

REPUBBLICA ITALIANA



R E G I O N E S I C I L I A N A  
FONDO PER IL PAGAMENTO DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E  
DELL' INDENNITA' DI BUONSCITA DEL PERSONALE REGIONALE  
FONDO PENSIONI SICILIA

C.F. 97249080827

Area Affari Generali e Personale  
Viale Regione Siciliana n.2246  
90135 Palermo

Tel.0917072652-Fax 0917072753

[fondo.pensioni@certmail.regione.sicilia.it](mailto:fondo.pensioni@certmail.regione.sicilia.it)

[fondopensionisicilia@regione.sicilia.it](mailto:fondopensionisicilia@regione.sicilia.it)

Palermo li.. 04/06/2015.....

Prot.n. 01496.....

Oggetto: Procedimento di valutazione della dirigenza anno 2014 – Relazione finale.

All'Organismo Indipendente  
➤ Di Valutazione  
Dr. Barcellona Giuseppe  
Sede

Si relaziona sull'attività svolta dallo scrivente, nel corso del 2014, per il raggiungimento degli obiettivi allo stesso assegnati, di cui alla scheda "A" e alle azioni poste in essere, previste dalla scheda "B" secondo la Direttiva Presidenziale n.1983 del 21 gennaio 2014.

Con riferimento ai singoli obiettivi operativi assegnati allo scrivente si rappresenta quanto segue:

**Obiettivo nr.1 – Cura degli adempimenti sia logistici che amministrativi, rivolti ad assicurare, con la dovuta celerità la continuità dei servizi prestati a fronte del trasferimento di sede dell'Ente.**

In prosecuzione a quanto attivato nel decorso esercizio, nell'ambito delle procedure finalizzate al trasferimento della sede del Fondo, sono stati intrapresi numerosi incontri di servizio con i Dirigenti e il personale coinvolto, al fine di verificare tutte le azioni necessarie per l'avvio del previsto trasloco degli uffici presso la nuova sede, nonché l'attivazione di tutti quei servizi necessari per rendere operativa la nuova sede del Fondo Pensioni Sicilia, già assegnata dall'Assessorato regionale dell'Economia con D.A. 1871 del 2 agosto 2013.

Azione nr.1 – Riassetto organizzativo e rilevazione dei fabbisogni nella nuova sede dell'Ente.

L'analisi ha condotto all'identificazione delle seguenti attività che qui di seguito vengono descritte:

Servizio di trasloco

Per l'acquisizione del servizio, necessario per lo spostamento dei beni mobili e di tutti gli archivi dell'Ente, già alla fine dell'esercizio 2013 era stata esperita una procedura negoziata finalizzata alla individuazione del privato contraente provvedendo, altresì, alla prenotazione delle somme necessarie giungendo, in data 19/12/2013, all'aggiudicazione provvisoria.

In relazione all'avvenuto affidamento, con l'inizio dell'anno 2014, è stato disposto con specifici provvedimenti l'inizio delle operazioni con la gradualità e la programmazione necessaria a non creare nocimento alle attività degli Uffici riducendone al minimo fisiologico le imprescindibili interruzioni.

Le attività hanno avuto avvio in data 12 marzo 2014 e si sono concluse ad aprile 2014.

Servizio di pulizia

Contestualmente al trasferimento del primo ufficio ha preso avvio il servizio di pulizia le cui procedure di affidamento sono state concluse con la sottoscrizione dell'Ordine di Acquisto Diretto su piattaforma CONSIP attraverso l'adesione alla Convenzione "Facility Management Light", attivata con O.D.A. N.2752 del 27/01/2014.

Con O.D.A. n.5947 del 19/02/2014, invece, in considerazione dell'avvenuta ristrutturazione dell'immobile è stato richiesto il preliminare servizio di pulizia straordinaria e contestuale disinfestazione, al fine di consentire il trasferimento degli uffici in locali opportunamente puliti.

Sicurezza dei lavoratori D.lgs 81/2008

Attraverso la piattaforma CONSIP si è provveduto all'acquisizione del pacchetto sicurezza per i lavoratori ed approvato il piano dettagliato delle attività.

