

Repubblica Italiana



Regione Siciliana

FONDO PENSIONI SICILIA

IL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: DECISIONE DI CONTRARRE ED APPROVAZIONE DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTOSOGLIA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. E) DEL D.LGS. 36/2023 TRAMITE RDO APERTA SUL MEPA PER L'ACQUISIZIONE DEL "SERVIZIO DI INVESTMENT ADVISOR DEL FONDO PENSIONI SICILIA"

VISTO lo Statuto della Regione siciliana;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000 n. 10 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, con il quale è stato istituito il "*Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita del personale regionale*" denominato più semplicemente "*Fondo Pensioni Sicilia*";

VISTO il testo coordinato delle norme di contabilità di cui al D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 con le modifiche apportate al Decreto del Presidente della Regione 29 maggio 2006, n. 729, concernente il regolamento di contabilità finanziaria pubblica, introdotto dall' art. 18, comma 4, della legge regionale del 22 dicembre 2006 n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, per gli enti pubblici sottoposti a vigilanza e controllo della Regione;

VISTO il decreto del Presidente della Regione siciliana 23 dicembre 2009, n. 14, con il quale è stato approvato il Regolamento di attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, nonché il decreto Presidenziale 13 dicembre 2019 n. 22, recante modifiche al Decr. Pres. n. 14/2009, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 56 del 13 dicembre 2009, suppl. ordinario n. 1;

VISTO il D.P.Reg. n. 22 del 13 novembre 2019, pubblicato sulla GURS n. 56 Supplemento Ordinario n. 1 del 13 dicembre 2019, con il quale è stato approvato il Regolamento di modifica al Regolamento di attuazione del comma dell'art. 11 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, recante "*Norme per l'organizzazione del Fondo di quiescenza del personale della Regione siciliana*", emanato con il D.P. Reg. 23 dicembre 2009, n. 14;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii., recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali*";

VISTO il regolamento di contabilità del Fondo Pensioni Sicilia, approvato con nota prot. n. 25586 del 12 marzo 2021 del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale;

VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025 ed il triennio 2025-2027 adottato con delibera n. 38 del 18 dicembre 2024 del Consiglio di amministrazione, ed in via definitiva, con Delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza (CIV) n. 2 del 12 febbraio 2025, su parere favorevole del Collegio dei Sindaci;

VISTA la nota prot. n. 21541 del 19 marzo 2025 con la quale l'Amministrazione vigilante ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2025 ed il triennale 2025-2027 del Fondo Pensioni Sicilia;

VISTA la Delibera n. 54 del 22 dicembre 2025 del Consiglio di Amministrazione con la quale è stata

autorizzata la gestione provvisoria del bilancio ai sensi dell'art. 43 del Decreto Legislativo 118/2011 e ss.mm. ii. E delle disposizioni contenute nell'allegato 4/2 del medesimo Decreto Legislativo, nonché dell'art. 54 del Regolamento di contabilità del Fondo;

VISTA la nota presidenziale prot. 13288 del 27 giugno 2024, con la quale l'On.le Presidente della Regione, ha designato il Dott. Vincenzo Biagio Paradiso quale Presidente del Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensioni Sicilia;

VISTO il D.P. n. 525 del 18 ottobre 2024 con il quale è stato ricostituito il Consiglio di amministrazione del Fondo Pensioni Sicilia, nonché il verbale di insediamento del 28 ottobre 2024;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione siciliana n. 84/Serv. 1° S.G. del 10 marzo 2022, con il quale l'avv. Filippo Nasca è stato confermato Direttore del Fondo Pensioni Sicilia;

VISTA la Legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 ed in particolare l'art. 68, comma 5, così come modificato dall'articolo 98 comma 6 della Legge regionale 07 maggio 2015, n. 9;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante *"Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi"*;

VISTA la Legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 e ss.mm.ii., recante *"Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa"*;

VISTO il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., recante il *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante il *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"*;

VISTO il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante il *"Codice dell'amministrazione digitale"*;

