

Repubblica Italiana



Regione Siciliana

FONDO PENSIONI SICILIA

AREA 1
AFFARI GENERALI, PERSONALE, SISTEMI INFORMATIVI

IL DIRIGENTE DELL'AREA

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEI "SERVIZI ATTINENTI ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE", PER IL PERIODO DALL'1 GENNAIO 2024 AL 31 DICEMBRE 2024

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;

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 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 decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 55 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, che ha istituito la "*Centrale unica di committenza per l'acquisizione di beni e servizi*", al fine di razionalizzare e ridurre la spesa pubblica regionale;

VISTO il D.P.Reg. 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;

VISTO il D.P.Reg. n. 630 del 4 novembre 2020, con il quale il dott. Fulvio Bellomo è stato confermato e prorogato senza soluzione di continuità ad esercitare la Sua funzione di Commissario Straordinario del Fondo Pensioni Sicilia, fino all'insediamento degli Organi ordinari di gestione;

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 2024 ed il triennio 2024-2026 adottato con delibera n. 1 del 09 gennaio 2024 del Commissario Straordinario con i poteri del Presidente e del Consiglio di Amministrazione, ed in via definitiva, con Delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza (CIV) n. 1 del 25 gennaio 2024, su parere favorevole del Collegio dei Sindaci;

VISTO la nota prot. n. 11937 del 06 febbraio 2024 con la quale l'Amministrazione vigilante ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2024 ed il triennale 2024-2026 del Fondo Pensioni Sicilia;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, denominato "*Codice dei contratti pubblici*" e, in particolare l'art. 17, che recita "*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*";

VISTE le procedure disciplinate dall'art. 50, comma 1, lettera b, del Decreto legislativo n. 36/2023 recanti "*affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o altri istituti dalla stazione appaltante*";

VISTO il D.D.G. n. 3532 del 6 ottobre 2022, di proroga al dott. Mariano Di Graziano dell'incarico di dirigente responsabile del Servizio 2 "*Pensioni e previdenza 2*" al 30 giugno 2025, di cui al D.D.G. n. 2057 del 25 agosto 2020;

VISTO il D.D.G. n. 5392 del 26 ottobre 2023, di proroga al dott. Mariano Di Graziano, ai sensi dell'art. 40 del C.C.R.L. della dirigenza, della reggenza *ad interim* dell'Area 1 "*Affari generali, personale, sistemi informativi*" del Fondo Pensioni Sicilia con decorrenza dal 10 ottobre 2023, per mesi tre (3) e comunque sino alla data di conferimento dell'incarico di dirigente titolare;

VISTI l'art. 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e ss.mm.ii. ed il D.M. 3 aprile 2013, n. 55, recanti disposizioni in materia di fatturazione elettronica;

VISTO l'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che disciplina la "*Scissione dei pagamenti ai fini IVA*" c.d. "*split payment*" e la relativa circolare n. 9/2015 della Ragioneria Generale della Regione Siciliana;

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015, che ha fissato le modalità e i termini attuativi delle nuove disposizioni in materia di "*split payment*";

VISTA la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1/e del 9 febbraio 2015, con la quale sono state diramate le prime istruzioni operative in materia di "*split payment*";

VISTA la nota-circolare del Servizio Bilancio del Fondo Pensioni Sicilia prot. n. 10501 del 30 marzo 2015, con la quale sono state fornite istruzioni operative interne per l'espletamento degli adempimenti derivanti dall'attuazione delle disposizioni in materia di "*split payment*";

VISTO il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, "*Disciplina delle forme pensionistiche complementari*"

VISTI i servizi prestati da Mefop S.p.A. (società per lo sviluppo del Mercato dei Fondi Pensione), fondata dal Ministero dell'economia e delle Finanze, che ne detiene la maggioranza assoluta delle azioni, in materie attinenti alla previdenza complementare, di cui al citato D.Lgs. n. 252/2005 e a settori affini, con sede legale in Roma, via Aniene n. 14;

