



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

Ente Pubblico previdenziale
Viale Regione Siciliana, 2246 - 90135 Palermo

**AVVISO ESPLORATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI CANDIDATURE PER
LA FORNITURA DI UN SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA IN MATERIA
DI INVESTIMENTI**

Il Fondo Pensioni Sicilia, ente pubblico a carattere previdenziale, sottoposto a tutela e vigilanza della Regione Siciliana, rende noto che intende acquisire un servizio di assistenza tecnica, per valutare la possibilità di effettuare, ai sensi dell'art. 56 comma 1 lettera i) D.Lgs. 36/2023 – codice dei contratti pubblici –, un'operazione di investimento meglio descritta di seguito.

Il Fondo Pensioni Sicilia pubblica il presente Avviso nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, come declinati nel Decr. Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Il presente Avviso, pubblicato sul sito web dell'Ente, non presuppone la formazione di una graduatoria di merito o l'attribuzione di punteggi e non è impegnativo per il Fondo Pensioni Sicilia, che si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare l'esplorazione di mercato oggetto del presente avviso, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo, risarcimento o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la candidatura. La ricezione della candidatura medesima, pertanto, non comporta per il Fondo Pensioni Sicilia alcun obbligo o impegno ad affidare i servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1998, nr. 58 (TUF), nei confronti degli eventuali offerenti e, per loro, alcun diritto a qualsiasi titolo. La finalità è la formazione di un elenco o "short list" di candidature, nell'ambito delle

quali questo Fondo si riserva di affidare il servizio oggetto del presente avviso, che costituisce espressione di una mera indagine conoscitiva, del cui esito l'Ente non ha obbligo di notifica.

1. Oggetto del Servizio

L'avviso ha per oggetto l'individuazione di operatori interessati e qualificati per costruire un progetto di investimento avente ad oggetto la realizzazione di un'operazione di cartolarizzazione, ovvero il trasferimento da parte dell'Ente a una società veicolo dedicata (SPV) di un portafoglio di attività finanziarie – titoli di stato o obbligazioni corporate investment grade, detenuti da questo Fondo all'interno del proprio portafoglio di strumenti finanziari - e nell'emissione da parte della SPV di titoli garantiti da tali attività.

Lo scopo dell'assistenza tecnica è verificare:

- a) Se tale tipo di investimento è compatibile col quadro regolatorio dell'attività di investimento di questa Amministrazione;
- b) Stabilizzare e taylorizzare il flusso delle cedole e del payout delle obbligazioni detenute dall'ente, in particolare al fine di convertire BTP in portafoglio con un rendimento implicito molto basso in strumenti con un rendimento allineato ai livelli di mercato, ove superiore. L'operazione potrebbe essere finalizzata a coprire i saldi previdenziali negativi esposti nel bilancio attuariale.

2. Soggetti ammessi a manifestare interesse

Gli operatori finanziari interessati devono essere in possesso, al momento della candidatura, dei requisiti di cui all'art.106 Testo unico bancario (TUB) ed all'art. 6 del D.Lgs. 252/2005, come già indicato nell' avviso pubblicato da questo Ente il 1° giugno 2018.

I soggetti candidati (oltre alla candidatura di cui al successivo punto 3) dovranno:

- presentare una dichiarazione attestante la veridicità e l'esaustività dei dati esposti, sottoscritta dal legale rappresentante, anche nel caso dei soggetti delegati;
- presentare un'autocertificazione attestante il possesso di tutti i requisiti di legge, sottoscritta dal legale rappresentante, anche nel caso dei soggetti delegati;
- presentare una dichiarazione per il trattamento dei dati personale forniti ai sensi del Reg. UE 679/2016.

3. Modalità di presentazione della Manifestazione d'Interesse/candidatura

Gli operatori finanziari dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse/candidatura entro e non oltre le ore 12:00 del decimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso, all'indirizzo PEC: fondo.pensioni@certmail.regione.sicilia.it.

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta su carta intestata della Società e sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale o da un suo delegato/procuratore (in tale caso sarà necessario allegare anche la procura).

Il documento dovrà inoltre includere un progetto completo, con l'indicazione dettagliata dei costi e degli oneri complessivi dell'assistenza tecnica.

Non saranno oggetto di esame istruttorio le istanze pervenute oltre il termine sopra indicato.

Punti di contatto

Il referente per il Fondo Pensioni Sicilia è il Dirigente pro tempore (*ad interim*) del Servizio 5 “Ragioneria e Programmazione Economica e Asset Management”, email: servizio5.fps@regione.sicilia.

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Fondo Pensioni Sicilia, nella sezione “News” e nella sezione “Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti”.

In Palermo, nella data di apposizione della firma digitale

Il Dirigente del Servizio 5

(Di Leo)

Il Direttore generale

(Nasca)