubblica ne giustificano i rischi

☒

**E.5.4** I diritti la sicurezza e il benessere dei soggetti dello studio hanno costituito le considerazioni più importanti e sono prevalsi sugli interessi della scienza e della società

☒

**E.5.5** La ricerca su persone che non sono in grado di dare il loro consenso informato e' giustificata

NA

☒

Sì

☐

**E.5.6** Sono attesi possibili benefici diretti per il soggetto

NA

☒

Sì

☐

**E.5.7** Sono attesi possibili benefici per la collettività

NA

☐

Sì

☒**E.5.7.1 Eventuali elementi critici riscontrati****E.6 Informazione dei soggetti e procedure per il consenso informato**

**E.6.1** Le informazioni per il paziente sono complete e comprensibili

☒

**E.6.2** Le procedure previste dal protocollo sono indicate in modo esauriente

☒

**E.6.3** I disagi e i rischi cui il paziente potrebbe essere esposto sono ben descritti

☒

**E.6.4** Le modalità di ottenimento del consenso sono ben esplicitate

☒

**E.6.5** Le modalità di coinvolgimento di volontari sani sono adeguate

NA

☒

Sì

☐

**E.6.6** Le misure adottate per la salvaguardia della privacy del soggetto e la tutela dei dati personali sono appropriate in accordo alla normativa vigente

☒

**E.6.7** Le modalità di informazione al medico curante sono corrette e complete

NA

☐

Sì

☒**E.6.7.1 Eventuali elementi critici riscontrati****E.7 Aspetti economici e informazioni relative a strutture e personale**

**E.7.1** Sono stati adeguatamente valutati gli elementi della proposta di contratto tra il promotore e il centro clinico

NA

☒

Sì

☐

**E.7.2** La copertura assicurativa garantisce un'adeguata tutela dei partecipanti

☒

**E.7.3** Gli importi le modalità di retribuzione o di compenso o di emolumenti di qualsiasi natura previsti dall'amministrazione di competenza per gli sperimentatori sono conformi alle norme vigenti adeguati rispetto all'impegno richiesto e non tali da costituire elemento determinante per la conduzione della sperimentazione

NA

☒

Sì

☐

**E.7.4** E' stata considerata la congruità dell'eventuale indennità per i volontari sani che non deve essere tale da costituire elemento determinante per la partecipazione alla sperimentazione

NA

☒

Sì

☐

**E.7.5** E' stata esaminata l'idoneità dello sperimentatore e dei suoi collaboratori

☒

**E.7.6** La struttura sanitaria dove si svolgerà lo studio e' appropriata

☒

**E.7.7** E' stato verificato che il promotore dichiara di garantire una corretta e rapida diffusione delle informazioni acquisite attraverso lo studio

