



FONDO PENSIONE DIRIGENTI GRUPPO ENI

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1082
I Sezione Speciale - Fondi Pensione Preesistenti

PUBBLICA SOLLECITAZIONE DI OFFERTE PER LA SELEZIONE DI UN SOGGETTO

A CUI AFFIDARE L'INCARICO DI DEPOSITARIO

(in breve: "Bando")

Consiglio di Amministrazione del 3 agosto 2023

L'avviso del Bando è pubblicato sui quotidiani

Corriere della Sera e Il Sole 24 ORE

il 4 agosto 2023

Premessa

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione Dirigenti del Gruppo ENI - FOPDIRE (di seguito "Fondo Pensione" o "Fondo"), iscritto all'albo dei Fondi Pensione COVIP "I Sezione Speciale – Fondi Pensione Preesistenti" con il numero 1082, nella riunione del 3 agosto 2023 ha deliberato di procedere alla selezione di un soggetto a cui affidare l'incarico di "Depositario", di cui all'art. 7 del D. Lgs. 252/2005 e successive modifiche e integrazioni.

Il Fondo è attualmente articolato in tre comparti di investimento (di seguito i "Comparti") – Garantito Assicurativo, Bilanciato e Dinamico – per un totale di circa 544 milioni di euro di Attivo Netto Destinato alle Prestazioni al 30 giugno 2023. In particolare, le risorse finanziarie dei tre Comparti sono gestite dai seguenti soggetti:

- Comparto Garantito Assicurativo: Società Reale Mutua di Assicurazioni;
- Comparto Bilanciato: Generali Insurance Asset Management S.p.A. SGR e Amundi SGR S.p.A. (mandati specialistici obbligazionari) e Schroder Investment Management Ltd (mandato specialistico azionario); i tre mandati hanno scadenza 31 gennaio 2026. Inoltre, il Fondo gestisce direttamente le quote del capitale di Banca d'Italia;
- Comparto Dinamico: Generali Insurance Asset Management S.p.A. SGR (mandato specialistico obbligazionario) e Schroder Investment Management Ltd (mandato specialistico azionario); i due mandati hanno scadenza 31 gennaio 2026. Inoltre, il Fondo gestisce direttamente le quote del capitale di Banca d'Italia.

Le principali caratteristiche del Fondo Pensione sono illustrate nella documentazione (Bilancio, Nota informativa, Documento sulla Politica di Investimento, ecc.) disponibile sul sito *web* del Fondo www.fopdire.it.

Caratteristiche indicative del servizio in corso di affidamento

Il servizio dovrà includere tutte le attività previste dalla normativa vigente per i Fondi Pensione (art. 7 del D. Lgs. 252/05) integrate da alcuni servizi ulteriori richiesti dal Fondo.

Servizi obbligatori

Amministrazione degli strumenti finanziari e degli altri beni

- custodia e amministrazione titoli;
- apertura, tenuta e chiusura conti correnti e conti di deposito titoli;
- verifica della proprietà dei beni differenti dagli strumenti finanziari custoditi dal Depositario con tenuta del relativo registro.

Verifica della congruità del patrimonio del Fondo

- controllo e asseveramento del valore del patrimonio dei Comparti Bilanciato e Dinamico comunicato mensilmente (o con altra periodicità) dal Fondo o dal Service Amministrativo

dello stesso;

- valorizzazione giornaliera delle risorse del Fondo per i Comparti Bilanciato e Dinamico e per ciascun soggetto delegato alla gestione delle stesse (di seguito “Gestori Finanziari”).

Esecuzione disposizioni finanziarie

- esecuzione e regolamento delle operazioni, in euro e/o in divisa, disposte dal Fondo e dai Gestori Finanziari;
- esecuzione disposizioni di pagamento, in euro e/o in divisa, disposte dal Fondo per la liquidazione delle prestazioni agli iscritti, ai consulenti e ai fornitori, delle imposte e per le altre attività operative;
- servizi di internet banking.

Controlli

- controlli (ex ante ed ex post) sulla conformità dell'attività svolta dai Gestori Finanziari e dei relativi portafogli alla normativa vigente, alle convenzioni stipulate dal Fondo nonché alle procedure e altri vincoli indicati dal Fondo stesso, anche considerando la composizione degli OICR (c.d. *look through*).

Reporting

- flussi informativi periodici e relativa reportistica al Fondo e/o ai soggetti individuati dallo stesso, riguardanti le attività sopra indicate;
- supporto al Fondo e/o ai soggetti individuati dallo stesso nella predisposizione delle segnalazioni periodiche all’Autorità di Vigilanza;
- segnalazione all’Autorità di Vigilanza nel caso di irregolarità riscontrate.

Altri servizi obbligatori

- attività di formazione sui servizi offerti;
- altri servizi previsti dalla normativa per il servizio di Depositario.

