

Estratto del Verbale della seduta n. 59 del 21.12.2016 del Consiglio di Amministrazione

L'anno 2016, il giorno 21 del mese di dicembre, alle ore 14.00, in Palermo Via Bandiera 11, presso gli Uffici della Fondazione Ri.MED, sono presenti, previa regolare convocazione del Consiglio di Amministrazione (CdA) della Fondazione Ri.MED (convocazioni tutte allegate in copia all'atto) i Signori:

- 1) Prof. Bruno Gridelli, nato a Sesto S. Giovanni (MI) il 22 gennaio 1952, Vice Presidente della Fondazione e componente del CdA nominato dall'University of Pittsburgh Medical Center.
- 2) Avv. Giuseppe Massimo Dell'Aira, nato a Palermo il 12 gennaio 1949, componente del CdA nominato dalla Regione Siciliana.
- 3) Prof. Alberto Firenze, nato a Castelvetro (TP) il 18 maggio 1969, componente nominato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR).

Sono presenti pure, collegati in teleconferenza (audioconferenza), come identificati dal Vice Presidente e da tutti gli intervenuti di cui appresso ed in presenza delle condizioni poste dall'art. 11.6 dello Statuto, i Signori:

- 4) Prof. Camillo Ricordi, nato a New York, NY (U.S.A.) il 01 aprile 1957, Presidente della Fondazione Ri.MED ai sensi dell'art. 1 del DPCM del 16 aprile 2013.
- 5) Prof. Timothy Robert Billiar, nato a Ames, Iowa (U.S.A.) il 12 novembre 1956, componente nominato dall'University of Pittsburgh (UP).

Per i Sindaci è presente, collegato in teleconferenza (audioconferenza), come identificato dal Vice Presidente e da tutti gli intervenuti di cui appresso ed in presenza delle condizioni poste dall'art. 11.6 dello Statuto:

- 1) Avv. Fulvia Beatrice, nata a Benevento il 20 settembre 1963, Sindaco designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
- 2) Dott. Ugo Sessi, nato a Cave (Roma) il 7 agosto 1947, Sindaco designato dal CNR.

Sono assenti giustificati, seppur regolarmente convocati, i Signori:

- 1) Avv. Fabio Greco, nato a Roma il 30 settembre 1941, Sindaco designato da University of Pittsburgh ed UPMC.
- 2) Prof. Arthur Samuel Levine, Direttore Scientifico della Fondazione.

Sono inoltre presenti il Direttore Generale, Dott. Alessandro Padova, il Direttore Amministrativo, il Dott. Emanuele Insinna (che viene nominato Segretario della presente adunanza), i Consulenti Avv. Giuseppe Mazzarella e Dott. Ugo Palazzo, il Direttore di ISMETT, Dott. Angelo Luca. E' presente pure, l'ing. Massimo Inzerillo per i punti 3, 4, 5, 6 e 7 e per il punto 9 e durante la sua trattazione, l'Amministratore Delegato di UPMC Italy Srl, la Dott.ssa Laura Raimondo.

Presiede l'adunanza il Vice Presidente, Prof. Bruno Gridelli.

**OMISSIS**

Fondazione Ri.MED  
Via Bandiera, 11  
90133 PALERMO  
Cod. Fisc. 97207790820  
Part. IVA 06317780820

**Fondazione Ri.MED**  
Via Bandiera, 11  
90133 PALERMO  
Cod. Fisc. 97207790820  
Part. IVA 06317780820

**Riguardo al sesto punto all'ordine del giorno (Avvio procedura selezione del contraente appalto per la costruzione del CBRB: determinazioni da assumere)** il Vice-Presidente cede la parola RUP ing. Massimo Inzerillo, il quale, nel ricordare che il Progetto Esecutivo del CBRB appena approvato dal CdA presenta:

- un quadro economico dei lavori dell'importo complessivo di € 159.650.000,00;
- un importo dei lavori di € 113.857.714,73, di cui € 111.153.896,91 per lavori a base d'asta e € 2.703.817,82 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso;
- un quadro economico complessivo ad uso esclusivo della Fondazione dell'importo complessivo di € 210.000.000,00;

e nel ricordare altresì che nella nota interna prot. I 220 del 07.12.2016, il Direttore Amministrativo della Fondazione, Dott. Emanuele Insinna, ha precisato sulla sostenibilità economica dell'intervento che:

- ogni considerazione è riferita all'attività costruttiva del Centro di Ricerca (così lasciando fuori ogni tematica attinente la sua gestione, infatti – come ben noto ai Membri fondatori ed ai loro rappresentanti in Consiglio- oggetto di avanzate interlocuzioni come condotte dai rappresentanti della Fondazione con le Autorità di governo nazionali);
- gli ultimi bilanci consuntivi e preventivi, compreso quello relativo al periodo 2017-2019 in corso di definizione, riportano le informazioni economiche e finanziarie relative all'intera attività della Fondazione e pertanto comprensivi della Costruzione del Centro di ricerca;
- i fondi spesi alla data del 17.11.2016 per il CBRB ammontano a circa 5,5 milioni di Euro;
- i fondi residui, pari a 204,5 milioni di Euro (210 milioni di Euro meno lo speso di cui sopra), destinati dalla Fondazione per la costruzione del centro fanno riferimento al Finanziamento JESSICA - Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas - per 40 milioni di Euro e Fondi relativi alla delibera CIPE n.67 del 31 luglio 2009, integrata dalla delibera n.6 del 20 gennaio 2012 e alla delibera CIPE n.35 del 2005, per un totale di 164,5 milioni di Euro;

informa il Consiglio di quanto appresso (e ciò anche ai fini dell'art. 32, comma 2, D.L.vo 50/2016, per il quale prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte).

Nella sua puntuale ricostruzione, il RUP ripercorre tutto quanto sin qui fatto e predisposto e ricorda ai presenti che, grazie all'attività ed all'impegno di UPMC Italy e della Fondazione (con i suoi Organi, Uffici e Consulenti), sono stati messi a punto gli atti per procedere all'appalto dei lavori per la costruzione del CBRB. Egli ricorda ancora che UPMC Italy ha avuto cura di allestire, predisporre e fornire tutti gli atti di gara (e, segnatamente: il Bando di gara, il Disciplinare di gara, l'allegato A – Domanda di partecipazione – l'allegato B – DGUE – l'allegato C – Dichiarazioni integrative – l'allegato D – Dichiarazioni operatori plurisoggettivi - l'allegato E - Dichiarazioni in merito ai requisiti di selezione – l'allegato G - Clausole di autotutela e patto d'integrità), ripetutamente confrontandosi con la Fondazione. Al Disciplinare –ricorda ancora- sono acclusi pure l'allegato F - Protocollo di legalità sottoscritto il 4 luglio 2016 dalla Fondazione con la Prefettura di Palermo – e l'allegato H – composto dai seguenti elaborati del progetto esecutivo approvato: Relazione Generale, Planimetria Generale, Quadro Economico e Cronoprogramma.

Il RUP, riferisce altresì che, per le peculiarità e le specificità del lavoro, nonché per gli obiettivi da raggiungere e conseguire, si è ritenuto che la procedura più idonea sia quella ristretta a norma degli

artt. 59 e 61 del Nuovo Codice Appalti, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in conformità all'art. 95 del Nuovo Codice Appalti, in particolare sulla base dei seguenti criteri offerta economica punti 30 su 100, offerta temporale punti 5 su 100 e offerta tecnica punti 65 su 100, e con la riduzione a dieci del numero massimo di candidati da invitare a partecipare di cui all'art. 91 del Nuovo Codice Appalti, secondo i criteri indicati nel disciplinare di gara, ma con un numero minimo di cinque. Il RUP riferisce altresì che il Membro fondatore UPMC, in considerazione della natura dell'appalto, caratterizzato dall'utilizzo di materiali e componenti innovativi, da processi produttivi innovativi e di alta precisione dimensionale e qualitativa, dalla necessità di prevedere dotazioni impiantistiche non usuali, da un'indubbia complessità di funzionamento d'uso con necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità, ha ritenuto non possibile, né economicamente conveniente, consigliare di suddividere lo stesso in lotti funzionali, ai sensi dell'art. 51 del Nuovo Codice Appalti.

