



FONDO PENSIONE DIRIGENTI GRUPPO ENI

Isritto 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 IL SERVIZIO DI EROGAZIONE DELLE RENDITE**
(in breve: "Bando")

Consiglio di Amministrazione del 25 luglio 2023

L'avviso del Bando è pubblicato sui quotidiani

Corriere della Sera e Il Sole 24 ORE

il 26 luglio 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 25 luglio 2023, ai sensi del D. Lgs. 252/05, e successive modificazioni e integrazioni, nonché nel rispetto delle indicazioni statutarie, ha deliberato di procedere alla selezione di un soggetto a cui affidare il servizio di erogazione di prestazioni pensionistiche complementari in forma di rendita a favore dei propri iscritti, mediante apposita Convenzione assicurativa di cui all'art. 2 del Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. 209/05).

Il Fondo è attualmente articolato in tre comparti di investimento (Garantito Assicurativo, Bilanciato e Dinamico) con un Attivo Netto Destinato alle Prestazioni ("ANDP") complessivo pari a circa 544 milioni di euro al 30 giugno 2023.

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 del servizio oggetto di affidamento

Al momento della pubblicazione del presente Bando, l'erogazione delle rendite è affidata a Helvetia Vita S.p.A. sulla base di una Convenzione con durata indeterminata, salvo facoltà di disdetta a ogni data di ricorrenza quinquennale dalla originaria data di efficacia (1° gennaio 2012). Le principali caratteristiche della convenzione sono illustrate nella documentazione (Nota Informativa, Documento sulle Rendite, ecc.) disponibile sul sito *web* del Fondo.

Il Fondo Pensione intende stipulare almeno una seconda Convenzione con un'altra Compagnia di Assicurazione per consentire ai propri Iscritti di poter disporre, al momento della maturazione del requisito pensionistico, di diverse e alternative offerte di rendita.

Al riguardo, il Fondo ha individuato le seguenti tipologie minime di rendita da prevedere nella candidatura:

1. rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico;
2. rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico reversibile su seconda testa;
3. rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico, pagabile in modo certo, alternativamente, per i primi 5 o 10 anni;
4. rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico controassicurata.

Un **punteggio maggiore** sarà assegnato alle candidature che prevedono:

- ulteriori tipologie di rendita, alcune delle quali indicate nel Questionario;
- l'inclusione nei coefficienti di conversione dei costi di caricamento del premio unico iniziale

e di quelli annuali relativi alle rate di rendita erogate.

La durata della Convenzione è fissata in 5 (cinque) anni, eventualmente rinnovabile.

La Convenzione non ammetterà per la Compagnia di Assicurazione diritto di recesso anticipato o facoltà di modifica delle condizioni né durante la durata né durante l'erogazione delle rendite che i Beneficiari hanno attivato nel periodo di vigenza della Convenzione.

La Convenzione dovrà prevedere le seguenti attività a carico della Compagnia di Assicurazione:

- a) attivazione delle rendite agli Iscritti al Fondo, previa acquisizione dei dati necessari forniti dal Fondo stesso;
- b) erogazione delle rendite ai Beneficiari, inclusi la predisposizione del cedolino per le rate di rendita erogate nonché i relativi adempimenti fiscali;
- c) flussi informativi al Fondo e al Service Amministrativo necessari per l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa e per le eventuali ulteriori esigenze di reportistica;
- d) tutte le attività necessarie per la gestione amministrativa dell'erogazione delle rendite, a titolo esemplificativo:
 - la gestione delle comunicazioni da parte dei Beneficiari delle variazioni delle coordinate IBAN del conto corrente;
 - la gestione delle comunicazioni con il Casellario Centrale dei pensionati INPS;
 - la gestione dell'eventuale recupero delle rate di rendita pagate e non dovute sulla base della Convenzione.