VISTA la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., recante *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"* e, in particolare, l'art. 3;

VISTO il D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., recante il *"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia"*;

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii., recante *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*;

VISTA la Legge regionale n. 12 del 12 luglio n. 2011, così come modificata ed integrata dalla Legge regionale n. 12 del 12 ottobre 2023, con la quale la Regione Siciliana, che recepisce la normativa nazionale in materia di appalti pubblici;

CONSIDERATO che il Servizio 5 *"Ragioneria, programmazione economia e asset management"* non ha al suo interno unità di personale con specifica professionalità riconducibile allo svolgimento del servizio di *"investment advisor"*, che costituisce priorità del Fondo riconducibile alla sua *ratio* istitutiva, volto a garantire supporto e assistenza finalizzati alla realizzazione e al monitoraggio del piano degli investimenti;

CONSIDERATO altresì che l'esiguo personale in organico del Fondo Pensioni Sicilia è impegnato nelle indifferibili attività inerenti all'erogazione di prestazioni previdenziali di natura obbligatoria, rivolte ad una platea di circa 19.000 pensionati;

CONSIDERATO che nel processo di investimento diretto del Fondo Pensioni Sicilia, l'autorizzazione all'acquisto di un titolo da parte del Consiglio di Amministrazione è preceduta da una valutazione tecnica da parte del Financial Advisor del Fondo, il quale esprime un parere qualificato sulla coerenza dell'investimento con i criteri regolamentari e con il piano pluriennale di investimento, fornendo così il supporto tecnico necessario alla decisione dell'organo politico-amministrativo;

RILEVATE l'indifferibilità e l'urgenza di dare continuità agli strumenti di monitoraggio e/o controllo sulla redditività degli investimenti in essere e dell'aggiornamento del documento recante i criteri generali e il piano pluriennale di investimento e disinvestimento, ai sensi dell'art. 9 del D.P.Reg. 23/12/2009, n. 14, recante il *"Regolamento di attuazione del comma 11 dell'art. 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 (...)"*, e di altri strumenti di programmazione in materia di investimenti;

RILEVATA pertanto la necessità di esternalizzare il servizio anzidetto, sinteticamente denominato *"Servizio di investment advisor"*, mediante ricorso agli operatori presenti sul mercato in possesso di adeguata

professionalità nel settore di riferimento, a supporto delle attività del Fondo;

DATO ATTO che la procedura finalizzata all'acquisizione del predetto servizio è stata inserita nel Programma triennale di acquisti di beni e servizi per il triennio 2025-2027 del Fondo Pensioni Sicilia, nonché nel relativo aggiornamento annuale, con l'assegnazione del seguente CUI:

9724908082720200000, con un importo a base di gara stimato in euro 67.650,00 annui, rapportato ad una durata minima di tre anni in linea con le periodicità di riferimento del piano degli investimenti, per una base d'asta complessiva di euro 202.950,00, coincidente con il valore stimato dell'appalto;

RITENUTO sussistente il pubblico interesse da perseguire mediante l'acquisizione del "*Servizio di investment advisor*" occorrente al Fondo Pensioni Sicilia;

RICHIAMATA la disciplina della qualificazione delle stazioni appaltanti di cui agli artt. 62 e 63 e All. II.4 del richiamato D.lgs. 36/2023, in base al quale, per effettuare procedure di importo superiore a € 14 0.000,00 per servizi e forniture, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ad un livello idoneo;

CONSIDERATO che il Fondo Pensioni Sicilia non è in possesso della qualificazione prevista dai richiamati artt. 62 e 63 del D.lgs. 36/2023;

RILEVATO che, in considerazione del valore stimato dell'appalto, al di sotto della soglia europea di cui all'art. 14 del D.lgs. 36/2023, il Fondo Pensioni può procedere autonomamente all'indizione della procedura, anche in assenza di qualificazione, mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente, secondo quanto previsto dall'art. 62, comma 6, lett. c) del D.lgs. 36/2023;

