

Repubblica Italiana



Regione Siciliana

FONDO PENSIONI SICILIA

IL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI INVESTMENT ADVISORING PER IL TIRENNIO 2026/2028 IN ESITO A PROCEDURA NEGOZIATA

- lo Statuto della Regione Siciliana R.D.L. 15 maggio 1946 n. 455;
- 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;
- il testo coordinato delle norme di contabilità di cui al D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 *“Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70”* con le modifiche apportate dal 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;
- l'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009 n. 6 ss.mm.ii. *“Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009”*, con il quale viene istituito il *“Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita del personale regionale”*;
- il Decreto Presidenziale 23 dicembre 2009 n. 14 *“Regolamento di attuazione del comma 11 dell'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009 n. 6 recante norme per l'organizzazione del fondo di quiescenza del personale della Regione Siciliana”*, pubblicato sulla G.U.R.S. 8 febbraio 2010 n. 6;
- il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*;
- l'art. 55 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, nel quale è stato previsto, in seno all'Assessorato regionale dell'economia, l'istituzione della *“Centrale unica di committenza per l'acquisizione di beni e servizi”*, al fine di razionalizzare e ridurre la spesa pubblica regionale;
- il D.P. Reg. n. 22 del 13/11/2019 pubblicato sulla GURS n. 56 Supplemento Ordinario n. 1 del 13/12/2019 rubricato *“Regolamento di modifica al Regolamento di attuazione del comma 11 dell'art. 15 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 Decreto Presidenziale Reg. 23 dicembre 2009, n. 14;
- il Decreto Presidenziale n. 84 del 10 marzo 2022 con il quale l'avv. Filippo Nasca è stato nominato Direttore del Fondo Pensioni Sicilia (**“Fondo Pensioni”**, **“Fondo”** o **“Ente”**);
-

Visto

dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” (“Codice”);

- il Decreto Presidenziale n. 525 del 18/10/2024, con il quale è stato ricostituito il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensioni Sicilia, nonché il relativo verbale di insediamento del 28/10/2024;
- il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2026 ed il triennio 2026-2028 adottato con Deliberazione n. 57 del 30 dicembre 2025 del Consiglio di Amministrazione, e in via definitiva, con Delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 1 del 20 gennaio 2026, su parere favorevole del Collegio dei Sindaci;
- la legge regionale 15 maggio 2000 n.10 ss.mm.ii. “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento”;
- la legge regionale 16 dicembre 2008 n.19 ss.mm.ii. “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”;
- la Deliberazione consiliare n. 4 del 29 gennaio 2025, con cui è stato autorizzato l'espletamento per la procedura amministrativa relativa alla nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione del Fondo Pensioni;
- la nota prot. n. 10600 del 06 febbraio 2026 con la quale l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2026 ed il triennale 2026-2028 del Fondo.
- con D.D.G. in atti il Dott. Giovanni Di Leo è stato nominato Responsabile Unico di Progetto (“RUP”) ai sensi dell'art. 15 del Codice per l'avvio della procedura di gara, di importo superiore alla europea, da effettuarsi mediante l'ausilio di una stazione appaltante qualificata ex artt. 62 ss del Codice, volta all'acquisizione del servizio di *investment advisor* del Fondo Pensioni Sicilia, per la durata minima di tre anni;
- per una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, l'Ente si è determinato a ridurre l'importo da porre a base di gara, all'interno dell'alveo degli importi sottosoglia europea ex art. 14 del Codice, calcolato sulla media ponderata di quanto speso annualmente con i precedenti affidamenti, determinando la durata dell'aggiudicazione in anni n.3;
- conseguentemente, non è stato più necessario usufruire dell'ausilio di stazioni appaltanti qualificate;
- con D.D.G. n. 52 del 13/01/2026, cui si rinvia, il Direttore generale del Fondo ha autorizzato, approvando i propedeutici documenti, una procedura di gara negoziata sottosoglia europea ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. e) del Codice, mediante RDO aperta volta all'acquisizione del servizio di *investment advisor* del Fondo Pensioni, per un valore stimato pari ad € 202.950,00 per la durata di n. 3 anni;
- l'importo suindicato trova copertura a valere sul bilancio del Fondo, capitolo n. 214611 “Spese varie ed oneri diversi relativi alla gestione patrimoniale del Fondo ”, esercizio finanziario n. 2026-2028;
- il criterio di aggiudicazione ai sensi dell'art. 108 del Codice è rappresentato dall'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- secondo quanto previsto dalla *lex specialis*, la valutazione dell'offerta dei concorrenti poteva raggiungere il punteggio massimo di 100 punti, così suddiviso.