Il pacchetto prevede la gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, attraverso la messa a disposizione del R.S.P.P. la redazione del Documento di Valutazione dei rischi, la redazione del piano di Prevenzione ed Emergenza, la redazione ed attivazione del Piano di Formazione, Informazione ed Addestramento così come viene previsto dalla normativa in materia.

Nel corso dell'anno 2014 le attività sono state incentrate proprio nella predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), nella redazione del Piano di Prevenzione ed Emergenza (PPE), nella elezione del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RLS) e nella attivazione delle misure di adeguamento per l'eliminazione di alcuni fattori di rischio considerati tali dal RSPP e dallo stesso evidenziati nel Piano delle Misure di prevenzione.

Sono state individuate le squadre di emergenza, così come previste dal PPE, attraverso la predisposizione e quindi l'adozione del D.D.3657 del 27/11/2014.

Fornitura Energia Elettrica e Fornitura acqua

Per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica è stata preliminarmente verificata sul portale CONSIP l'esistenza o meno di una Convenzione per la nostra Regione, rilevando la presenza di una Convenzione attiva con la società "GALA S.p.A.", affidataria del servizio per il lotto 9 (Sicilia, Calabria) e relativamente alla quale è stata acquisita la documentazione di riferimento. Da un confronto preliminare dei parametri di fornitura (ENI - Energy Power/CONSIP) si è rilevato più conveniente l'adesione alla Convenzione e pertanto con O.D.A. n. 16365518 del 04/11/2014 si è pervenuti alla adesione la cui decorrenza è stata fissata per le ore 00,00 del 1 gennaio 2015.

Per la fornitura acqua si è rilevato con l'AMAP una situazione debitoria nei confronti del Comando del Corpo Forestale che prima utilizzavano questi uffici, dopo aver ottenuto un incontro con il Direttore dell'AMAP è stato possibile individuare un percorso con voltura da effettuarsi attraverso una particolare procedura interna, con l'impegno da parte di questo Ente

di soddisfare il debito, nel frattempo maturato e comunque relativo al reale periodo per il quale il Fondo ha usufruito dell'acqua, a gennaio 2015 è stato firmato il Contratto.

Servizio di portierato è stato sottoscritto con il Dipartimento regionale dell'Economia e con la S.A.S. S.C. a.r.l. il Contratto di servizio attuativo della vigente "Convenzione quadro per l'affidamento di servizi ausiliari" stipulata tra la S.A.S. e la Regione Siciliana prevedendo l'assegnazione di numero 4 unità di personale in modo da garantire sia la necessaria programmazione di turni/orari di lavoro sia il godimento delle previste ferie/permessi.

#### **Azione nr.2 – Sistemazione dei nuovi archivi e piano di sorveglianza.**

Per quanto riguarda la sistemazione dei nuovi archivi si è provveduto alla realizzazione di un archivio compatto attraverso l'acquisto di una speciale libreria effettuato alla fine dell'anno 2013.

L'acquisizione, il montaggio ed il trasloco di tutti i 17000 faldoni è avvenuto nel corso dei primi mesi dell'anno 2014 attraverso una preliminare attività di programmazione e coordinamento con gli uffici fruitori degli atti, al fine di non creare danni all'attività dei dipendenti.

Per quanto riguarda l'attivazione del servizio di vigilanza dell'edificio si è reso necessario la stipula di un apposito contratto con una impresa.

#### **Azione nr.3 – Definizione della struttura organizzativa dell'URP.**

Si è provveduto alla nuova collocazione logistica nella nuova sede dell'Ufficio relazioni con il pubblico, in particolare sono stati eseguiti gli interventi di cablaggio rete dati e telefonica, la creazione di n.6 postazioni lavorative più n.1 ospiti, inoltre sono stati attrezzati i locali per la climatizzazione e adeguamento illuminazione, inoltre per quanto riguarda la dotazione organica è stata assegnata una unità di personale per assicurare continuità al servizio.

