

REP. N. +
DEL 14/07/2023

AREA 1

AFFARI GENERALI, PROVVEDITORATO, PATRIMONIO, PERSONALE, SISTEMI INFORMATIVI

Palermo,

Prot. n.

CONVENZIONE - CONTRATTO

Affidamento Diretto del servizio di "redazione del Bilancio Tecnico Attuariale al 31.12.2021" del Fondo Pensioni Sicilia.

Viale Regione Siciliana N. 2246 - Palermo

CIG: Z323B7A2C8

L'anno 2023 (data di apposizione dell'ultima firma digitale)

TRA

Il Fondo Pensioni Sicilia, con sede legale in viale Regione Siciliana n. 2246 – Palermo, codice fiscale: 97249080827, di seguito denominata "*Fondo*", nella persona del Dott. Mariano di Graziano nato a Castelvetro (TP) il 05.06.1958 – C.F. DGRMRN58H05C286F dirigente *ad interim* dell'Area 1 "*Affari generali, provveditorato, patrimonio, personale, sistemi informativi*"

E

La Società "*Orion Studio Attuariale Associato*" - sede legale in via Donatello n. 75 – 00196 Roma (RM) P.I./C.F. 03891331005, rappresentante legale Dott.ssa Evangelista Francesca, nata a Roma (RM) il 12.01.1964 - C.F. VNGFNC64A52H501L – residente in via Savoia n. 86 - Roma (RM), di seguito definita "*Società*".

PREMESSO

Che con Decreto a contrarre n. 2953 del 08 giugno 2023 è stata autorizzata l'Area 1 "*Affari generali, provveditorato, patrimonio, personale, sistemi informativi*", ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., all'esperimento urgente di una procedura di fornitura ex art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n.76, finalizzata all'affidamento del Servizio di "*redazione del Bilancio Tecnico Attuariale al 31.12.2021*" del Fondo Pensioni Sicilia, mediante il portale Me.PA.

Detto incarico del Servizio di "*redazione del Bilancio Tecnico Attuariale al 31.12.2021*" del Fondo Pensioni Sicilia, risulta urgente e indifferibile in ottemperanza agli articoli 87 e 88 del D.P.R. 97 del 2003, con le modifiche apportate dal D.P.Reg. n. 729 del 2006 che prevedono l'obbligo per gli enti previdenziali di predisporre, ogni tre anni, il bilancio tecnico attuariale.

L'art. 2 co. 2 della Legge 509/1994, a norma della quale "La gestione economica-finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni



*Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza
e dell'indennità di buonuscita del personale regionale
Ente Pubblico previdenziale*

Sede legale: Viale Regione Siciliana n.2246 - 90135 Palermo
Codice Fiscale 97249080827
pec: fondo.pensioni@certmail.regione.sicilia.it
email:fondopensionisicilia@regione.sicilia.it

risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale, nonché il Decreto 29 novembre 2007 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e la circolare 16 giugno 2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Considerato che in base alla legislazione vigente sono riservate agli attuari, fra le altre, le attività relative alla formulazione e all'elaborazione per la costituzione di piani tecnici, la trasformazione, il riassetto, la liquidazione di imprese ed enti di assicurazione sulla vita e danni, di capitalizzazione e di previdenza, l'analisi e la revisione attuariale di bilanci e portafogli assicurativi, di bilanci tecnici di fondi pensioni, relativi reporting e certificazioni; le altre prestazioni che implicano calcoli, revisioni, rilevazioni ed elaborazioni tecniche matematico-attuariali, inerenti la previdenza, le assicurazioni ovvero operazioni di carattere finanziario.

Considerato che il Fondo Pensioni Sicilia non rinvenendosi in organico risorse umane con abilitazione professionale di attuario, sta procedendo al presente affidamento del servizio de quo alla Società "Orion Studio Attuariale Associato", per un costo complessivo dell'affidamento pari ad € 9.900,00, oltre IVA e contributi previdenziali del 4%, per la "redazione del Bilancio Tecnico Attuariale al 31.12.2021" del Fondo Pensioni Sicilia.

La Società, con la sottoscrizione della presente Convenzione/Contratto, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto.

La Società, sottoscrivendo la presente Convenzione/Contratto, dichiara che quanto contenuto nella stessa definisce in modo adeguato e completo l'oggetto del Servizio specialistico da fornire e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso, nonché dichiara che il corrispettivo quantificato dal Fondo Pensioni, viene accettato in base a calcoli di propria convenienza e a suo rischio, ed è quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità.

