

Avviso nel sito web TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:121213-2021:TEXT:IT:HTML>

**Italia-Palermo: Servizi di gestione del portafoglio  
2021/S 048-121213**

**Avviso di aggiudicazione di appalto**

**Risultati della procedura di appalto**

**Servizi**

**Base giuridica:**

Direttiva 2014/24/UE

**Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice**

- I.1) **Denominazione e indirizzi**  
Denominazione ufficiale: Ufficio speciale centrale unica di committenza della Regione Siciliana  
Indirizzo postale: via Notarbartolo 17  
Città: Palermo  
Codice NUTS: ITG12 Palermo  
Codice postale: 90141  
Paese: Italia  
Persona di contatto: Antonio Lo Presti  
E-mail: [centraleunicadicommittenza@regione.sicilia.it](mailto:centraleunicadicommittenza@regione.sicilia.it)  
Tel.: +39 0917076809  
Fax: +39 0917076898  
**Indirizzi Internet:**  
Indirizzo principale: <https://appalti.regione.sicilia.it>  
Indirizzo del profilo di committente: [http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR\\_PORTALE/PIR\\_LaStrutturaRegionale/PIR\\_AssessoratoEconomia/PIR\\_DipBilancioTesoro/PIR\\_CentraleUnicadiCommittenza](http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoEconomia/PIR_DipBilancioTesoro/PIR_CentraleUnicadiCommittenza)
- I.4) **Tipo di amministrazione aggiudicatrice**  
Autorità regionale o locale
- I.5) **Principali settori di attività**  
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

**Sezione II: Oggetto**

- II.1) **Entità dell'appalto**
- II.1.1) **Denominazione:**  
Procedura aperta, su delega, per l'affidamento del servizio «Gestione patrimoniale del portafoglio titoli» d'interesse del Fondo pensioni della Regione Siciliana
- II.1.2) **Codice CPV principale**  
66140000 Servizi di gestione del portafoglio
- II.1.3) **Tipo di appalto**  
Servizi
- II.1.4) **Breve descrizione:**

Procedura aperta, su delega, per l'affidamento del servizio «Gestione patrimoniale del portafoglio titoli» d'interesse del Fondo pensioni della Regione Siciliana

II.1.6) **Informazioni relative ai lotti**

Questo appalto è suddiviso in lotti: sì

II.1.7) **Valore totale dell'appalto (IVA esclusa)**

Valore, IVA esclusa: 3 200 000.00 EUR

II.2) **Descrizione**

II.2.1) **Denominazione:**

Gestione patrimoniale del portafoglio titoli Mandato obbligazionario euro aggregate IG target date  
Lotto n.: 1

II.2.2) **Codici CPV supplementari**

66140000 Servizi di gestione del portafoglio

II.2.3) **Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: ITG12 Palermo  
Luogo principale di esecuzione:  
Palermo (PA)

II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**

Gestione patrimoniale del portafoglio titoli Mandato obbligazionario euro aggregate IG target date

II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**

Criterio di qualità - Nome: struttura/organizzazione / Ponderazione: 15  
Criterio di qualità - Nome: processo d'investimento / Ponderazione: 15  
Criterio di qualità - Nome: controllo rischi / Ponderazione: 10  
Criterio di qualità - Nome: focalizzazione su mandato / Ponderazione: 10  
Criterio di qualità - Nome: proposta di portafoglio — performance track record / Ponderazione: 20  
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**

Opzioni: no

II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) **Informazioni complementari**

II.2) **Descrizione**

II.2.1) **Denominazione:**

Gestione patrimoniale del portafoglio titoli Mandato obbligazionario euro aggregate IG target date  
Lotto n.: 2

II.2.2) **Codici CPV supplementari**

66140000 Servizi di gestione del portafoglio

II.2.3) **Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: ITG12 Palermo  
Luogo principale di esecuzione:  
Palermo (PA)

II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**

Gestione patrimoniale del portafoglio titoli Mandato obbligazionario euro aggregate IG target date

II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**

Criterio di qualità - Nome: struttura/organizzazione / Ponderazione: 15  
Criterio di qualità - Nome: processo d'investimento / Ponderazione: 15  
Criterio di qualità - Nome: controllo rischi / Ponderazione: 10  
Criterio di qualità - Nome: focalizzazione su mandato / Ponderazione: 10  
Criterio di qualità - Nome: proposta di portafoglio — performance track record / Ponderazione: 20  
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**

Opzioni: no

II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) **Informazioni complementari**

**Sezione IV: Procedura**

IV.1) **Descrizione**

IV.1.1) **Tipo di procedura**

Procedura aperta

IV.1.3) **Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione**

IV.1.8) **Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)**

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) **Informazioni di carattere amministrativo**

IV.2.1) **Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura**

Numero dell'avviso nella GU S: [2020/S 223-548701](#)

IV.2.8) **Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione**

IV.2.9) **Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione**

**Sezione V: Aggiudicazione di appalto**

**Lotto n.:** 1

**Denominazione:**

Gestione patrimoniale del portafoglio titoli Mandato obbligazionario euro aggregate IG target date

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) **Aggiudicazione di appalto**

V.2.1) **Data di conclusione del contratto d'appalto:**

05/03/2021

V.2.2) **Informazioni sulle offerte**

Numero di offerte pervenute: 2

L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) **Nome e indirizzo del contraente**

Denominazione ufficiale: Amundi Sgr SpA  
Indirizzo postale: via Cernaia 8/10  
Città: Milano (MI)  
Codice NUTS: ITC4C Milano  
Codice postale: 20121  
Paese: Italia  
Tel.: +39 0200651  
Indirizzo Internet: [www.amundi.it](http://www.amundi.it)  
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) **Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)**

Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 960 000.00 EUR

V.2.5) **Informazioni sui subappalti**

**Sezione V: Aggiudicazione di appalto**

**Lotto n.: 2**

**Denominazione:**

Gestione patrimoniale del portafoglio titoli Mandato obbligazionario euro aggregate IG target date

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) **Aggiudicazione di appalto**

V.2.1) **Data di conclusione del contratto d'appalto:**

05/03/2021

V.2.2) **Informazioni sulle offerte**

Numero di offerte pervenute: 2

L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) **Nome e indirizzo del contraente**

Denominazione ufficiale: Eurizon Capital Sgr SpA  
Indirizzo postale: piazzetta Giordano Dell'Amore 3  
Città: Milano (MI)  
Codice NUTS: ITC4C Milano  
Codice postale: 20121  
Paese: Italia  
E-mail: [istituzionali@eurizoncapital.com](mailto:istituzionali@eurizoncapital.com)  
Tel.: +39 0288101  
Fax: +39 02886500  
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) **Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)**

Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 1 200 000.00 EUR

V.2.5) **Informazioni sui subappalti**

**Sezione VI: Altre informazioni**

VI.3) **Informazioni complementari:**

VI.4) **Procedure di ricorso**

VI.4.1) **Organismo responsabile delle procedure di ricorso**

Denominazione ufficiale: Foro di Palermo  
Città: Palermo  
Codice postale: 90141  
Paese: Italia

VI.5) **Data di spedizione del presente avviso:**  
05/03/2021