

Repubblica Italiana



Regione Siciliana

FONDO PENSIONI SICILIA

IL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PER L'ADESIONE7ABBONAMENTO AI SERVIZI ED ALLE BANCHE DATI IN MATERIE ATTINENTI ALLA PREVIDENZA ANNO 2025 C MEFOP, PARTECIPATA DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA

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”;

RITENUTO necessario mettere a disposizione degli uffici del Fondo, afflitti da notoria ed annosa carenza di organico, strumenti di aggiornamento ed assistenza tecnico/normativa adeguati, per l'efficace gestione delle incombenze d'istituto;

CONSIDERATO che i servizi di aggiornamento tecnico erogati da Mefop non risultano offerti da altri operatori pubblici o privati;

VISTI i servizi prestati da Mefop S.p.A. (società per lo sviluppo del Mercato dei Fondi Pensione), partecipata dal Ministero dell'economia e delle Finanze, che ne detiene la maggioranza assoluta delle azioni, in materie attinenti alla previdenza ed alla previdenza complementare, con sede legale in Roma, via Aniene n. 14;

PRESO ATTO che i servizi affidati a Mefop S.p.A. con sede legale in Roma, via Aniene n. 14, con trattativa diretta n. 4645965 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) e il relativo contratto del documento di stipula della trattativa diretta sopra indicata – rep. n. 12 del 25 ottobre 2024, sono scaduti in data 31 dicembre 2024;

CONSIDERATO che Mefop S.p.A. ha fornito al Fondo Pensioni Sicilia i servizi sopra indicati, in maniera continuativa, dal 1 gennaio 2025;

VISTA la nota prot. n. 1497 del 17 gennaio 2025, con la quale sono stati richiesti a Mefop S.p.A. due preventivi di spesa, uno per l'anno 2025 e l'altro per il triennio 2025/2027;

VISTA l'e-mail del 21 gennaio 2025, assunta al protocollo di questo Fondo Pensioni Sicilia in data 22 gennaio 2025, al n. 1943, con la quale Mefop S.p.A. ha trasmesso l'allegato A: attività e servizi compresi nel contratto di servizi e l'allegato B: attività e servizi a condizioni favorevoli ed ha proposto per l'adesione dei servizi previsti nell'allegato A, due preventivi di spesa:

- € 12.000,00 oltre I.V.A. - per l'anno 2025;

- € 11.800,00 oltre I.V.A. per ogni annualità – per il periodo 2025-2027;

- per l'adesione ai servizi indicati nell'allegato B, questi potranno essere resi dietro versamento del corrispettivo di volta in volta pattuito (tariffa per i soci);

TENUTO CONTO che è intendimento del Fondo Pensione Sicilia aderire solamente ai servizi indicati nell'allegato A, come deciso per l'anno 2024;

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)
- La normativa comunitaria nell'ambito del gruppo di lavoro sui temi comunitari (revisione direttiva IORP2, revisione SFDR, Regolamento DORA)
- 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 2025 sono previsti i seguenti tavoli tecnici:

- *Governance* (Iorp II, modello 231 e Whistleblowing)
- Innovazione finanziaria e life cycle
- La normativa comunitaria
- L'erogazione diretta delle rendite

COMITATI

- Comitato Funzioni Fondamentali
- Comitato Funzioni Compliance
Networking per la condivisione di esperienze, l'individuazione di soluzioni comuni e l'elaborazione di best practice

RICERCA

- Sesta edizione dell'Osservatorio Mefop sugli investimenti alternativi degli investitori del welfare
- Terza 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

DIFFUSIONE E PROMOZIONE

- Progetti di ricerca da svolgere in collaborazione con università e/o centri di ricerca istituzionali
- Report sull'utilizzo dei Social dei fondi pensione

EVENTI

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

FORMAZIONE

- Organizzazione di seminari e eventi dedicati alle tematiche strategiche del sistema
- Organizzazione di eventi di networking finalizzati al rafforzamento delle community degli stakeholder Mefop
- Partecipazione gratuita ai Corsi di Alta Formazione

CONSULENZA E ASSISTENZA

- Una partecipazione gratuita ad un Corso a scelta tra quelli presenti nell'Offerta formativa 2025. Sono esclusi i corsi di Formazione Universitaria e di Alta specializzazione

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 e istituzionali, inviato direttamente alla casella di posta elettronica attraverso il servizio Mefop Alert
- Predisposizione e aggiornamento di un calendario digitale 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 contiene due sezioni: Fondi pensione e Casse di Previdenza

La sezione FondiPensione monitora tutti i fondi pensione negoziali, aperti e Pip iscritti all'Albo Covip e i principali fondi pensione preesistenti e permette di 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)

La sezione contiene inoltre:

- i principali documenti dei fondi pensione (quali 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) – l'accesso alla funzione per il calcolo dell'Isc

La sezione Casse di Previdenza monitora tutti gli Enti di previdenza e permette di analizzare e confrontare le diverse realtà riguardo a:

- la gestione finanziaria
- le prestazioni e i contributi
- gli iscritti e i pensionati
- le prestazioni del welfare
- la governance

La sezione contiene inoltre i principali documenti degli Enti (bilanci consuntivi, bilanci tecnici, statuti e eventuali ulteriori documenti presenti sui rispettivi siti). E' inoltre possibile consultare le schede di ciascuna cassa di previdenza.

Comunicazione

- Rassegna stampa quotidiana inviata direttamente alla casella di posta elettronica
- Pubblicazione bandi per la ricerca di fornitori (gestori, compagnie, *service, advisor*)
- Pubblicazione su richiesta di notizie nella sezione "News dai soci e dai partners"
- 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

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 2025 al 31 dicembre 2025;

PRESO ATTO che i servizi elencati nell'allegato A, hanno un costo pari ad € 14.640,00 (€ 12.000,00

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;

RITENUTO di nominare, ai sensi dell'articolo 15, Codice Appalti, in qualità di Responsabile Unico del Progetto (RUP), la dott.ssa Valentina Taormina, funzionaria di ruolo della Regione, in distacco al Fondo Pensioni;

RITENUTO di autorizzare il Dirigente pro tempore dell'Area 1 a procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), Codice Appalti, mediante il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), in favore di Mefop S.p.A., con sede legale in Roma, via Aniense n. 14, per l'adesione ai servizi indicati nell'allegato A, in materie attinenti alla previdenza ed alla previdenza complementare, per il periodo dall'1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025;

RITENUTO inoltre, che i servizi offerti da Mefop S.p.A. sono di interesse per questa P.a., e che detti servizi, erogati da Mefop spa, non sono suscettibili di valutazione comparativa, avendo natura formativa ed informativa:

DECRETA

ART. 1 Di nominare responsabile unico di progetto, ai sensi dell'art.15 del D.Lgs. n. 36/2023, la dott.ssa Valentina Taormina, funzionaria di ruolo della Regione, in distacco al Fondo Pensioni.

ART. 2 Per le motivazioni in premessa, il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è autorizzato a procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), Codice Appalti, mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), 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, offerti da Mefop S.p.A., con sede legale in Roma, via Aniense n. 14, per il periodo dall'1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025.

ART. 3 La spesa totale ammonta ad € 14.640,00 (€ 12.000,00 imponibile + € 2.640,00 I.V.A. Al 22%).

ART. 4 Con successivo provvedimento si procederà all'impegno di spesa a valere sul capitolo 211230 "*Spesa advisor e rafforzamento amministrativo*".

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