Art. 1 - Prestazioni del servizio

Il servizio richiesto dal Fondo Pensioni Sicilia, prevede la "redazione del Bilancio Tecnico Attuariale al 31.12.2021" del Fondo Pensioni Sicilia, facendo riferimento nel dettaglio delle attività di consulenza che dovranno essere espletate dall'affidataria come presenti nell'offerta su richiamata trasmessa con posta certificata in data 12 maggio 2023 assunta al prot. 15421 del 15.05.2023:

- a) verifica del quadro delle disposizioni normative del sistema pensionistico nazionale e regionale;
- b) predisposizione della richiesta dei dati necessari per le elaborazioni e per la costruzione delle principali ipotesi operative;
- c) analisi statistica dei dati forniti, rettifiche ed integrazioni;
- d) definizione delle principali ipotesi operative;
- e) messa a punto dei programmi per le elaborazioni elettroniche sia di natura statistica che attuariale e relativi controlli;
- f) elaborazioni per la definizione delle basi tecniche demografiche;
- g) esecuzione delle valutazioni attuariali e verifiche;
- h) analisi dei risultati e condivisione degli stessi;
- i) stesura della relazione tecnica.

Le fasi a), b), c), d) e h) saranno condivise con i competenti Uffici del Fondo.

Le ipotesi demografiche saranno aggiornate tenendo conto delle ultime rilevazioni sui tassi di mortalità, pubblicati dall'Istat, opportunamente abbattuti in considerazione del fenomeno di "selezione" e proiettati in relazione alle previsioni Istat. Le restanti basi demografiche saranno costruite tenendo conto della specifica realtà del Fondo.

Per l'individuazione dei parametri macro-economici si terrà conto di quanto previsto nella più



Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza
e dell'indennità di buonuscita del personale regionale
Ente Pubblico previdenziale

Sede legale: Viale Regione Siciliana n.2246 - 90135 Palermo
Codice Fiscale 97249080827
pec: fondo.pensionisicilia@certmail.regione.sicilia.it
email:fondopensionisicilia@regione.sicilia.it

recente Conferenza dei Servizi tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dell'Economia e delle Finanze e del più recente Documento di Economia e Finanza.

Art. 2 - Durata dell'Appalto

Relativamente alla durata del Servizio specialistico per la redazione del bilancio tecnico si prevedono indicativamente trenta giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione delle informazioni richieste e dalla validazione finale dei dati da parte degli Uffici del Fondo.

Art. 3 - Obblighi a carico della Società affidataria del servizio di assistenza tecnica di supporto professionale

La Società, nell'adempimento dei propri obblighi, dovrà eseguire le suddette attività professionali per la "redazione del Bilancio Tecnico Attuariale al 31.12.2021" del Fondo Pensioni Sicilia, sempre e comunque, nel rispetto della convenzione, con la massima accuratezza e diligenza.

La Società si obbliga, inoltre, a rispetto dell'art. 1, comma 17, della Legge n. 190 del 06/11/2012 e s.m.i., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'integrità nella pubblica Amministrazione", nonché di tutte le disposizioni contenute nella circolare nota n. 125930 del 29/09/2015 e s.m.i. e alla sottoscrizione del modello "Patto di Integrità" (allegato).

Art. 4 - Divieto di subappalto

È assolutamente vietato alla Società di subappaltare e/o affidare al altre Società e/o Operatori economici, in tutto o in parte, il Servizio affidato relativo alla "redazione del Bilancio Tecnico Attuariale al 31.12.2021" del Fondo Pensioni Sicilia, pena della risoluzione dello stesso, fatte salve le azioni per il risarcimento di ogni eventuale conseguente danno e salvo, sempre, l'esperimento di ogni altra azione che l'Amministrazione ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

I provvedimenti di cui sopra saranno adottati dall'Amministrazione con semplice provvedimento amministrativo, senza bisogno di messa in mora né di pronuncia giudiziaria.

Art. 5 - Obblighi della Società relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

La Società affidataria assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, entro dieci giorni dalla stipula del contratto, e dovranno indicare, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 3 della L. 136/2010, così come modificata dal D.L. 187/2010 convertito in legge con modificazioni dalla L. 217/2010 e dell'art. 2 della L.R. 15/2008, un numero di conto corrente unico, sul quale l'amministrazione farà confluire tutte le somme relative al presente appalto.

La Società si avvarrà di tale conto corrente per tutte le operazioni relative al presente incarico, da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento riporteranno, in relazione a ciascuna transazione attuata dall'Amministrazione e dall'Affidataria, il codice identificativo di gara (CIG).

Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente articolo, comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale.



Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza
e dell'indennità di buonuscita del personale regionale
Ente Pubblico previdenziale

Sede legale: Viale Regione Siciliana n.2246 - 90135 Palermo
Codice Fiscale 97249080827
pec: fondo.pensioni@certmail.regione.sicilia.it
email:fondopensionisicilia@regione.sicilia.it

Art. 6 - Pagamento compensi

La fatturazione avverrà a servizi resi per la Società, per la somma complessiva pari ad € 9.900,00 oltre IVA e contributi previdenziali del 4%.

La Società, pertanto, sottoscrivendo la presente convenzione/contratto non avrà diritto alcuno a pretendere sovrapprezzo di qualsiasi natura o causa, o per sfavorevoli circostanze intervenute dopo l'affidamento.

Il pagamento avverrà, a conclusione dei servizi resi, previa presentazione della relazione dettagliata delle attività di assistenza tecnica professionale svolta, dietro emissione di fattura elettronica da parte della Società.

Il pagamento è subordinato all'acquisizione del DURC, relativamente alla regolarità contributiva.

Il rispetto di quanto previsto dall'art. 5 (*tracciabilità dei flussi finanziari*) è condizione per l'emissione del mandato di pagamento, così come lo è la presentazione di regolare fatturazione.

Al fine di adempiere agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di fatturazione elettronica, la Società è tenuta a trasmettere le fatture in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal D.M. n. 55/2013.

L'inosservanza delle procedure e dei requisiti previsti dal D.M. n. 55/2013, così come il mancato utilizzo del canale di trasmissione del sistema di interscambio, comporta lo scarto e la mancata trasmissione della fattura elettronica.

Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, la Società incaricata dovrà indicare nella fattura il codice univoco del Fondo Pensioni Sicilia **UFCQDL**, dove la mancata o errata indicazione dello stesso, comporta lo scarto della fattura e, quindi, il mancato pagamento della stessa.

Inoltre, il Codice Identificativo Gara (CIG) **Z323B7A2C8**, dovrà essere riportato nello strumento di pagamento, ai fini del rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*".

La prestazione della necessaria disponibilità e collaborazione rispetto all'espletamento di tutti i momenti di verifica o di controllo aventi ad oggetto il rapporto instaurato con il presente contratto, esplicitamente o implicitamente previsti dal contratto stesso, costituisce per la Società incaricata obbligo contrattuale a tutti gli effetti e, come tale, in caso di inadempimento, suscettibile di dar causa a tutti gli ordinari rimedi contrattuali, nessuno escluso.

Art. 7 - Controlli dell'Amministrazione

Il Fondo per il controllo della regolare esecuzione del Servizio di "*redazione del Bilancio Tecnico Attuariale al 31.12.2021*" del Fondo Pensioni Sicilia affidato, si riserva il diritto di verificare, in ogni momento, l'adeguatezza del servizio prestato dalla Società, a garanzia del raggiungimento del prodotto richiesto.

Art. 8 - Penalità, esecuzione d'Ufficio

Gli eventuali inadempimenti contrattuali, di cui al precedente art.

7, compreso la mancata presentazione della relazione finale di tutte le attività svolte come nel presente contratto, potranno dare luogo all'applicazione delle penali, il Fondo previa contestazione dell'addebito e valutazioni delle eventuali controdeduzioni fatte pervenire dal professionista nel termine perentorio di giorni 8 (otto) dalla ricezione della contestazione, potrà applicare come previsto per legge una penale compresa dallo 0,3 all'1 per mille della somma dell'affidamento, per ogni giorno solare di ritardo, in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale,



*Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza
e dell'indennità di buonuscita del personale regionale*
Ente Pubblico previdenziale

Sede legale: Viale Regione Siciliana n.2246 - 90135 Palermo
Codice Fiscale 97249080827
pec: fondo.pensioni@certmail.regione.sicilia.it
email: fondopensionisicilia@regione.sicilia.it

l'importo delle penalità verrà detratto dai crediti della Società.

In caso di difformità non sostanziali o di rilievo secondario, verrà assegnato alla Società un termine per la regolarizzazione/integrazione dei prodotti forniti non superiore a 15 (quindici) giorni, trascorso inutilmente il quale la carenza o mancanza verrà trattata alla stregua di difformità rilevante, con applicazione delle penali sopra indicate.

L'entità delle penali, ai sensi dell'art. 50, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 31.05.2021, non potrà, comunque, superare il 20% dell'ammontare netto contrattuale.

Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, il Fondo potrà disporre la sospensione del pagamento, potrà richiedere il maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c., nonché la risoluzione anche di diritto del presente contratto, nell'ipotesi di grave e/o reiterato inadempimento.

Nel caso di persistente inadempimento, è riconosciuto al Fondo la facoltà, previa comunicazione alla Società, di ricorrere a terzi per ottenere i medesimi servizi professionali, addebitando alla Società i relativi costi sostenuti.

