

Ufficio del RUP

Palermo, 13 ottobre 2020
Prot. nr. 29942

Oggetto: Quadro economico relativo alla procedura aperta per l'individuazione di un Gestore per il servizio di gestione patrimoniale del portafoglio titoli.

**Al Sig. Direttore Generale
SEDE**

**Al Dirigente del Servizio V
SEDE**

**e, p. c.
Al Sig. Commissario Straordinario**

A seguito del provvedimento commissariale nr. 6 del 30 settembre (ratificato con deliberazione commissariale nr. 33 dell'8 ottobre 2020), il direttore del Fondo, con nota prot. 28334 del 30 settembre 2020, ha conferito al sottoscritto formalmente l'incarico di responsabile unico del procedimento.

Ciò premesso, si rimette di seguito il quadro economico della procedura autorizzata, con le seguenti precisazioni:

- la redazione dei documenti di gara è stata approntata con l'ausilio dell'investment advisor, European Investment Consulting S.r.l., che per effetto dell'affidamento di cui al decreto dirigenziale nr. del , ha tra i vari compiti quello di assistere questo Ente all'espletamento delle procedure negoziali in materia di gestione diretta ed indiretta del patrimonio investibile (redazione bandi di procedura per gli affidamenti indiretti; pareri in materia di gestione diretta di risorse, etc.). A seguito delle interlocuzioni avvenute con il dott. Bencini, manager di E.I.C., sono stati elaborati tutti gli atti di gara seguendo uno schema già adottato dai vari fondi pensione. Secondo la prospettazione dell'advisor (mail del 25 settembre 2020), era stato ipotizzato un parametro a base d'asta pari a 0.12 bp. Appare opportuno rilevare che nella relazione della COVIP per il 2019 (pag. 145) la provvigione sui mandati di gestione obbligazionari puri dei fondi pensione negoziali (fattispecie che eroga un compenso più basso) è dello 0,09. Tuttavia, nella nostra fattispecie, il gestore-aggiudicatario, probabilmente, avrà la necessità di costruire un impianto operativo nuovo. Pertanto, nasce la necessità di aumentare di un punto base il parametro, posto a base d'asta, già indicato dallo studio effettuato dalla COVIP, atteso che l'Ente non ha una banca depositaria già collegata al gestore (aggiudicatario). A parere di questo Ufficio, si può ipotizzare una percentuale a base d'asta dello 0,10% in linea con la media dei fondi negoziali ed alle dimensioni patrimoniali dei mandati di gestione. Pertanto, col modus operandi esposto, si stila il seguente piano economico:

- Importo massimo investibile
€ 400.000.000,00 x
x 0,10% x
x 8 (durata contrattuale) = € 3.200.000,00

• spesa per pubblicazione 4 quotidiani nazionali	€	3.210,00
• eventuale proroga art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016	€	200.000,00
• Oneri per la sicurezza:	€	0
• Somme a disposizione dell'Amm.ne: Incentivi Art. 113 D. Lgs. 50/2016	€	14.610,40
• Visure e richieste certificati	€	1.000,00
• Compenso Commissari di gara	€	20.000,00

Spesa complessiva presunta (su tutta la durata contrattuale, pare ad anni 8): **€ 3.438.820,40**
oltre oneri previsti per legge.

Importo a base d'asta **€ =3.200.000,00=**.

Si allega la documentazione di gara (schema di bando, capitolato,), per un preliminare esame, prima dell'approvazione definitiva.

Distinti saluti.

Il R.U.P.

Dott. Giuseppe Mineo