Prende la parola il Direttore Amministrativo, il quale riferisce che il 19 dicembre u.s. è stato sottoscritto il Protocollo di azione tra la Fondazione e l'ANAC per la vigilanza collaborativa sull'opera di che trattasi e che, ai sensi dell'art. 4 dello stesso, formano oggetto di verifica preventiva i seguenti documenti:

- a. determinazione a contrarre;
- b. atti della procedura di affidamento:
  - bando di gara;
  - disciplinare di gara;
  - capitolato speciale;
  - schema di contratto;

Si è ad oggi in attesa della firma dell'accordo da parte dell'ANAC, firma che hanno assicurato sarà apposta nei prossimi giorni. In tal senso, continua, opportuno sarà eventualmente procedere all'adozione della delibera facendo salve eventuali modifica da apporre sugli atti ove richiesto dall'ANAC. A tal proposito –precisa il RUP- il Progettista, nella nota del 24.11.2016, ha precisato che qualora lo Schema di Contratto e la Parte Prima del Capitolato Speciale d'Appalto dovessero essere, successivamente all'approvazione del CdA della Fondazione, oggetto di modifica a seguito della verifica preventiva da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'espletamento dell'attività di vigilanza preventiva, le modifiche saranno effettuate senza oneri aggiuntivi per la Fondazione.

Il CdA, dopo ampia discussione, all'unanimità delibera:

- di avviare la procedura per la selezione del contraente relativo all'appalto per la costruzione del CBRB, ed in particolare di adottare quella ristretta a norma degli artt. 59 e 61 del Nuovo Codice Appalti, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in conformità all'art. 95 del Nuovo Codice Appalti, in particolare sulla base dei seguenti criteri offerta economica punti 30 su 100, offerta temporale punti 5 su 100 e offerta tecnica punti 65 su 100, e con la riduzione a dieci del numero massimo di candidati da invitare a partecipare di cui all'art. 91 del Nuovo Codice Appalti, secondo i criteri indicati nel Disciplinare di gara oggi all'esame, ma con un numero minimo di cinque;
- di approvare tutti gli atti di gara (e, segnatamente il Bando di gara, il Disciplinare di gara, l'allegato A – Domanda di partecipazione – l'allegato B – DGUE – l'allegato C – Dichiarazioni integrative – l'allegato D – Dichiarazioni operatori plurisoggettivi - l'allegato E - Dichiarazioni

in merito ai requisiti di selezione – l'allegato F - Protocollo di legalità sottoscritto il 4 luglio 2016 dalla Fondazione - l'allegato G - Clausole di autotutela e patto d'integrità - l'allegato H – composto dai seguenti elaborati del progetto esecutivo approvato: Relazione Generale, Planimetria Generale, Quadro Economico e Cronoprogramma), fatte salve le modifiche che l'ANAC riterrà di dover apportare ai documenti di cui all'art. 4 del Protocollo di azione in essere tra la Fondazione e l'ANAC stessa, in ordine alle quali conferisce mandato al Direttore Generale ed al Responsabile Unico del Procedimento di procedere alla loro ricezione, salvo ciò che dovesse comportare modifiche sostanziali sulle scelte progettuali per le quali occorrerà un nuovo passaggio presso questo CdA;

- di dare mandato al Direttore Generale ed al Responsabile Unico del Procedimento, una volta ricevuto il benestare di ANAC sui documenti oggetto di verifica preventiva e fatto salvo quanto previsto al punto precedente, di procedere oltre nell'avvio della procedura e nel compimento di tutti gli atti necessari per bandire la gara nonché giungere all'aggiudicazione dell'appalto;
- di dare mandato al Direttore Generale di firmare con ANAS S.p.A. e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A./Ferservizi S.p.A. le convenzioni rispettivamente per l'attraversamento della SS.113 e della linea ferrata nell'ambito dei lavori di realizzazione del CBRB di cui al progetto oggi approvato.

#### OMISSIS

A questo punto null'altro essendovi a deliberare alle ore 16.30 il Vice Presidente dichiara chiusa la presente seduta.

**Fondazione Ri.MED**  
Via Bandiera, 11  
90133 PALERMO  
Cod. Fisc. 97207790821  
Part. IVA 06317780820

Fondazione Ri.MED  
Via Bandiera, 11  
90133 PALERMO  
Cod. Fisc. 97207790821  
Part. IVA 06317780820