**Obiettivo nr.2 – Azione unica – Definizione delle procedure relative al conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture dell'Ente in scadenza ed eventuali proposte di riorganizzazione e pesature delle stesse.**

Con nota prot.8294 del 10 marzo 2014 sono state fornite indicazioni relative al conferimento degli incarichi dirigenziali in scadenza nell'arco del mese di marzo 2014 e riguardanti le strutture intermedie del Fondo:

Servizio Bilancio programmazione e Ragioneria

Area Fiscale ed Informatica

Servizio Pensioni 1

Servizio Pensioni 2

Servizio Buonuscita

Servizio Riscatti e Ricongiunzioni

Si è proceduto, con la dovuta tempestività, al fine di assicurare continuità all'attività gestionale dell'Ente, al conferimento degli incarichi dirigenziali in scadenza o al loro rinnovo, secondo le previsioni di cui: all'art.9 della l.r. 10/2000, all'art.11 della l.r.20/2003, nonché all'art.36 del vigente CCRL dell'Area della dirigenza.

**Obiettivo nr.3 – Azione unica – Conferimento incarico per la redazione e adozione del bilancio tecnico ex artt.87 e 88 del D.P.R. 27 febbraio 2003 n.97.**

Ai sensi degli artt.87 e 88 del T.C. (Decreto del Presidente della Repubblica 27/02/2003 n.97 con le modifiche apportate dal Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.729 del 29/05/2006), il Fondo Pensioni Sicilia, essendo un Ente che gestisce la previdenza obbligatoria

del personale regionale, è tenuto a predisporre con cadenza triennale il Bilancio tecnico attuariale contestualmente al Bilancio di previsione annuale.

Con D.D. 685 del 10/03/2014 è stato nominato per gli aspetti tecnici il Responsabile Unico del procedimento, il Dirigente del Servizio Bilancio, Programmazione e Ragioneria di questo Ente.

Successivamente con nota prot.25004 del 23/07/2014 è stato conferito l'incarico di coordinamento dell'attività di acquisizione dei dati relativi al personale in servizio ed in quiescenza per la redazione del Bilancio tecnico attuariale del Fondo.

Poiché per la redazione del Bilancio tecnico attuariale, necessita l'intervento della figura professionale dell'Attuario, questo Ente ha indetto una gara per il conferimento di un incarico esterno e sulla base della comparazione delle offerte pervenute, dei requisiti professionali posseduti, è stato ritenuto idoneo lo Studio Attuariale Orrù & Associati con sede in Roma. In data 10/07/2014 si è tenuto presso i locali del Fondo un primo incontro preliminare per l'individuazione di un percorso per l'acquisizione dei dati al 31/12/2013, necessari per l'elaborazione del Bilancio tecnico, con successiva nota del 16/07/2014 lo studio Attuariale ha trasmesso una preliminare richiesta di dati relativa ai dati anagrafici ed economici del personale regionale in servizio ed in quiescenza, nonché l'anzianità di servizio e la retribuzione annua spettante alla data del 31/12/2013, pensionabile a decorrere dal 1987 al 2012.

In data 15 ottobre 2014 è stato sottoscritto il contratto per il conferimento dell'incarico allo Studio Attuariale Orrù & Associati approvato con D.D.3601 del 18/11/2014.

**Obiettivo nr.4 – Nomina responsabile per la trasparenza e aggiornamento del sito istituzionale dell'Ente con riferimento , in particolare, alla sezione trasparenza e legalità.**

Con delibera n.1 del 28 gennaio 2014 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il "Piano Triennale Anticorruzione 2014-2016" per il triennio 2014-2016, in ottemperanza all'art.1, comma 8, della legge 190/2012, inviato con e-mail alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e pubblicato sul link del sito del Fondo Pensioni Sicilia.

Con Delibera Presidenziale n.1 del 21 gennaio 2014 ratificata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 gennaio 2014 con la quale ai sensi dell'art.1 comma 7 della legge 6 novembre 2012, n.190 il sottoscritto nella qualità di Direttore del Fondo è stato nominato "Responsabile per la Prevenzione della Corruzione".