PRESO ATTO che il contratto di fornitura per i servizi attinenti la previdenza, stipulato e firmato digitalmente tra il Fondo Pensioni Sicilia e Mefop S.p.A. in data 29 marzo 2023, assunto al protocollo di questa Amministrazione in data 30 marzo 2023, al n. 10638, è scaduto il 31 dicembre 2023;

CONSIDERATO che Mefop S.p.A. ha fornito al Fondo Pensioni Sicilia i servizi sopra indicati, in maniera continuativa, dal 1 gennaio 2024;

VISTA la nota prot. n. 8651 del 15 marzo 2024, con la quale è stata comunicata a Mefop S.p.A. la necessità di dover stipulare un nuovo contratto per il periodo 1 gennaio 2024 – 31 dicembre 2024, per lo stesso importo complessivo dell'anno 2023;

VISTI gli allegati A e B, trasmessi da Mefop S.p.A. e assunti al protocollo di questo Fondo Pensioni Sicilia in data 19 marzo 2024, al n. 9008, in cui sono elencati i servizi per i soci Mefop: I fondi Pensione ;

VISTA l'ipotesi di contratto di *service* trasmessi da Mefop S.p.A., per il periodo 1 gennaio 2024 – 31 dicembre 2024;

TENUTO CONTO che è intendimento del Fondo Pensione Sicilia aderire solamente ai servizi indicati nell'allegato A, come deciso per l'anno 2023;

PRESO ATTO che i servizi da erogare a questo Fondo Pensioni Sicilia, indicati analiticamente nell'Allegato A, sono i seguenti:

ISTITUZIONALE

Studio, analisi, monitoraggio e approfondimento di natura tecnica a supporto dei fondi pensione sulle seguenti tematiche:

- L'impatto della normativa, primaria e secondaria
- Il ruolo dei fondi pensione nel nuovo contesto del *welfare* aziendale
- I documenti sulla politica di investimento e la valutazione interna dei rischi dei fondi pensione ai fini del monitoraggio degli strumenti per il controllo dei rischi
- Le nuove forme e gli strumenti in materia di prestazioni accessorie e garanzie; l'erogazione diretta delle rendite
- Le problematiche relative all'autoregolamentazione (es. trasferimenti, cessione V, linee guida di *stewardship*)
- Le problematiche relative all'assetto organizzativo dei fondi pensione, con particolare riferimento alla *governance* e alle funzioni fondamentali (Iorp2, modello organizzativo 231, *engagement* e politiche di voto, prestazioni Ltc)
- La normativa comunitaria nell'ambito del gruppo di lavoro sui temi comunitari (revisione direttiva IORP2, SFDR, Regolamento Dora, Sostenibilità, Greenwashing, Corporate sustainability due diligence directive, Shareholders Rights II)
- L'analisi del fabbisogno previdenziale e relativo impatto sugli *asset* dei fondi pensione

TAVOLI DI LAVORO

A supporto dell'attività istituzionale, Mefop sviluppa momenti di incontro e confronto tra i diversi operatori del settore del *welfare* previdenziale – fondi, parti sociali e operatori di mercato – attraverso l'istituzione di più tavoli tecnici a esito dei quali verranno prodotti documenti, *position paper* e *report* da condividere anche con Enti e Istituzioni coinvolte.

Per l'anno 2024 sono previsti i seguenti tavoli tecnici:

- *Governance* (Iorp II, modello 231 e Whistleblowing)
- Innovazione finanziaria e life cycle
- La normativa comunitaria
- Invecchiamento, fragilità e non autosufficienza

RICERCA

- Quinta edizione dell'Osservatorio Mefop sugli investimenti alternativi degli investitori del *welfare*
- Seconda edizione dell'Osservatorio Mefop sulla sostenibilità
- Indagine annuale Mefop sull'evoluzione del capitale sociale, delle percezioni in materia di *welfare* dei cittadini e dell'educazione finanziaria e previdenziale
- Progetti di ricerca da svolgere in collaborazione con università e/o centri di ricerca istituzionali
- Osservatorio sull'utilizzo dei *Social* (SWHUB) dei fondi pensione