Servizi aggiuntivi (non obbligatori)

- servizio di supporto fiscale per: (i) sgravio d’imposta alla fonte (c.d. *Relief at Source*); (ii) recupero della doppia imposizione (c.d. *Tax Reclaim*);
- Prestito Titoli;
- supporto nell’eventuale esercizio del diritto di voto;
- servizio di verifica dell’effettiva titolarità dell’IBAN relativo al conto corrente inserito dal Fondo nella disposizione di pagamento (c.d. *Check IBAN*);
- reporting specialistico sulle performance finanziarie e sugli aspetti ESG;
- altri servizi, a discrezione del Candidato.

Un **punteggio maggiore** sarà assegnato alle candidature che prevedono Servizi aggiuntivi, ritenuti utili dal Fondo per la sua operatività.

La durata della convenzione è fissata in 5 (cinque) anni, con facoltà di rinnovo.

La Convenzione, sottoposta alla normativa italiana, dovrà prevedere, tra l’altro, clausole di

risoluzione e recesso esercitabili dal Fondo con relativo proseguimento dell'attività fino alla individuazione di un nuovo Depositario.

Requisiti di partecipazione

Alla data di pubblicazione del presente Bando, i soggetti candidati (di seguito "i Candidati" o, al singolare, "il Candidato") – a pena di esclusione dall'iter selettivo – devono:

1. essere in possesso dei requisiti di legge previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 252/2005;
2. presentare sede statutaria in uno dei Paesi appartenenti all'Unione Europea, con almeno una sede operativa in Italia.

Un **punteggio maggiore** sarà assegnato ai Candidati che forniscono il servizio di Depositario ai Fondi Pensione istituiti ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 252/2005.

Non sono ammesse alla selezione offerte presentate dai Gestori Finanziari e dai soggetti appartenenti a gruppi dei quali fanno parte i Gestori Finanziari nonché la società che assicura i servizi di gestione amministrativa e contabile del Fondo (Service Amministrativo), Eni S.p.A., che si avvale di Previnet S.p.A..

Il Candidato assegnatario dell'incarico dovrà integrare i propri sistemi operativi in base alle procedure, flussi e applicativi in uso presso il Fondo, i Gestori Finanziari e il Service Amministrativo. Con i suddetti soggetti, il Candidato assegnatario dell'incarico dovrà sottoscrivere uno specifico Service Level Agreement.

I soggetti interessati dovranno presentare la propria candidatura nei termini e con le modalità indicate nei successivi paragrafi.

Modalità di partecipazione

Questionario

Per presentare la propria candidatura è richiesta la compilazione di un apposito Questionario.

Il Questionario – inclusivo delle "Istruzioni per la compilazione" – deve essere richiesto al Fondo dai potenziali Candidati, specificando società e titolo del richiedente, entro e non oltre le ore 17:00 dell' 8 settembre 2023, tramite posta elettronica all'indirizzo fopdire@eni.com.

Il Questionario è disponibile esclusivamente in lingua italiana e in formato .xlsx.

Le risposte al Questionario dovranno essere tassativamente fornite in lingua italiana.

Eventuali informazioni che si ritenesse necessario fornire in aggiunta a quanto richiesto, comprensive di eventuali allegati specifici ad alcuni quesiti, dovranno essere contenute in un file in formato .pdf a parte. Il file, riportante la denominazione "**Nome Candidato_Allegato al**

Questionario_Selezione Depositario” dovrà contenere l’indicazione del numero e del testo della domanda a cui si riferisce ciascuna annotazione.

Eventuali quesiti sulle modalità di compilazione del Questionario possono essere inoltrati esclusivamente al Fondo in forma scritta via e-mail, all’indirizzo fopdire@eni.com entro e non oltre le ore 17:00 del 15 settembre 2023; la comunicazione dovrà recare in oggetto la dicitura **“FOPDIRE – SELEZIONE DEPOSITARIO – RICHIESTA CHIARIMENTI”**.

Offerta Economica

Il Candidato dovrà presentare un’offerta economica comprensiva dei seguenti elementi:

- commissione di Depositario, espressa su base annua e in percentuale del patrimonio affidato, omnicomprensiva di tutti i Servizi obbligatori indicati in precedenza, con evidenza della componente relativa al singolo servizio;
- tasso di interesse creditore sulle giacenze di conto corrente in Euro e nelle principali divise;
- commissione per ogni eventuale Servizio aggiuntivo proposto;
- eventuali altri costi.

Documentazione da inviare per la candidatura

La Documentazione completa da inviare al fine di presentare la propria candidatura dovrà essere trasmessa al Fondo per via telematica – **a pena di esclusione** – tramite invio all’indirizzo di **posta elettronica certificata** fopdire@pec.eni.it entro e non oltre le ore **17.00 del 22 settembre 2023 con oggetto “FOPDIRE – CANDIDATURA SELEZIONE DEPOSITARIO”**. A tal fine, farà fede la data e l’ora di ricezione della PEC.

La Documentazione si compone della “Documentazione Tecnica” e dell’“Offerta Economica”, come di seguito precisato.