☒**E.7.7.1 Eventuali elementi critici riscontrati**

|   |    |                                     |                                     |                          |                                     |                          |
|---|----|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <b>F. DECISIONE DEL COMITATO ETICO</b>  |    |                                     |                                     |                          |                                     |                          |
| F.1 Parere unico favorevole   |    | Si                                  | <input checked="" type="checkbox"/> | No                       | <input type="checkbox"/>            |                          |
| F.2 In caso di richiesta di parere su una sperimentazione non commerciale il CE ha accertato la sussistenza dei requisiti della normativa vigente | NA | <input checked="" type="checkbox"/> | Si                                  | <input type="checkbox"/> | No                                  | <input type="checkbox"/> |
| F.3 Parere unico non favorevole   |    | Si                                  | <input type="checkbox"/>            | No                       | <input type="checkbox"/>            |                          |
| F.4 Sperimentazione da condurre presso  |    |                                     |                                     |                          |                                     |                          |
| F.4.1 Stessa struttura  |    | Si                                  | <input type="checkbox"/>            | No                       | <input checked="" type="checkbox"/> |                          |
| F.4.2 Altra struttura   |    | Si                                  | <input checked="" type="checkbox"/> | No                       | <input type="checkbox"/>            |                          |
| F.5 Numero di pazienti previsto nel centro<br>24 in totale in Italia  |    |                                     |                                     |                          |                                     |                          |
| F.6 Contributo lordo previsto dal promotore (per soggetto completato ove applicabile)   |    |                                     |                                     |                          |                                     |                          |
| <b>G. ASPETTI PARTICOLARI DELLO STUDIO CONSIDERATI NEL RILASCIO DEL PARERE UNICO FAVOREVOLE</b>   |    |                                     |                                     |                          |                                     |                          |
| G.1 Aspetti particolari dello studio considerati nel rilascio del parere unico favorevole   |    |                                     |                                     |                          |                                     |                          |
| <b>H. MOTIVAZIONI DEL PARERE UNICO NON FAVOREVOLE</b>   |    |                                     |                                     |                          |                                     |                          |
| H.1 Protocollo  |    |                                     |                                     |                          |                                     |                          |
| H.1.1 Rilevanza della sperimentazione   |    |                                     |                                     |                          | <input type="checkbox"/>            |                          |
| H.1.2 Criteri di inclusione ed esclusione   |    |                                     |                                     |                          | <input type="checkbox"/>            |                          |
| H.1.3 Gruppo di controllo   |    |                                     |                                     |                          | <input type="checkbox"/>            |                          |
| H.2 Informazione dei soggetti e procedure per il consenso informato   |    |                                     |                                     |                          |                                     |                          |
| H.2.1 Procedure per il reclutamento   |    |                                     |                                     |                          | <input type="checkbox"/>            |                          |
| H.2.2 Foglio informativo modulo per il consenso informato e procedure   |    |                                     |                                     |                          | <input type="checkbox"/>            |                          |
| H.2.3 Protezione dei dati personali e confidenzialità   |    |                                     |                                     |                          | <input type="checkbox"/>            |                          |
| H.3 Aspetti etici   |    |                                     |                                     |                          |                                     |                          |
| H.3.1 Valutazione dei benefici e dei rischi prevedibili   |    |                                     |                                     |                          | <input type="checkbox"/>            |                          |
| H.3.2 Misure per minimizzare il dolore il disagio e la paura  |    |                                     |                                     |                          | <input type="checkbox"/>            |                          |
| H.3.3 Inclusione di persone incapaci di dare validamente il proprio consenso informato e altre popolazioni vulnerabili                            |    |                                     |                                     |                          | <input type="checkbox"/>            |                          |
| H.3.4 Adesione alle norme di Buona Pratica Clinica  |    |                                     |                                     |                          | <input type="checkbox"/>            |                          |
| H.4.1 Idoneità dello sperimentatore e dei suoi collaboratori  |    |                                     |                                     |                          | <input type="checkbox"/>            |                          |
| H.4.2 Adeguatezza della struttura sanitaria   |    |                                     |                                     |                          | <input type="checkbox"/>            |                          |
| H.4.3 Contratto tra promotore e centro clinico  |    |                                     |                                     |                          | <input type="checkbox"/>            |                          |
| H.4.4 Polizza assicurativa  |    |                                     |                                     |                          | <input type="checkbox"/>            |                          |
| H.4.5 Indennità per i partecipanti allo studio  |    |                                     |                                     |                          | <input type="checkbox"/>            |                          |
| H.4.6 Indennità per gli sperimentatori  |    |                                     |                                     |                          | <input type="checkbox"/>            |                          |
| H.4.7 Adempimenti degli obblighi amministrativi   |    |                                     |                                     |                          | <input type="checkbox"/>            |                          |
| H.5 Altro   |    | Si                                  | <input type="checkbox"/>            | No                       | <input type="checkbox"/>            |                          |
| H.5.1 Se sì al punto precedente specificare   |    |                                     |                                     |                          |                                     |                          |
| <b>I. DESCRIZIONE DELLE MOTIVAZIONI DEL PARERE UNICO NON FAVOREVOLE</b>   |    |                                     |                                     |                          |                                     |                          |
| I.1 Descrizione delle motivazioni del parere unico non favorevole   |    |                                     |                                     |                          |                                     |                          |

|   |
|---|
| <b>L. SEDUTA DEL COMITATO ETICO</b>   |
| <p><b>L.1 Data della seduta</b><br/>29/07/2021</p> <p><b>L.2 Numero del registro dei pareri del CE</b><br/>417</p> <p><b>L.3 Componenti del CE presenti e qualifiche</b><br/>Annarita Vestri - Biostatistico<br/>Fabrizio Conti - Clinico<br/>Sergio Bonini - Clinico<br/>Giuseppe Ippolito - Direttore scientifico dell'Istituzione dove ha sede la sperimentazione (nel caso degli IRCCS)<br/>Lorella Lombardozzi - Farmacista del servizio sanitario regionale<br/>Pierluigi Bartoletti - Medico di medicina generale territoriale<br/>Paolo Grande - Esperto in materia giuridica e assicurativa<br/>Carlo Turci - Rappresentante dell'area delle professioni sanitarie interessata alla sperimentazione<br/>Francesco Vaia - Direttore sanitario o suo sostituto permanente</p> <p><b>L.3.1 Sostituto permanente che ha partecipato alla seduta in vece del Direttore sanitario</b></p> <p><b>L.4 Consulenti esterni presenti e qualifiche (ove applicabile)</b></p> <p><b>L.5 Componenti del CE presenti che non hanno partecipato alla votazione (ove applicabile)</b></p> |
| <b>M. FIRMA DEL PRESIDENTE DEL COMITATO ETICO</b>   |
| <p><b>M.1 Il Comitato Etico ha espresso il parere unico:</b></p> <p><b>M.1.1 Verificata la sussistenza del numero legale essendo presenti membri n. ____</b><br/>9</p> <p><b>M.1.1.1 su n. ____</b><br/>14</p> <p><b>M.1.2 Tenuto conto di eventuali osservazioni ricevute dai comitati etici collaboratori</b></p> <p><b>M.2 Data</b><br/>29/07/2021</p> <p><b>M.2 Nome</b><br/><b>M.2.1 Cognome</b></p> <p><b>M.3 Firma</b></p> <p><b>M.4 Allega file</b></p>   |