Art. 9 - Recesso

Il Fondo Pensioni Sicilia si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se siano già iniziate le relative prestazioni, qualora intervengano provvedimenti o circostanze che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del contratto stesso e/o ne rendano impossibile o non conveniente, sotto il profilo dell'interesse pubblico, o della Amministrazione, la continuazione.

Tale facoltà viene esercitata mediante invio, da parte del Fondo committente, di apposita comunicazione scritta a mezzo di posta elettronica certificata. Il recesso non ha effetto prima che siano decorsi 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione della predetta comunicazione.

Dalla data di efficacia del recesso, la Società dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Amministrazione committente.

Per le ipotesi di risoluzione del contratto si applica il disposto di cui all'art. 108 del D.Lgs n. 50/2016.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), i dati raccolti sia nell'espletamento della gara che nel corso dell'espletamento dell'appalto saranno utilizzati esclusivamente in funzione delle attività di cui alla presente Convenzione/Contratto.

Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui all'art.19 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..

In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare e/o aggiornare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.



*Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza
e dell'indennità di buonuscita del personale regionale
Ente Pubblico previdenziale*

Sede legale: Viale Regione Siciliana n.2246 - 90135 Palermo
Codice Fiscale 97249080827
pec: fondo.pensioni@certmail.regione.sicilia.it
email: fondopensionisicilia@regione.sicilia.it

Art. 11 - Riservatezza

La Società affidataria del Servizio di "redazione del Bilancio Tecnico Attuariale al 31.12.2021" del Fondo Pensioni Sicilia affidato, si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto.

Le notizie riguardanti l'attività dell'Amministrazione, comunque venute a conoscenza del personale dell'affidataria, non debbono in alcun modo ed in qualsiasi forma essere comunicate e divulgate a terzi, né debbono essere utilizzate da parte della Società o da parte di chiunque collabori alle sue attività per fini diversi da quelli contemplati nella presente convenzione.

Art. 12 - Legge applicabile

La Società affidataria, si obbliga ad eseguire le prestazioni professionali oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, sotto la loro esclusiva responsabilità, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, come pure osservare tutti i regolamenti, le norme, nonché dei canoni tecnici tutti applicabili alla fattispecie, secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, ovvero nel rispetto di quanto di quanto sarà più specificatamente concordato tra le parti in merito alle modalità e termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali e le prescrizioni in materia di contratti di lavoro, di sicurezza e di quant'altro possa comunque inerire la presente Convenzione/Contratto.

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa espresso rinvio alle disposizioni del R.D. 23 maggio 1924 n. 827, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e più in generale alla normativa nazionale vigente in materia.

L'appalto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 252/98 in materia di antimafia.

Art. 13 - Foro competente

Per la definizione di tutte le controversie tra l'Amministrazione e la Società incaricata che possono insorgere in relazione al presente rapporto contrattuale, comprese quelle inerenti alla validità del medesimo, la sua interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente esclusivamente il Foro di Palermo.

Art. 14 - Clausola Finale

Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e comunque, qualunque modifica alla presente convenzione non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto; l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione/Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti, in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni della presente Convenzione/Contratto prevalgono su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.



*Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza
e dell'indennità di buonuscita del personale regionale*
Ente Pubblico previdenziale

Sede legale: Viale Regione Siciliana n.2246 - 90135 Palermo
Codice Fiscale 97249080827
pec: fondo.pensioni@certmail.regione.sicilia.it
email:fondopensionisicilia@regione.sicilia.it

Art. 15 - Accettazione Espressa Clausole Contrattuali

La sottoscritta Società "Orion Studio Attuariale Associato", rappresentata legalmente dalla Dott.ssa Evangelista Francesca, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 C.c., dando atto che l'unica sottoscrizione finale della convenzione è da considerarsi quale doppia sottoscrizione delle presenti clausole, dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

<p>Il Dirigente dell'Area 1 (ad interim) Dott. Mariano Di Graziano</p> <p>Firmato digitalmente da: MARIANO DI GRAZIANO Data: 14/07/2023 12:41:40</p>	<p>per accettazione Società "Orion Studio Attuariale Associato" Dott.ssa Evangelista Francesca</p> <p>Firmato digitalmente da: FRANCESCA EVANGELISTA Data: 11/07/2023 16:19:56</p>
---	---



*Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza
e dell'indennità di buonuscita del personale regionale*
Ente Pubblico previdenziale

Sede legale: Viale Regione Siciliana n.2246 - 90135 Palermo
Codice Fiscale 97249080827
pec: fondo.pensioni@certmail.regione.sicilia.it
email: fondopensionisicilia@regione.sicilia.it