Viste

Premesso che

- Offerta tecnica, 75 punti;
- Offerta economica, 25 punti.
- la RDO n. 5991106 è stata pubblicata sul portale MEPA in data 22/01/2026 ed il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato individuato nel giorno 06/02/2026;
- con D.D.G. n. 632 del 17/02/2026 il Direttore generale del Fondo ha nominato i componenti della Commissione giudicatrice (“**Commissione**”) nell’ambito della procedura in oggetto, su richiesta del RUP;
- la Commissione risulta composta dai seguenti Signori:
 - Dott. Giovanni Di Leo, Dirigente amministrativo responsabile del Servizio 5 – Ragioneria e Programmazione Economica e *Asset Management*, n.q. di Presidente;
 - Dott. Massimo Crascì, Funzionario direttivo del Servizio 5 – Ragioneria e Programmazione Economica e *Asset Management*, n.q. di Componente;
 - Sig.ra Brigida Spatafora, istruttore direttivo del Servizio 5 – Ragioneria e Programmazione Economica e *Asset Management*, n.q. di Componente.
- A seguito della scadenza dei termini perentori per partecipare alla procedura di gara, si è riunita la Commissione, incaricata dal RUP di verificare la correttezza della documentazione caricata sul Portale Mepa;
- Entro i termini perentori indicati nella *lex specialis* il solo operatore LCG Advisory, società di consulenza finanziaria spa (“**LCG Advisory**”), ha presentato offerta;
- la Commissione si è riunita più volte al fine di valutare la documentazione amministrativa tecnica ed economica prodotta dall’unico concorrente.
- l’offerta dell’O.E. LCG Advisory, è risultata conforme, da un punto di vista amministrativo, alla *lex specialis*, e ha superato la soglia tecnica minima di sbarramento pari a n. 30 punti;
- la Commissione, infatti, ha analizzato l’offerta tecnica ed i relativi allegati di LCG Advisory, nel rispetto dei criteri indicati agli artt. 16 ss del disciplinare di gara, attribuendo un punteggio tecnico pari a 72,66/75;
- il predetto organo, inoltre, ha verificato la convenienza dell’offerta economica avanzata, in quanto l’O.E. LCG Advisory ha proposto per l’esecuzione triennale del servizio di *investment advisor* un importo complessivo pari ad € 150.000,00 oltre IVA, come per legge, offrendo un ribasso pari al 26,09% rispetto all’importo posto a base di gara;
- a seguito dell’attività valutativa della Commissione, in conclusione, sono stati attribuiti i seguenti punteggi:

Considerato che

Dato atto che

Ragione sociale	Punteggio tecnico	Punteggio economico	Totale
LCG Advisory società di consulenza finanziaria spa	72,66	25	97,66

Rilevato che

- la Commissione non ha considerato anormale l’offerta, considerando anche l’assenza di altri concorrenti;
- il RUP, nell’ambito dell’affidamento dei servizi, è tenuto ad assicurare la realizzazione dell’intervento pubblico nel rispetto dei tempi, dei costi preventivati e della qualità richiesta;