Documentazione Tecnica

La Documentazione Tecnica dovrà includere:

- Questionario compilato in ogni sua parte, in formato *.x/sx* con testo selezionabile e abilitato alla copia, ed eventuale allegato (formato *.pdf*) al Questionario;
- documento (formato *.pdf*), sottoscritto – anche solo elettronicamente – dal legale rappresentante del Candidato o soggetto legittimato (indicando e dimostrando la fonte di legittimazione del soggetto in questione) che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, contenga:
 - dichiarazione di veridicità ed esaustività dei dati esposti;
 - dichiarazione di riservatezza riguardo ai dati forniti dal Fondo nel Questionario;

- autocertificazione del possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dal presente Bando.

Offerta Economica

L'Offerta Economica dovrà essere sottoscritta – anche solo elettronicamente – dal legale rappresentante del Candidato o soggetto legittimato ed essere trasmessa – unitamente alla Documentazione Tecnica – a pena di esclusione mediante file **criptato da password** in formato *.pdf* con la seguente modalità di denominazione: **“Nome Candidato_Selezione Depositario_Offerta Economica”**.

L'Offerta Economica si intenderà ferma e irrevocabile fino al momento della chiusura della procedura e dell'eventuale stipula della Convenzione con il soggetto aggiudicatario.

La password – da non includere nella Documentazione da inviare per la candidatura – dovrà essere inviata successivamente e soltanto a seguito di specifica richiesta da parte del Fondo.

La presentazione della candidatura implicherà la presa visione e l'accettazione dell'informativa sul trattamento dei dati personali disponibile sul sito *web* del Fondo www.fopdire.it, nella sezione “Il Fondo. Privacy”.

Durante tutto il processo di selezione, il Fondo si riserva di richiedere ai Candidati, a proprio insindacabile giudizio, eventuali integrazioni della documentazione trasmessa, ovvero conferma della validità e veridicità di informazioni ritenute rilevanti nella candidatura presentata, a pena di esclusione dal processo.

Processo di selezione

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo, sulla base delle informazioni, di natura qualitativa e quantitativa, contenute nella Documentazione Tecnica pervenuta, procederà a una prima selezione delle candidature individuando i soggetti maggiormente qualificati (*short list*) per l'incarico in assegnazione. Il numero dei candidati inseriti in *short list* sarà tale da consentire il raffronto tra una pluralità di soggetti.

Ai sensi dell'art. 6, comma 6 del D. Lgs. 252/2005, i soggetti inseriti nella *short list* non devono appartenere agli stessi Gruppi societari e comunque non devono essere legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile. In caso contrario, il Consiglio di Amministrazione escluderà dalla *short list* il soggetto o i soggetti con valutazione più bassa.

Si passerà, quindi, a una seconda fase selettiva per i soggetti in *short list* che prevede la richiesta di incontri diretti aventi lo scopo di acquisire ulteriori elementi e chiarimenti nonché l'esame delle Offerte Economiche ricevute.

La valutazione ottenuta in questa seconda fase andrà a integrare la valutazione ottenuta dall'analisi della Documentazione Tecnica, determinando la graduatoria finale.

I contatti e le comunicazioni con i Candidati avverranno esclusivamente in lingua italiana e non potranno, in alcun caso, dare luogo a forme di responsabilità precontrattuale.

L'individuazione del Candidato valutato idoneo per il servizio in assegnazione sarà effettuata, a insindacabile giudizio del Fondo, tramite apposita delibera da parte del Consiglio di Amministrazione.

A tale Candidato sarà inviata apposita comunicazione per procedere alla stipula della Convenzione, in lingua italiana, che regolerà i rapporti tra il Fondo e il Depositario, in conformità alla normativa vigente.

La Convenzione – assoggettata alla legge italiana – conterrà, tra l'altro, l'elenco dei servizi prestati dal Depositario selezionato e le relative condizioni economiche.

In caso di diniego o mancato accordo alla sottoscrizione della Convenzione, il soggetto selezionato si intenderà rinunciatario e il Fondo si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria come prima definita, escludendo il solo soggetto rinunciatario.

Anche in caso di successivo recesso del soggetto assegnatario o del Fondo, il Consiglio di Amministrazione del Fondo si riserva di riconsiderare le migliori candidature precedentemente escluse.

* * * * *

Il presente annuncio costituisce invito a offrire e non offerta al pubblico ex art. 1336 del Codice Civile e non comporta per il Fondo alcun obbligo o impegno ad affidare i predetti servizi nei confronti degli eventuali offerenti e, per loro, alcun diritto a qualsiasi titolo, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, rimborsi di spese a qualsiasi titolo sostenute.

Si precisa che tutta la documentazione e le informazioni ricevute dal Fondo nell'espletamento della presente procedura di selezione saranno trattate come informazioni riservate e confidenziali, fermo restando che, in ogni caso, tutta la documentazione e le informazioni a qualsiasi titolo inviate e fornite nel corso dell'espletamento della procedura verranno mantenute e acquisite dal Fondo.

I dati personali contenuti nelle offerte saranno trattati in conformità alle disposizioni della vigente normativa sulla privacy. Titolare autonomo del trattamento è il Fondo, che gestirà i dati in conformità all'informativa sul trattamento dei dati adottata, disponibile sul sito *web* del Fondo www.fopdire.it, nella sezione "Il Fondo. Privacy".

Roma, 3 agosto 2023