

Repubblica Italiana



Regione Siciliana

FONDO PENSIONI SICILIA

## IL DIRETTORE GENERALE

**OGGETTO:** AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "INVESTMENT ADVISORY" DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DEL FONDO PENSIONI SICILIA IN MODALITÀ ELETTRONICA, DALL'1 GENNAIO 2025 AL 30 GIUGNO 2025

**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., 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 Consigli di Amministrazione, e 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;

**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;

**VISTO** 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;

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, denominato "*Codice dei contratti pubblici*";

**CONSIDERATO** che l'art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2023, ha previsto che "*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 albi istituiti dalla stazione appaltante";*

**VISTO** il D.D.G. n. 6508 del 22 dicembre marzo 2023, con il quale il R.U.P. è stato autorizzato all'esperimento di una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art 36 del Decr. Lgs. 50/2016, del servizio di "*investment advisory*" di supporto alle attività del Fondo, all'operatore economico European Investment Consulting, con sede legale a Milano, piazza Duca d'Aosta n. 14, dal 24 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024, per l'importo pari ad € 55.916,00 comprensivo di I.V.A.;

**VISTO** l'RDO n. 4117354 del 29 febbraio 2024, relativo all'affidamento del servizio "*investment advisory*";

**VISTO** il documento di offerta economica - numero trattativa 4117354 del 6 marzo 2024, in favore della società European Investment Consulting s.r.l., con sede legale a Milano, piazza Duca d'Aosta n. 14;

**VISTE** le condizioni integrative del documento di stipula della Trattativa diretta sul MEPA n. 4117354 -prot. n. 11456 del 9 aprile 2024;

**VISTA** la PEC del 23 dicembre 2024, assunta al protocollo del Fondo Pensioni Sicilia in data 7 gennaio 2025, al n. 203, con la quale è stata comunicata la fusione per incorporazione della Società European Investment Consulting s.r.l. con sede legale in Milano (MI) Piazza Duca d'Aosta n. 14, codice fiscale e partita IVA 04345110961, nella società LCG Advisory Società di consulenza finanziaria S.p.A. con sede legale in Roma (RM) Piazza Navona n. 49, codice fiscale e partita IVA 05524721007;

**CONSIDERATO** che il servizio di "*investment advisory*" di supporto delle attività del Fondo, è scaduto il 31 dicembre 2024, e che, pertanto, risulta urgente procedere alla proroga dell'affidamento di detto servizio che risulta indifferibile per il normale svolgimento delle attività del Fondo;

**CONSIDERATO** che il Servizio 5 "*Ragioneria, programmazione economica e asset management*" non ha al suo interno unità di personale con specifica professionalità riconducibile allo svolgimento del servizio di "*investment advisory*", risulta gravemente carente di organico e risulta oberato dalle quotidiane incombenze ordinarie, legate alle funzioni di spesa e di accertamento delle entrate del Fondo Pensioni Sicilia, che eroga i trattamenti pensionistici ad una platea di circa 19 mila pensionati;

**CONSIDERATA** l'indifferibilità e l'urgenza di dare continuità agli strumenti di monitoraggio e 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 Decr. Pres. 14/2009;

**RILEVATA** pertanto, la necessità di dover provvedere all'approvvigionamento del servizio di "*investment advisory*" di supporto alle attività del Fondo;

**VISTA** la nota prot. n. 3842 del 7 febbraio 2025, con la quale Il Fondo Pensioni Sicilia, nelle more che lo scrivente Fondo Pensioni Sicilia attivi la procedura negoziale del servizio *de quo*, ha comunicato l'intenzione di affidare a LCG Advsiory Società di consulenza finanziaria S.p.A. con sede legale in Roma (RM) Piazza Navona n. 49, il servizio di che trattasi, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, per mesi sei;

**VISTA** la risposta di LCG Advsiory Società di consulenza finanziaria S.p.A, assunta al protocollo del Fondo Pensioni Sicilia in data 7 marzo 2025, al n. 7095, con la quale ha confermato di accettare le condizioni per il servizio di "*investment advisory*" di supporto alle attività del Fondo, alle stesse condizioni del Contratto 2024, come sopra specificate;

**CONSIDERATO** che la *Centrale Unica di Committenza* istituita presso l'Assessorato dell'Economia non risulta ancora disporre di strumenti telematici di negoziazione, per la categoria merceologica di riferimento;

**CONSIDERATO** che l'art. 1 comma 130 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, ha innalzato fino a 5.000,00 euro la soglia di spesa al di sopra della quale sussiste l'obbligo di ricorrere al mercato elettronico;

**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;

**RILEVATO** che la fornitura è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione

(MePa);

**RITENUTA** congrua, attesa la modicità della spesa, l'attività istruttoria espletata dall'ufficio proponente, Area 1;

**RITENUTO** di nominare, ai sensi dell'articolo 15, Codice Appalti, in qualità di Responsabile Unico del Progetto (RUP), il Dott. Giovanni Di Leo, Dirigente responsabile del serv. 5 *“Ragioneria, programmazione economica e asset management”* del Fondo Pensioni Sicilia;

**RITENUTO** di dover autorizzare il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 36/2023, ad esperire sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), una procedura di affidamento diretto del servizio *“investment advisory”* di supporto alle attività del Fondo in modalità elettronica, dall'1 gennaio 2025 al 30 giugno 2025:

#### **DECRETA**

**ART. 1** Di nominare, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n.36/2023, Responsabile Unico del Progetto (RUP) il Dott. Giovanni Di Leo, Dirigente responsabile del serv. 5 *“Ragioneria, programmazione economica e asset management”* del Fondo Pensioni Sicilia.

**ART. 2** Per le motivazioni in premessa specificate, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di autorizzare il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 36/2023, ad esperire sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), una procedura di affidamento diretto del servizio *“investment advisory”* di supporto alla attività del Fondo in modalità elettronica, dall'1 gennaio 2025 al 30 giugno 2025.

**ART. 3** L'ammontare della spesa è pari a € 33.550,00 (€ 27.500,00 imponibile + € 6.050,00 I.V.A. al 22%).

**ART. 4** Con successivo provvedimento l'Area 1 *“Affari generali, personale, sistemi informativi”* procederà all'impegno di spesa a valere sul capitolo di bilancio 214611 epigrafato *“Spese varie e oneri diversi relativi alla gestione patrimoniale del Fondo”*.

Il presente decreto sarà trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito Istituzionale per l'assolvimento degli obblighi stabiliti dall'articolo 68, comma 5, della legge regionale n. 21 del 2014 come sostituito dall'art. 98, comma 6, della legge regionale n. 9 del 2015.

In Palermo, nella data di apposizione della firma digitale

Il Direttore Generale  
Filippo Nasca

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.