Requisiti di partecipazione

I soggetti candidati (di seguito "i Candidati" o, al singolare, "il Candidato") – a pena di esclusione dall'iter selettivo – devono essere Compagnie di Assicurazione autorizzate all'esercizio dell'attività di assicurazione sulla durata della vita umana, in possesso dei requisiti fissati dall'IVASS ai sensi del D. Lgs. 209/05, e successive modificazioni e integrazioni, che alla data di pubblicazione del Bando, devono avere:

1. sede statutaria in uno dei Paesi appartenenti all'Unione Europea, con almeno una sede nel territorio italiano (per le caratteristiche della sede secondaria e per i poteri del rappresentante generale si rinvia all'art. 23 del D. Lgs. 209/2005);
2. attività a copertura delle riserve tecniche dei Rami Vita (classe C) – a livello di Gruppo di appartenenza – non inferiori a 5 miliardi di euro alla chiusura dell'esercizio 2022;
3. *Solvency Ratio* (Solvency II) – a livello di Gruppo di appartenenza – non inferiore al 110% alla chiusura dell'esercizio 2022.

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

Modalità di partecipazione

Per presentare la propria candidatura è richiesta la compilazione di un apposito Questionario, in cui dovranno essere indicate, tra l'altro, le condizioni economiche proposte.

Il Questionario – inclusivo delle “Istruzioni per la compilazione” – può essere richiesto al Fondo Pensione dai potenziali Candidati, specificando società e titolo del richiedente, entro e non oltre le ore **17:00 del 1° settembre 2023**, tramite posta elettronica all'indirizzo fopdire@eni.com

Il Questionario, disponibile esclusivamente in lingua italiana e in formato *.x/sx*, si compone delle seguenti sezioni:

1. Informazioni generali
2. Caratteristiche dell'Offerta
3. Gestione Separata.

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 alcune domande, dovranno essere contenute in un file in formato *.pdf* a parte. Il file, riportante la denominazione “**Nome Candidato_Allegato al Questionario_Selezione Rendite**” dovrà contenere l'indicazione del numero e testo della domanda a cui si riferisce ciascuna annotazione.

Eventuali quesiti sulle modalità di compilazione del Questionario possono essere inoltrati al Fondo Pensione in forma scritta via e-mail, all'indirizzo fopdire@eni.com entro e non oltre le ore **17:00 del 8 settembre 2023**; la comunicazione dovrà recare in oggetto la dicitura “**FOPDIRE – SELEZIONE RENDITE – RICHIESTA CHIARIMENTI**”.

Documentazione da inviare per la candidatura

La Documentazione completa da inviare al fine di presentare la propria candidatura dovrà essere trasmessa al Fondo Pensione 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 15 settembre 2023** con oggetto “**FOPDIRE – CANDIDATURA SELEZIONE RENDITE**”. A tal fine, farà fede la data e l'ora di ricezione della PEC.

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

Il Questionario, con gli eventuali allegati, dovrà essere trasmesso, a pena di esclusione, mediante file criptato da password in formato .x/sx con la seguente modalità di denominazione: “Nome Candidato_Selezione Rendite_Questionario”.

L'Offerta contenuta nel Questionario 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 Pensione 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 pervenuta, procederà a una prima selezione delle candidature individuando i soggetti maggiormente qualificati (*short list*) per il servizio 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.

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

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 sarà effettuata, a insindacabile giudizio del Fondo, tramite apposita delibera di assegnazione 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 la Compagnia di Assicurazione, in conformità alla normativa vigente. La Convenzione – assoggettata alla legge italiana – conterrà, tra l'altro, le tipologie di rendita offerte dalla Compagnia di Assicurazione 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, ovvero di successivo ampliamento del numero dei soggetti, il Consiglio di Amministrazione del Fondo si riserva di riconsiderare le migliori candidature precedentemente escluse.

* * * * *

Il presente annuncio costituisce invito ad offrire e non offerta al pubblico ex art. 1336 del Codice Civile e non comporta per il Fondo Pensione 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 Pensione 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 Pensione.

I dati personali contenuti nelle offerte saranno trattati in conformità alle disposizioni della vigente normativa 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](http://www.fopdire.it) del Fondo www.fopdire.it, nella sezione "Il Fondo. Privacy".

Roma, 25 luglio 2023