

Prot. n.16157 del 22/05/2026

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

FONDO PENSIONI
REGIONE SICILIANA

*"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

**AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DI OFFERTE DA PARTE DI
OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
BANCA DEPOSITARIA, PER LA DURATA DI 12 MESI.**

1) Premessa

Il Fondo Pensioni Sicilia (di seguito, anche "**Amministrazione**", "**Ente**", "**Fondo**"), nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, non discriminazione e proporzionalità, intende acquisire offerte da parte di operatori economici qualificati di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 252/2005, avente ad oggetto il servizio di banca depositaria a favore del Fondo, per la durata di n. 12 mesi, come meglio descritto al successivo art. 2.

L'affidamento del servizio, avuto riguardo alla natura delle prestazioni richieste, è riconducibile alla categoria dei servizi finanziari, di cui all'art. 56 c. 1 lett. i) del D.lgs. n. 36/2023 ("**Codice**") ed in particolare ai servizi di custodia ed

*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
péc: fondo.pensioni@certmail.regione.sicilia.it
email: fondopensionisicilia@regione.sicilia.it*



FONDO PENSIONI
REGIONE SICILIANA



Handwritten signature and initials.

amministrazione di strumenti finanziari di cui alla sezione B dell'All. 1 al D.Lgs. n. 58/98, richiamato dal menzionato art. 56 in materia di contratti esclusi del Codice.

Il presente avviso non costituisce procedura di gara ordinaria ai sensi del Codice, né proposta vincolante per l'Ente, ma è finalizzato all'acquisizione di offerte tecnico-economiche utili alla selezione dell'operatore cui affidare il servizio.

L'Ente si riserva, in ogni caso, la facoltà di non procedere all'affidamento, di sospendere, modificare o revocare il presente avviso, ovvero di procedere all'affidamento in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua, conveniente e rispondente all'interesse pubblico perseguito.

2) Oggetto

Il presente avviso ha ad oggetto l'erogazione del servizio di Banca Depositaria, in favore del Fondo, in conformità con la normativa Covip vigente, ed in particolare:

- a) custodire ed amministrare gli strumenti finanziari (BOT, CCT, BTP, etc.);
- b) garantire flussi di cui alla Delibera COVIP del 16/03/2012;
- c) regolare le operazioni disposte dall'Ente ovvero dal Gestore/i incaricato/i;
- d) esercitare la funzione di sostituto di imposta nei modi e tempi previsti dalla normativa vigente;
- e) controllare che l'attività svolta dall'Ente ovvero dai Gestori sia conforme ai dettami contrattuali, nonché agli eventuali ulteriori vincoli e limiti di investimento a cui i Gestori devono attenersi come successivamente comunicato dall'Ente alla Banca Depositaria;
- f) valorizzare giornalmente le risorse che sono depositate presso la Banca Depositaria;
- g) gestione delle attività e della fiscalità dell'investimento in azioni della SICAV "*Eurizon Investment SICAV – Bond Allocation*", la cui costituzione è stata autorizzata con Delibera del Commissario straordinario del Fondo n. 15 del 05/06/2024;

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



FONDO PENSIONI
REGIONE SICILIANA



Handwritten signature

h) eventuali servizi opzionali

Il patrimonio oggetto del servizio, stimato in via meramente indicativa e non vincolante è pari a circa € 950.000.000,00 (euro *novecentocinquantamila/00*).

3) Durata e valore economico dell'affidamento

L'affidamento avrà durata di n. 12 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

Il valore massimo stimato per il servizio è pari ad € 55.000,00 (euro *cinquantacinquemila/00*), oltre IVA se dovuta.

L'Ente si riserva la facoltà di prevedere, nella documentazione contrattuale, eventuali opzioni di proroga tecnica, per il tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo operatore economico, nonché eventuali rinnovi.

4) Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione.

Possono partecipare al presente avviso gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) di ordine generale previsti dagli artt. 94 ss del Codice;
- 2) di cui all'articolo 7 del Dlgs n. 252/2005;
- 3) Sede statutaria in un paese appartenente all'area U.E. con almeno una sede operativa in Italia;
- 4) Esperienza pluriennale nell'esercizio dell'attività di Depositario di fondi comuni e/o di fondi pensione.

Non possono contestualmente partecipare società facenti capo allo stesso Gruppo societario o comunque legate direttamente o indirettamente, da rapporti di



Handwritten signature

controllo tra loro, anche ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

5) **Modalità di partecipazione e termini di presentazione dell'offerta.**

Ai fini della partecipazione, gli operatori economici dovranno trasmettere a mezzo pec, da casella intestata agli stessi all'indirizzo istituzionale del Fondo, fondo.pensioni@certmail.regione.sicilia.it, entro il termine perentorio delle ore 23:00 del giorno 01/06/2026, la seguente documentazione:

- Domanda di partecipazione e dichiarazione ai sensi del DPR 445/00 in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione di cui al precedente art. 4;
- Relazione illustrativa contenente la presentazione del profilo dell'offerente e della relativa esperienza professionale maturata, nonché la descrizione tecnica dei servizi erogati e delle relative caratteristiche, ivi inclusi eventuali servizi opzionali, tenendo conto dei criteri di valutazione di cui al successivo art. 6;
- Condizioni economiche che includano tutte le voci di costo correlate ai servizi offerti, inclusi, ove presenti, quelli opzionali.