VISTO il D.D.G. n. 2742 del 26 giugno 2025, con cui il dott. Giovanni Di Leo, Dirigente del Servizio 5 - Ragioneria e Programmazione Economica e Asset Management, nonché, *ad interim* dell'Area 1 "*Affari generali Personale e Sistemi Informativi*" del Fondo Pensioni Sicilia è stato nominato Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, ai fini dell'avvio della procedura di acquisizione del servizio anzidetto e, dunque, della predisposizione della documentazione all'uopo occorrente;

VISTO il Progetto di servizio redatto dal RUP, corredato dalla seguente documentazione di gara:

Lettera di invito/disciplinare di gara;

Capitolato speciale d'appalto;

Dichiarazione resa ai sensi del Protocollo di intesa tra Regione Siciliana e Guardia di Finanza;

Dichiarazione resa ai sensi del Protocollo di legalità Carlo Alberto Dalla Chiesa;

Patto di integrità;

Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Dichiarazione misura 12 PIAO;

Modello dichiarazione antimafia;

Schema DGUE;

Schema di offerta economica;

Schema di contratto;

Bozza decisione a contrarre;

RILEVATO che la gara da esperire non è stata suddivisa in lotti, poiché la natura delle prestazioni da rendere richiede che il servizio venga reso unitariamente da un unico operatore economico;

DATO ATTO che il criterio di aggiudicazione individuato in relazione alla procedura di cui al presente provvedimento è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 36/2023;

DATO ATTO che il Contratto che verrà stipulato con l'Operatore economico aggiudicatario, avrà durata pari a 3 (tre) anni, secondo quanto proposto nel Progetto di servizio predisposto dal RUP, decorrenti dalla data di stipula del contratto cheverrà sottoscritto tra le parti;

RICHIAMATO l'art. 45 del D.lgs. 36/2023, il quale prevede che a valere sugli stanziamenti previsti per le singole procedure, vengano destinate risorse per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti, in misura non superiore al 2% dell'importo a base delle procedure di affidamento;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 375 del 14 novembre 2024 che approva i "*Criteri per la ripartizione degli incentivi da corrispondere al personale dell'Amministrazione regionale ai sensi*

dell'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recepito nella Regione Siciliana con la legge regionale 12 ottobre 2023, n. 12”;

DATO ATTO che il quadro economico dell'intervento è il seguente:

QUADRO ECONOMICO		IMPORTI (€)
A	SERVIZI A BASE DI GARA	
A.1	Importo del servizio (3 anni)	€ 202.950,00
A.2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 0,00
TOT. A	TOTALE IMPORTO SERVIZI A BASE D'ASTA	€ 202.950,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE PER OPZIONI	
TOT. B	TOTALE IMPORTO OPZIONI	€ 0,00
C	ULTERIORI SOMME A DISPOSIZIONE	
C.1	Accantonamenti incentivi 2% (art. 45 D.lgs. n. 36/2023)	€ 4.059,00
C.2	Contributo ANAC Stazione Appaltante	€ 250,00
TOT. C	TOTALE IMPORTO ULTERIORI SOMME A DISPOSIZIONE	€ 4.309,00
A+B+C TOTALE GENERALE QUADRO ECONOMICO		€ 207.259,00

RILEVATO che, al fine di provvedere al pagamento del contributo di gara a carico della Stazione Appaltante, secondo quanto previsto dalla Delibera Anac n. 598 del 30/12/2024, l'importo di € 250,00 dovuto in favore dell'Autorità è stato previsto nell'ambito del quadro economico della presente procedura;

DATO ATTO che non risultano attive, alla data di adozione del presente provvedimento, convenzioni di Consip S.p.A. relative al servizio oggetto della procedura da indire;

DATO ATTO che l'importo di cui al quadro economico sopra riportato trova copertura a valere sul capitolo di bilancio 214611 “*Spese varie ed oneri diversi relativi alla gestione patrimoniale del Fondo*”, ee.ff. 2026-2029;