Con D.D. n.261 del 6 febbraio 2014 è stato individuato nel dirigente dell'Area Affari Generali e Personale Dott. Salvatore Lanzetta il Referente per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per lo svolgimento dei compiti previsti dal Piano Triennale Anticorruzione 2014-2016 e con successivo D.D.n.34 del 14 gennaio 2015 sostituito con l'Ing. Pietro Tramuto che con D.D. n.3913 del 15/12/2014 è stato nominato dirigente dell'Area Affari Generali e Personale in sostituzione del Dott. Salvatore Lanzetta assegnato ad altro incarico, tale figura ha il compito di facilitare il processo di promozione della cultura della legalità e della trasparenza, garantendo un collegamento tra le strutture dell'Ente ed il Responsabile Anticorruzione e della Trasparenza.

Sempre nell'ambito della trasparenza e della legalità con D.D. 277 del 10 febbraio 2014 sono stati nominati i componenti del Gruppo di lavoro per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, composto da figure professionali diversificate, con il compito, principale, di affiancare e supportare il "Responsabile" ed il "Referente" per la realizzazione delle attività previste, oltre che per quelle di monitoraggio che di controllo.

Con nota prot.6183 del 21 febbraio 2014 è stata data comunicazione ai Dirigenti del fondo che è stata estesa l'applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art.1 della L.R. 10/2000, adottato dalla Funzione pubblica.

Questo Ente ha inoltre nominata, con D.D. 937 del 26 marzo 2014 la Consigliera di Fiducia per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui all'art.5) del Codice di Condotta,

relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro dell'Amministrazione Regionale Siciliana e pubblicato sul link del sito del Fondo.

Sono stati inoltre avviati percorsi di formazione e di sensibilizzazione inserendo i dipendenti del Fondo nell'attività formativa programmata dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Sono stati tra l'altro predisposte le schede di "Valutazione del rischio aree comuni ed obbligatorie stabilite dal PNA".

#### **Azione nr.1 – Nomina del responsabile.**

Con D.D. n.1935 del 9 luglio 2014 è stato nominato il "Responsabile per la Trasparenza" (RTI) per lo svolgimento delle attività di cui all'art.43 del D.Lgs.33/2013 e del "Piano Triennale Anticorruzione" 2014-2016 il Dott. Salvatore Manzella Dirigente dell'Area Fiscale ed Informatica, nonché con nota direttoriale 23719 del 9 luglio 2014, lo stesso è stato nominato "responsabile del procedimento di Pubblicazione".

**Azione nr.2 – Aggiornamento del sito istituzionale ed adozione atti propedeutici alla definizione dei contenuti della sezione trasparenza e legalità.**

La progettazione del nuovo sito ha mirato al rispetto dei principi di accessibilità, affidabilità e chiarezza dei contenuti pubblicati, sempre in vista di una navigazione semplice nella struttura e facile nel suo svolgimento. Sicuramente maggiore rilevanza è il disposto dell'art.35 del D.Lgs. 33/2011 a proposito dei procedimenti amministrativi attivati nell'ambito del Fondo. in tal senso circa gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni derivanti dall'applicazione della norma citata, nel portale è stato previsto l'inserimento di una sezione autonoma con la pubblicazione di una scheda inerente ogni singolo procedimento. Con nota prot.41575 del 19 dicembre 2014 l'Ente ha informato il competente Ufficio di Coordinamento dei Sistemi Informativi regionali in merito alla definizione della fase di progettazione e realizzazione del mini-portale dedicato alle attività istituzionali, con espresso e parallelo rimando alla strutturazione del sito regionale e nell'osservanza delle complesse normative vigenti in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Pubblica Amministrazione. Nella stessa sede, è stato autorizzato la relativa messa online e chiedendone la prima pubblicazione ad opera del web master regionale.