**Tenuto conto
che**

- l'offerta prospettata dall'O.E. LCG Advisory, si presenta conforme a tutti gli standard di cui alla *lex specialis*, e comporta anche un significativo risparmio di spesa, nell'ottica di una corretta razionalizzazione delle spese, data la percentuale di ribasso proposta.
- l'art. 97 della Cost. contempla il principio del buon andamento, il quale sottende al dovere di cura dell'interesse pubblico nella maniera più immediata, conveniente ed adeguata possibile, nel rispetto dei canoni dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità;
- il nuovo Codice segna, rispetto alle previgenti discipline, una profonda svolta e discontinuità, anche sul piano culturale, nella disciplina del *public-procurement*, anzitutto mediante la polarizzazione dell'intero ciclo di vita della commessa pubblica nella direzione della massima accelerazione e semplificazione, e soprattutto verso l'effettivo perseguimento del risultato, ovvero la concreta e tempestiva realizzazione del servizio;
- il perseguimento del risultato costituisce il nuovo baricentro normativo e culturale rispetto al quale gli altri principi subiscono una rifunzionalizzazione, valorizzando la cd. amministrazione del risultato;
- il risultato, come indicato nella Relazione illustrativa al Codice, deve necessariamente inquadrarsi nel contesto della legalità e della concorrenza, ma tramite la sua codificazione si vuole ribadire che la legalità e concorrenza da sole non bastano, perché l'obiettivo rimane la realizzazione delle opere pubbliche e la soddisfazione dell'interesse della collettività. Questa propensione verso il risultato è caratteristica di ogni azione amministrativa, perché ogni potere amministrativo presuppone un interesse pubblico da realizzare.
- la società LCG Advisory, unico concorrente, ha ottenuto un punteggio totale pari a 97,66/100;
- per l'esecuzione triennale del servizio di *investment advisor* l'O.E. LCG Advisory ha proposto un importo complessivo pari ad € 150.000,00 oltre IVA, come per legge (IVA al 22% pari ad € 33.000,00), offrendo un ribasso pari al 26,09% rispetto all'importo posto a base di gara;

Dato atto che

- il cpv della presente procedura è il seguente: 79412000-5 "*servizi di consulenza di gestione finanziaria*";
- alla luce l'importanza strategica della procedura in oggetto, in quanto trattasi di un servizio di particolare importanza, indipendentemente dall'importo, ex art 32 dell'Allegato II.14 del Codice, è opportuno nominare il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ("**DEC**");
- tale modello di distribuzione è coerente col principio di miglioramento dei risultati e responsabilizzazione delle funzioni tecnico amministrative in ordine alle attività assegnate.
- con successivo D.D.G. verrà nominato il DEC, il quale potrà gestire l'esecuzione del rapporto contrattuale operando in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile nell'esclusivo interesse all'efficiente e sollecita esecuzione del contratto;

**Tenuto conto
che**

- il quadro economico di cui al D.D.G. n. 52 del 13/01/2026 prevede € 4.059,00 a titolo di accantonamenti incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del Codice;
- il presente atto, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e dal Codice, sarà pubblicato nel proprio sito istituzionale.

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

DECRETA

- Art. 1** • di approvare le risultanze, i verbali della Commissione e la graduatoria finale, così composta:

Ragione sociale	Punteggio tecnico	Punteggio economico	Totale
LCG Advisory società di consulenza finanziaria spa	72,66	25	97,66

- Art. 2** • di aggiudicare il servizio triennale di *investment advisor* alla società LCG Advisory società di consulenza finanziaria spa, P.IVA 05524721007, con sede legale in Piazza Navona n. 49, CAP 00186 – Roma (RM), per un importo totale pari ad € 150.000,00, ovvero € 183.000,00 IVA inclusa (IVA al 22% pari ad € 33.000,00);

- Art. 3** • di dare atto che l’offerta economica, proposta dall’unico concorrente, prevede un ribasso percentuale pari al 26,09% rispetto all’importo posto a base della procedura in esame;

- Art. 4** • di procedere all’impegno di spesa a valere sul capitolo di bilancio n. 214611 “*Spese varie ed oneri diversi relativi alla gestione patrimoniale del Fondo*” per gli esercizi finanziari 2026 – 2028, con successivo provvedimento da parte del Dirigente responsabile del Servizio 5 - Ragioneria e Programmazione Economica e *Asset Management* dell’Ente;

- Art. 5** • di provvedere ai sensi dell’art. 20 del Codice alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Ente nella sezione “*Amministrazione Trasparente*” – “*Bandi di gara e contratti*”.

- Art. 6** • il dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Il provvedimento è altresì trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione *online*.

In Palermo, nella data di apposizione della firma digitale

Il Direttore Generale

Filippo Nasca