CONSIDERATO che, a seguito della pubblicazione dell'indagine di mercato esplorativa relativa al Servizio in argomento, prot. n. 12081 del 22.04.2025, è pervenuto un numero limitato di adesioni da parte degli operatori economici e che, pertanto, si ritiene opportuno ampliare la platea dei potenziali concorrenti, in modo da consentire la più ampia partecipazione possibile degli operatori del settore e garantire, così, il rispetto dei principi di massima concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza;

DATO ATTO che la procedura di cui al presente provvedimento verrà, pertanto, interamente espletata attraverso la piattaforma MEPA, accessibile all'indirizzo www.acquistiinretepa.it, mediante Richiesta di offerta (RDO) aperta a tutti gli operatori economici abilitati nella categoria merceologica di riferimento del Servizio oggetto di gara e di cui al CPV di seguito riportato: 66171000-9 - Servizi di consulenza finanziaria;

RITENUTO che in ragione della tipologia di procedura da avviare, rivolta ad una platea di operatori ampia, ricorre l'esigenza di tutelare gli interessi della Stazione Appaltante, che giustifica la richiesta di una garanzia provvisoria a corredo delle offerte che verranno presentate, secondo quanto previsto dall'art. 53, commi 1 e 2, del D.lgs. 36/2023;

CONSIDERATO che l'art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2023, prevede che “*Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte*”;

RITENUTO di procedere alla formale approvazione dei documenti di gara allegati al Progetto di servizio predisposto dal RUP e su richiamato, ai fini dell'indizione della gara;

RITENUTO di procedere alla formale indizione della procedura negoziata sottosoglia ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del D.lgs. 36/2023 tramite RDO aperta sul MEPA per l'acquisizione del "*Servizio di investment advisor del Fondo Pensioni Sicilia*"

DECRETA

Per le motivazioni in premessa specificate, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte

ART. 1 È indetta una procedura negoziata sottosoglia ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del D.lgs. 36/2023 tramite RDO aperta volta all'acquisizione del "*Servizio di investment advisor del Fondo Pensioni Sicilia*".

ART. 2 Sono approvati gli atti propedeutici allo svolgimento della procedura di cui al precedente Art. 1, e segnatamente:

- Lettera di invito/disciplinare di gara;
- Capitolato speciale d'appalto;
- Modello domanda di partecipazione;
- Dichiarazione resa ai sensi del Protocollo di intesa tra Regione Siciliana e Guardia di Finanza;
- Dichiarazione resa ai sensi del Protocollo di legalità Carlo Alberto Dalla Chiesa;
- Patto di integrità;
- Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- Dichiarazione misura 12 PIAO;
- Modello dichiarazione antimafia;
- Schema DGUE;
- Schema di offerta economica;
- Schema di contratto.

ART. 3 Si dà atto che il valore stimato ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.lgs. 36/2023 per l'acquisizione del Servizio di cui al precedente Art. 1 è pari a complessivi € 202.950,00 (duecentoduecilanovecentocinquanta/00), oltre IVA.

ART. 4 L'importo pari a € 207.259,00 (duecentosetteciladuecentocinquantanove/00), di cui al quadro economico riportato nelle premesse del presente provvedimento, trova copertura a valere sul bilancio del Fondo Pensioni Sicilia, sul capitolo di bilancio 214611 "*Spese varie ed oneri diversi relativi alla gestione patrimoniale del Fondo*", ee. ff. 2026-2029.

ART. 5 Si dà atto che la procedura di cui al precedente Art. 1 verrà interamente espletata attraverso la piattaforma telematica MEPA, accessibile all'indirizzo www.acquistiinretepa.it, mediante RDO aperta a tutti gli operatori economici abilitati nella categoria merceologica di riferimento del Servizio oggetto di gara e di cui al CPV di seguito riportato: 66171000-9 - Servizi di consulenza finanziaria.

Il presente decreto sarà trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale per l'assolvimento dei relativi obblighi stabiliti dall'art. 68, comma 5, della L.R. n. 21/2014, come sostituito dall'art. 98, comma 6, della L.R. n. 9/2015, e dall'art. 23 del D.Lgs 33/2013.

Il Direttore Generale
Filippo Nasca