Nell'oggetto della pec deve essere inserita la seguente dicitura: "*offerta per l'affidamento del servizio di banca depositaria del Fondo Pensioni Sicilia*".

La documentazione, a pena di irricevibilità deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico o da soggetto munito di idonei poteri di firma, allegando, in tal caso, la procura.

Farà fede la data di accettazione e consegna della posta elettronica certificata e le offerte pervenute oltre il termine perentorio indicato, o con modalità diverse, non verranno prese in considerazione.

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



FONDO PENSIONI
 REGIONE SICILIANA



Handwritten signature

6) Criteri di valutazione

Il Fondo procederà alla valutazione delle offerte secondo criteri di ragionevolezza, proporzionalità, adeguatezza, convenienza complessiva e rispondenza all'interesse pubblico.

La valutazione potrà tenere conto, in particolare, dei seguenti elementi:

- a) esperienza specifica dell'operatore nel settore dei fondi pensione, degli enti previdenziali e degli investitori istituzionali;
- b) solidità organizzativa e patrimoniale dell'operatore;
- c) adeguatezza dei presidi di controllo, *compliance* e gestione dei rischi;
- d) qualità, frequenza e completezza della reportistica;
- e) completezza e trasparenza dell'offerta economica;
- f) convenienza economica complessiva;
- g) eventuali servizi migliorativi offerti.

All'esito della valutazione delle offerte ricevute, il Fondo potrà procedere all'affidamento del servizio all'operatore la cui offerta risulti maggiormente rispondente alle esigenze dell'Ente, avuto riguardo alla qualità tecnica della proposta, alla solidità dell'operatore, e alla convenienza economica complessiva.

L'affidamento sarà disposto con apposito provvedimento motivato dell'Ente.

7) Chiarimenti.

Eventuali richieste di informazioni e chiarimenti sul presente avviso dovranno essere trasmessi all'indirizzo istituzionale del Fondo -

fondo.pensioni@certmail.regione.sicilia.it - entro il termine perentorio delle ore 23:00 del giorno 28/05/2026.

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



FONDO PENSIONI
REGIONE SICILIANA



Handwritten signatures and initials.

Si richiede di portare nell'oggetto della pec la seguente dicitura: "*richiesta di chiarimenti - avviso pubblico affidamento servizio di banca depositaria*".

8) Responsabile Unico del Procedimento

Il Responsabile Unico del Procedimento ("RUP") è AVV. MASSIMO CRASCI, incardinato presso SERVIZIO 5 RAGIONERIA E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E ASSET MANAGEMENT
Email: SERVIZIO5_EPS@REGIONE.SICILIA.IT / MASSIMO.CRASCI.REGISTRE.SICILIA.IT

9) Trattamento dei dati personali.

Il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti, effettuato ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE sarà finalizzato unicamente alla stesura di un elenco da utilizzare per l'eventuale successivo affidamento degli incarichi.

Il trattamento dei dati sarà effettuato nei limiti necessari a perseguire le finalità sopra citate, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti.

10) Pubblicazioni.

Il presente avviso, unitamente all'Allegato A, è pubblicato sul sito istituzionale del Fondo, sezione "*Amministrazione Trasparente*".

Palermo

Data

22/05/2026



Massimo Crasci
Il RUP

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



FONDO PENSIONI
REGIONE SICILIANA



Handwritten initials

ALLEGATO "A" DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Spettabile Fondo per il
pagamento del
trattamento di
quiescenza e
dell'indennità di
buonuscita del
personale regionale
Viale Regione Siciliana
n. 2246 90135, Palermo

Oggetto: Avviso pubblico finalizzato all'acquisizione di offerte da parte di operatori economici interessati all'affidamento del servizio di banca depositaria, per la durata di 12 mesi.

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a il _____ a _____,
residente in _____ di _____, via/piazza
_____, C.F. _____, in
qualità _____ dell'operatore economico
_____ con sede legale in
_____, via _____,
C.F. _____ e P.IVA _____

CHIEDE DI PARTECIPARE ALL'AVVISO IN OGGETTO E A TAL FINE,

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole della responsabilità penale prevista dall'art. 76 del DPR 445/2000, cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci

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



FONDO PENSIONI
REGIONE SICILIANA



Handwritten signature

DICHIARA

1. di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 dell'Avviso;
2. di essere a conoscenza di quanto indicato nell'Avviso e di accettarlo senza riserva alcuna;
3. di indicare, per ogni comunicazione, il seguente referente: Dott:
_____ Tel: _____ E-mail: _____
PEC: _____

FIRMA DIGITALE¹

¹ Allegare eventuale procura.