**Obiettivo nr.5 – Azione unica – Rivisitazione della legge sulle anticipazioni della buonuscita e del trattamento del TFR in relazione alle nuove domande ed alle esigenze delle famiglie dei dipendenti – DDL.**

Con circolare prot.4174 del 06/02/2014 sono state impartite nuove disposizioni relative all'anticipazione di buonuscita (art.20-L.R.11/88), in particolare è stato fissato un termine di presentazione per le istanze di anticipazione buonuscita per acquisto casa, sempre la suddetta circolare ha stabilito che le istanze saranno soddisfatte nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per l'anno in corso.

E' stata proposta la modifica dell'art.20 L.R.11 del 15/06/1988, disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell'amministrazione regionale concernente l'anticipazione di buonuscita, nella parte in cui è possibile chiedere l'anticipazione per le spese per studi universitari e post universitari per i figli ma tale proposta non è stata approvata in sede legislativa.

**Obiettivo nr.6 – Azione unica - Monitoraggio e proiezione economico strutturale dell'applicazione della Legge pre – Fornero nella Regione Siciliana per gli anni 2014 – 2017.**

Con nota prot.n.103888 del 12 agosto 2014 L'Assessore della Funzione Pubblica ha chiesto, ai fini della presentazione di un ddl in materia di prepensionamenti, un conteggio

analitico del personale regionale (Comparto/Dirigenti) che in base ai meccanismi ordinari oppure ai requisiti della c.d. pre-Fornero potranno nel periodo 2014-2016 (con proiezione fino al 2017) essere posti in quiescenza.

Con successiva nota prot. n. 27986 dell'1 settembre 2014 sono stati segnalati i Dirigenti dei Servizi Riscatti e Ricongiunzioni, Servizio Pensioni 1 e Servizio Pensioni 2 quali componenti del Gruppo di Lavoro congiunto con il Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale.

Il giorno 3 settembre 2014 è stato convocato un primo tavolo tecnico tra il Dipartimento della Funzione Pubblica e il Fondo Pensioni Sicilia per individuare le modalità più appropriate al fine di reperire tutte le informazioni necessarie con particolare riferimento ai riscatti e ricongiunzioni, definiti ed in itinere. Con successivo incontro dell'8 settembre 2014 con tutti gli uffici del personale sono state impartite le opportune direttive per l'acquisizione delle informazioni dai fascicoli personali dei dipendenti di propria pertinenza, con richiesta di compilazione di appositi prospetti. Il 30 settembre 2014 si è conclusa l'attività di ricognizione da parte di tutti i Servizi sono stati predisposti dei tabulati dal quale si evidenziano i possibili dipendenti che potrebbero essere collocati in pensione con i requisiti previgenti (pre-Fornero) e i dipendenti che sarebbero posti in quiescenza con gli attuali requisiti (Fornero) nel periodo luglio 2014 – dicembre 2017. Con nota prot.32972 del 14 ottobre 2014 i Dirigenti del Fondo Pensioni Sicilia coinvolti nel tavolo tecnico hanno prodotto il verbale con i relativi prospetti allegati.

### **Patrimonio ed Investimenti**

L'attività relativa al Patrimonio ed Investimenti è stata caratterizzata nel corso del 2014 dall'atto di fusione per incorporazione in FONDIARIA - SAI S.p.A., delle Società Premafin Finanziaria - S.p.A. Holding di Partecipazioni, UNIPOL Assicurazioni, S.p.A. e Compagnia di Assicurazioni di Milano, S.p.A., per effetto della citata fusione con decorrenza dal 06/01/2014, la denominazione sociale della Società incorporante, Fondiaria – SAI, S.p.A. è stata modificata in "UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A."

Con deliberazione n.7 del 10 dicembre 2014 il Commissario ad Acta ha deliberato di non opporsi al subentro del nuovo soggetto UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. con decorrenza dal 06/01/2014, nella titolarità della Convenzione stipulata in data 19/03/2013, rep.n.22, tra il Fondo Pensioni e la Società UNIPOL Assicurazioni S.p.A., per l'affidamento del servizio di gestione degli investimenti finanziari per le somme eccedenti le normali necessità del Fondo Pensioni Sicilia.

