



CASSA DI PREVIDENZA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

Iscritta all'Albo tenuto da COVIP con il nr 1127

Nota informativa

(depositata presso la COVIP il 23/10/2023)

Parte II 'Le informazioni integrative'

CASSA DI PREVIDENZA MONTE PASCHI DI SIENA è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Scheda 'Le informazioni sui soggetti coinvolti' (in vigore dal 27/07/2023)

Le fonti istitutive

Fonti Istitutive della Cassa sono la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e le Organizzazioni Sindacali firmatarie degli accordi istitutivi.

Con accordo collettivo aziendale 30 giugno 1998 e successive integrazioni, stipulato tra la Banca Monte dei Paschi di Siena SpA e le rappresentanze dei lavoratori, ai sensi dell'art. 59, comma 3, della Legge 27 dicembre 1997 n. 449, a decorrere dal 1° gennaio 1999 il regime integrativo previsto per gli iscritti in servizio è stato trasformato in regime a contribuzione definita e capitalizzazione individuale, fatta salva la continuità dell'ordinamento e dell'erogazione delle prestazioni in essere per i titolari di assegno pensionistico al 31 dicembre 1998 e per gli iscritti in servizio all'1.1.1999 che abbiano optato per la permanenza nel regime integrativo. Il nuovo assetto tiene conto anche dell'accordo sindacale aziendale 24 giugno 1991 con il quale è stato riesaminato e disciplinato "ex novo", a seguito dell'entrata in vigore della l. n. 218/1990 e del d. lgs. n. 357/1990, il sistema di previdenza aziendale preesistente, oltreché degli accordi 24-25 luglio 1997, 25 settembre 1997 e 24 ottobre 1997. L'intervento di parziale trasformazione della Cassa di Previdenza, richiamato dal 3° comma che precede, è stato disposto dalle fonti collettive aziendali con finalità di razionalizzazione, in assenza di qualsivoglia intento novativo e senza soluzione di continuità dell'ordinamento previdenziale già in essere, il quale resta quindi destinatario delle previsioni dell'art. 20 del d. lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito, per brevità, Decreto 252). Lo Statuto, in vigore dal 1.1.1999, è stato adeguato secondo le previsioni del Decreto 252 e del D.M. 10 maggio 2007, n. 62, nonché in base alle istruzioni della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione - COVIP. Lo Statuto è stato revisionato con accordo tra Fondi Istitutive del 5.11.2019. Tali modifiche sono state approvate con referendum degli iscritti nel periodo dal 7.01.2020 al 21.02.2020.

Gli organi e il Direttore generale

Il funzionamento della Cassa è affidato ai seguenti organi: Consiglio di amministrazione e Collegio dei sindaci. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei sindaci sono a composizione paritetica, cioè composti da uno stesso numero di membri eletti dagli iscritti e nominati dal datore di lavoro.

Consiglio di amministrazione: è composto da 12 membri, nel rispetto del criterio paritetico (5 in rappresentanza dei lavoratori, 5 in rappresentanza del datore di lavoro, 1 nominato dalla Banca tra i pensionati diretti e 1 eletto dagli iscritti tra i pensionati diretti).

L'attuale consiglio è in carica per il triennio 2023-2026 ed è così composto:

| Nominativo | Carica ricoperta | Scadenza della Carica | Data e luogo di nascita | Nomina |
|--------------------|------------------|-----------------------|--|--------------------------------|
| FERRI Fiorella | Presidente | 30/04/26 | Sovicille (SI) il 5/06/1962 | Designato dal Datore di lavoro |
| TOPPI Michela | Vice Presidente | 30/04/26 | Chiusi (SI) il 9/12/1967 | Eletto dagli Iscritti |
| BROGI Simone | Cons. di Amm.ne | 30/04/26 | Castelnuovo Berardenga (SI) il 9/12/1959 | Designato dal Datore di lavoro |
| CAGNESCHI Roberto | Cons. di Amm.ne | 30/04/26 | Grosseto (GR) l'8/08/1964 | Eletto dagli Iscritti |
| CONTE Michelangelo | Cons. di Amm.ne | 30/04/26 | Salerno (SA) l'11/04/1967 | Designato dal Datore di lavoro |
| D'ONOFRIO Simone | Cons. di Amm.ne | 30/04/26 | Terracina (LT) il 13/07/1968 | Eletto dagli Iscritti |
| FIERLI Andrea | Cons. di Amm.ne | 30/04/26 | Firenze (FI) il 6/06/1966 | Eletto dagli Iscritti |
| MACCHIA Piero | Cons. di Amm.ne | 30/04/26 | Pisa (PI) il 18/08/1939 | Eletto dagli Iscritti |
| PAULESU Pasqualino | Cons. di Amm.ne | 30/04/26 | Firenze (FI) l'8/05/1943 | Designato dal Datore di lavoro |
| SALVADORI Fausto | Cons. di Amm.ne | 30/04/26 | Sinalunga (SI) il 03/06/1963 | Eletto dagli Iscritti |
| SAVARESE Lucia | Cons. di Amm.ne | 30/04/26 | Pompei (NA) il 30/03/1964 | Designato dal Datore di lavoro |
| TORRE Marco | Cons. di Amm.ne | 30/04/26 | Lucca (LU) il 4/07/1964 | Designato dal Datore di lavoro |