DIFFUSIONE E PROMOZIONE

- Manutenzione e gestione del portale per il cittadino www.sonoprevidente.it
- Monitoraggio e studio di canali e strumenti di comunicazione innovativi
- Attività di sostegno alle adesioni alla previdenza complementare
- Sostegno al mese dell'educazione finanziaria

EVENTI

- Organizzazione di seminari e eventi dedicati alle tematiche strategiche del sistema
- Organizzazione di eventi di networking finalizzati al rafforzamento delle community degli stakeholders Mepof

FORMAZIONE

- Partecipazione gratuita agli appuntamenti di “Aggiornamento normativo e fiscale”
- Una partecipazione gratuita ad un Corso a scelta tra quelli presenti nell'Offerta formativa 2024.

Sono esclusi i Master Universitari, gli Executive Master, i Corsi professionalizzanti e quelli di Alta Specializzazione.

CONSULENZA E ASSISTENZA

Legale e fiscale

- Assistenza su questioni prospettate dal singolo fondo pensione nel limite di 2 quesiti al mese
- Aggiornamento in tempo reale circa le novità normative, inviato direttamente alla casella di posta elettronica attraverso il servizio Mefop-Alert
- Predisposizione e aggiornamento di un calendario per *smartphone* o *tablet* recante le scadenze per gli adempimenti alle richieste della Covip e dell'Agenzia delle Entrate
- Pubblicazione annuale (febbraio) dei principali quesiti di maggior interesse e attualità trattati nel corso dell'anno precedente

Statistico-quantitativa

- Accesso al livello Market del *database on line* Previ/Data, che monitora tutti i fondi pensione negoziali, aperti e Pip iscritti all'Albo Covip e i principali fondi pensione preesistenti.

E' possibile analizzare e confrontare le diverse realtà riguardo a:

- Costi (costi diretti, indiretti, Isc)
- Gestione finanziaria (garanzie, *benchmark*, sostenibilità, strategie predefinite di allocazione, gestori)
- Prestazioni (prestazioni accessorie, tipi di rendite offerte, basi demografiche e finanziarie, costi della rendita, frequenze di pagamento)
- Andamento della gestione (iscritti, raccolta, patrimonio, rendimenti e ter)
- Soggetti coinvolti (composizione degli organi, funzioni fondamentali e altre funzioni, fornitore di servizi)

Il *database*, inoltre, contiene un archivio documentale di note informative, regolamenti, statuti, condizioni generali di contratto, documenti sul sistema di governo, documenti sulla politica di investimento, documenti relativi a SRDII e SFDR e bilanci dei fondi pensione consultabili e scaricabili

Accesso alla funzione per il calcolo dell'Isc

Comunicazione

- Rassegna stampa quotidiana inviata direttamente alla casella di posta elettronica
- Pubblicazione bandi per la ricerca di fornitori (gestori, compagnie, *service*, *advisor*)
- Invio di comunicazioni, sulla casella di posta elettronica, sui corsi di formazione in partenza nonché sulle attività istituzionali avviate da Mefop

PUBBLICAZIONI

- Prospettive
- *Welfare on line*
- Osservatorio Giuridico
- NewsCasse
- Bollettino Statistico
- MidTerm Report
- Quaderni
- Working Paper
- Pillole di Previ/DATA
- Pillole dall'Europa e dal Mondo

PRESO ATTO che i servizi elencati nell'allegato A, hanno un costo pari ad € 14.640,00 (€ 12.000,00 imponibile + € 2.640,00 I.V.A. Al 22%);

CONSIDERATO che la *centrale unica di committenza* istituita presso l'Assessorato regionale dell'economia non risulta ancora disporre di strumenti telematici di negoziazione, per la categoria merceologica di riferimento;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 36/2023, le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di utilizzare le piattaforme digitali certificate (PDC) per l'intero ciclo di gestione dei contratti pubblici;

CONSIDERATO che i servizi offerti da Mefop S.p.A., indicati nell'allegato A, sono di primario interesse pubblico e che pertanto è necessario procedere ad una adesione degli stessi per un periodo pari ad anni tre;