Con nota prot.40635 del 12 dicembre 2014 il Dirigente del Servizio Bilancio attesta alla data del 10/12/2014 una giacenza sul c/c "contratto 2" di € 100.500.190,82.

In relazione ai prossimi accreditamenti per un importo complessivo di € 59.000.000,00, relativi ai montanti contributivi, che saranno trasferiti dalla Regione Siciliana, si presume alla data del 31/12/2014 una giacenza pari a circa € 160 milioni .

L'art.3 della Convenzione, rep.22 del 19/03/2013 affida il servizio di gestione degli investimenti finanziari per le somme eccedenti le normali necessità del Fondo, nella percentuale del 60%, annuo delle somme deliberate dal Consiglio di Amministrazione all'UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A.

Dagli atti di contabilità, risulta che all'UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. sono stati conferiti € 210.000.000,00 e dall'estratto conto dell'istituto cassiere del Fondo Unicredit S.p.A. risultano sottoscritti titoli di Stato per € 233.000.000,00 di valore nominale.

Al fine di riequilibrare il rapporto all'interno del patrimonio mobiliare del Fondo tra titoli di stato (40%) e investimenti UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A., (60%), con deliberazione del Commissario Straordinario n.2 del 10 marzo 2015 si è provveduto al trasferimento della somma 130 milioni di euro ad UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A.

Al 31/12/2014 i rendimenti degli investimenti UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. sono stati:

#### Gestione separata Fondo Benefici Garantiti

Tasso di rendimento 3,3% al lordo della commissione di gestione 0,8%, misura di rivalutazione 2,5%, per cui la prestazione maturata rivalutata risulta pari a € 153.429.632,82.

#### Gestione speciale Vitattiva

Tasso di rendimento 3,2% al lordo della commissione di gestione 0,8%, misura di rivalutazione 2,4%, per cui la prestazione maturata rivalutata risulta pari a € 65.726.083,86.

#### Investimenti UNICREDIT

Con disposizione di acquisto del 18/12/2013 sono stati acquistati i seguenti titoli di stato:

- BTP 01/08/2021 - 3,75% - Capitale Nominale € 92.000.000,00
- BTP 01/03/2026 - 4,50% - Capitale Nominale € 80.000.000,00
- CCT 15/12/2015 TV            Capitale Nominale € 24.000.000,00
- CCT 15/04/2018 TV            Capitale Nominale € 37.000.000,00

#### Gestione Prestiti

Per quanto riguarda la Gestione Prestiti stabilita dall'art.11, comma 60, della L.R. 09/05/2012 n.26 che ha aggiunto all'art.15 della L.R. 14 maggio 2009 n.6 il comma 14 bis riguardante l'erogazione di prestiti agevolati al personale regionale in servizio ed in quiescenza, da rimborsare mediante trattenute sullo stipendio o sulla pensione dietro cessione del quinto dello stipendio o della pensione, l'attività nel corso del 2014 è proseguita nello scorrimento della graduatoria per il personale dipendente. Sono state quindi liquidate n.375 ed erogati prestiti per un totale di € 8.117.070,00. Per quanto riguarda i prestiti erogati al personale in quiescenza, relativi alla graduatoria 2013 sono state liquidate n.77 ed erogati prestiti per un totale di € 2.387.000,00.

Si sottolinea, che nonostante l'attività in questione sia condotta da un esiguo numero di personale, i risultati raggiunti, anche in termini di numero di pratiche esitate, sia da ritenere il massimo conseguibile, rispetto alle numerose problematiche affrontate e al notevole numero di richieste pervenute.

E' da considerare, inoltre, la gestione Prestiti, come una diversa modalità di svolgimento della gestione patrimoniale che concorre a realizzare la diversificazione degli impieghi delle risorse finanziarie.

Si allega copia della documentazione che si ritiene utile a supporto dell'attività svolta e si resta disponibili per ogni eventuale ulteriore necessità di integrazione e chiarimenti.

Il Direttore  
Greco