Collegio dei sindaci: è composto da 3 membri effettivi e da 2 membri supplenti, nel rispetto del criterio paritetico. L'attuale collegio è in carica con continuità di funzioni fino al subentro dei successori ed è così composto:

| Nominativo | Carica ricoperta | Scadenza della Carica | Data e luogo di nascita | Nomina |
|-------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------|--|
| LOMONACO Raffaele | Presidente Coll. Sindacale | 30/04/26 | Maratea (PZ) il 26/07/1963 | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali |
| CAVALIERI Alberto | Sindaco Revisore | 30/04/26 | Firenze (FI) il 13/09/1939 | Designato dal Datore di lavoro |
| ZANNELLA Lucio | Sindaco Revisore | 30/04/26 | Il Cairo (Egitto) il 4/12/1965 | Eletto dagli Iscritti |

Direttore Generale: **AGOSTINO CINGARLINI** nato a Bussolengo (VR) il 17/02/1965

La gestione amministrativa

La gestione amministrativa e contabile del Fondo è affidata a PREVINET S.p.A., con sede in Preganziol (TV), località Borgoverde, Via Enrico Forlanini, 24, Italia.

Il depositario

Il soggetto che svolge le funzioni di depositario della Cassa è BNP PARIBAS SA., con sede a Milano in piazza Lina Bo Bardi 3

I gestori delle risorse

La gestione delle risorse della CASSA DI PREVIDENZA MONTE PASCHI DI SIENA è affidata ai seguenti soggetti sulla base di apposite convenzioni di gestione:

LINEA GARANTITA

- AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A., via Aldo Fabrizi 9, Roma per la gestione assicurativa della Linea Garantita destinata al conferimento tacito del TFR

LINEA PROTEZIONE

- Generali Insurance Asset Management, sede Legale Via Machiavelli 4, 34132, Trieste (TS), sede operativa Piazza Tre Torri 1, 20145 Milano per la gestione del mandato CDI.

LINEA CRESCITA

- Amundi SGR S.p.A. sede legale: Boulevard Pasteur 90, 75015 Parigi, Francia, sede italiana: Via Cernaia, 8/10, 20121 Milano (MI), per la gestione del mandato Tactical Allocator.

L'erogazione delle rendite

L'erogazione delle rendite è affidata ad AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A., con sede in Via Aldo Fabrizi, 9, Roma, Italia.

Le tipologie di rendita previste sono: Vitalizia immediata rivalutabile, Reversibile totalmente o parzialmente su altra persona designata, Vitalizia immediata rivalutabile certa per un periodo variabile a scelta per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia.

Le altre convenzioni assicurative

La compagnia assicuratrice per le coperture accessorie invalidità e premorienza è Reale Mutua Assicurazioni, con sede in via Corte d'Appello 11, 10122 Torino.

La copertura, con decorrenza 1 gennaio 2022 e della durata di 3 anni, prevede che, al verificarsi degli eventi previsti in polizza, venga liquidato un capitale differenziato per fasce di età anagrafica, per ogni anno mancante al raggiungimento dei requisiti richiesti per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza (nell'attualità 67 anni). È prevista inoltre la prerogativa unilaterale della Cassa di definire unilateralmente il multiplo di capitale assicurato (con un massimo di 3). Per il 2022 è stato confermato il multiplo '2'. Il contratto è in fase di sottoscrizione.

Advisor finanziario ed etico

La Cassa si avvale del supporto degli *advisors* finanziari Prometeia Advisor Sim S.p.A., con sede in Piazza Trento e Trieste 3, 40137 Bologna e MangustaRisk Limited, con sede in via Atanasio Kircher 7, 00197 Roma

Per il monitoraggio ESG (*Environmental, Social and Governance*) degli investimenti mobiliari delle quattro Linee finanziarie, la Cassa si avvale di Prometeia Advisor Sim S.p.A., con sede in Piazza Trento e Trieste 3, 40137 Bologna

La revisione legale dei conti

Con delibera consiliare del 25.05.2021 l'incarico di revisione contabile volontaria (revisione contabile legale a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Statuto), per gli esercizi 2021-2023, è stato affidato a Deloitte & Touche S.p.A., con sede in Via della Camilluccia, 589/A, Roma

Funzione Fondamentale Attuariale

La Cassa ha istituito la Funzione Fondamentale attuariale, esternalizzandola in capo a SAVA S.r.L. - Studio Attuariale Visintin & Associati, con sede legale in via San Lazzaro 2, 34122 Trieste

Attuario

La Cassa ha incaricato ORION studio attuariale associato, con sede in Roma, via Donatello 75, di svolgere le attività di consulenza e valutazione attuariale della riserva matematica della sezione integrativa della Cassa.

Funzione Fondamentale di Revisione Interna

La Cassa ha assegnato la Funzione di revisione Interna a Bruni, Marino & C. Società Benefit, via Lodovico Muratori 50, 20135 Milano

Funzione Fondamentale di Gestione dei Rischi

La funzione di gestione dei Rischi viene espletata per il tramite di risorse interne alla Cassa di Previdenza MPS.

Dove trovare ulteriori informazioni

Ti potrebbero inoltre interessare i seguenti documenti:

- lo **Statuto** (Parte IV - profili organizzativi);
- il **Regolamento elettorale**;

- il **Documento sul sistema di governo**;
- **altri documenti** la cui redazione è prevista dalla regolamentazione.



*Tutti questi documenti possono essere acquisiti dall'**area pubblica** del sito web www.cassadiprevidenzamps.it
È inoltre disponibile, sul sito web della COVIP (www.covip.it), la **Guida introduttiva alla previdenza complementare**.*

pagina bianca