VISTA l'e-mail del 21 maggio 2024, assunta al protocollo di questo Fondo Pensioni Sicilia in data 28 maggio 2024, al n. 16309, con la quale Mefop S.p.A. ha comunicato il proprio accreditamento sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) e ha proposto un costo per l'adesione ai servizi indicati nell'allegato A, per gli anni 2024-2025-2026, pari ad € 35.400,00 oltre I.V.A. anziché € 36.000,00 oltre I.V.A.;

RITENUTA esigua la riduzione di prezzo offerta da Mefop S.p.a. a fronte di una adesione dei servizi per un periodo pari ad anni tre (3), si ritiene procedere all'affidamento diretto dei servizi sopra citati, per un periodo pari ad anni uno (1), dall'1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024;

CONSIDERATO, pertanto, che sussistono i presupposti di legge per procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), Codice Appalti, e che sussiste l'obbligo di ricorrere al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00, ai sensi dell'articolo 1, comma 450, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145;

VISTO il D.D.G. n. 2650 del 18 giugno 2024, con il quale il Responsabile Unico del Progetto (RUP), è stato autorizzato a procedere all'affidamento diretto, mediante il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), Codice Appalti, in favore di Mefop S.p.A., con sede legale in Roma, via Aniene n. 14, per l'adesione ai servizi indicati nell'allegato A, in materie attinenti alla previdenza complementare, di cui al citato decreto legislativo n. 252/2005, e a settori affini, per il periodo dall'1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024;

PRESO ATTO che con trattativa diretta n. 4645965 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), si è proceduto all'affidamento dei "*Servizi attinenti la Previdenza Completare*" per un importo pari ad € 14.640,00 (€ 12.000,00 imponibile + € 2.640,00 I.V.A. al 22%), per il periodo dall'1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024;

VISTO il C.I.G. B32E40624D rilasciato dall'A.N.A.C. (ex A.V.C.P.);

RITENUTO di dover procedere all'impegno di spesa per un importo complessivo pari ad € 14.640,00 (€ 12.000,00 imponibile + € 2.640,00 I.V.A. al 22%), sul capitolo 211230 a valere sullo stanziamento dell'anno 2024 applicato al bilancio di previsione relativo al triennio 2024-2026 di questo Fondo Pensioni Sicilia, in favore di Mefop S.p.A., con sede legale in Roma, via Aniene n. 14, al fine di aderire ai servizi, indicati nell'allegato A, offerti da Mefop S.p.A., con sede legale in Roma, via Aniene n. 14, in materie attinenti alla previdenza complementare, di cui al citato decreto legislativo n. 252/2005, e a settori affini, per il periodo dall'1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024;

VISTE le norme in materia di trasparenza e di pubblicità delle attività amministrative, in particolare l'art. 68, comma 5, della L.R. 21/2014 così come sostituito dall'art. 98, comma 6, della L.R. 9/2015:

DECRETA

ARTICOLO UNICO Per le motivazioni in premessa specificate, è impegnata sul capitolo di spesa 211230 del Bilancio di previsione del Fondo Pensioni Sicilia, la somma complessiva pari ad € 14.640,00 (€ 12.000,00 imponibile + € 2.640,00 I.V.A. al 22%), esercizio finanziario 2024, in favore di Mefop S.p.A., con sede legale in Roma, via Aniene n. 14, al fine di aderire ai servizi, indicati nell'allegato A, offerti da Mefop S.p.A., con sede legale in Roma, via Aniene n. 14, in materie attinenti alla previdenza complementare, di cui al citato decreto legislativo n. 252/2005, e a settori affini, per il periodo dall'1

gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.

Il presente decreto sarà trasmesso al Servizio 5 “*Ragioneria, programmazione economica e asset management*” del Fondo Pensioni Sicilia, per il consequenziale visto di competenza.

Il provvedimento sarà trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line.

Il Dirigente responsabile ad interim dell'Area 1

Mariano Di Graziano

L'Operatore

Anna Manfrè

Copia di documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.