

## FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLA BANCA POPOLARE DI ANCONA E DELLE SOCIETA' CONTROLLATE

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1639  
I Sezione Speciale

Istituito in Italia



Via Don A. Battistoni, 4 60035 Jesi (AN)



+39 0731/647910-405-657-197-821



fondo.pensione.bpa@intesanpaolo.com  
fondo.pensione.bpa@pec.intesanpaolo.com



www.fondopensionebpa.it

## Nota informativa

(depositata presso la COVIP il 22/06/2021)

### Parte II 'Le informazioni integrative'

FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLA BANCA POPOLARE DI ANCONA E DELLE SOCIETA' CONTROLLATE 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 22/06/2021)

##### Le fonti istitutive

FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLA BANCA POPOLARE DI ANCONA E DELLE SOCIETA' CONTROLLATE è istituito sulla base delle seguenti fonti istitutive:

- Presso la Banca Popolare di Ancona risultavano costituiti in data anteriore al 15 novembre 1992 due Trattamenti Pensionistici Aggiuntivi Aziendali (Fondo A e Fondo B), aventi le finalità di erogare prestazioni pensionistiche aggiuntive rispetto a quelle garantite dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
- Con accordo dell'11 marzo 1998 le parti, a far tempo dal 1 marzo 1998, hanno costituito all'interno del Fondo A un'apposita sezione a contribuzione definita, denominata "Sezione a contribuzione definita", alla quale iscrivere lavoratori della Banca Popolare di Ancona provenienti da aziende controllate e/o incorporate presso le quali erano già iscritti ad una forma previdenziale complementare a contribuzione definita.

Pertanto, alla data di stipula dell'Accordo di trasformazione dei trattamenti a prestazioni definite, risultavano iscritti a tale Sezione a contribuzione definita i lavoratori che, all'atto dell'assunzione presso la Banca, non avessero esercitato il diritto di riscatto della posizione individuale precedentemente maturata, e precisamente:

- a) provenienti dalla ex Banca di Credito Cooperativo Frentana di Lanciano ai sensi e con le modalità di cui all'accordo datato 19 marzo 1998;
- b) provenienti dalla ex Banca Popolare di Napoli S.p.A. ai sensi e con le modalità di cui agli accordi 27 maggio 1998 e 29 ottobre 1999;
- c) provenienti dalla Carifano S.p.A. ai sensi e con le modalità di cui agli accordi datati 6 novembre 1998, 4 ottobre 1999 e 29 settembre 2000.

- Presso la Ancona Tributi S.p.A. risultavano costituiti in data anteriore al 15 novembre 1992 due fondi pensione (Fondo C e Fondo D), aventi le finalità di erogare prestazioni pensionistiche aggiuntive (Fondo C) e integrative (Fondo D) rispetto a quelle garantite dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
- Presso la Carifano risultava costituito in data anteriore al 15 novembre 1992 un fondo di previdenza complementare (costituito il 14 marzo 1972 e modificato il 13 maggio 1991) avente la finalità di erogare prestazioni pensionistiche integrative rispetto a quelle garantite dall'Inps.

In data 5 dicembre 2000, con riferimento ai cinque dipendenti SE.RI.T. già in servizio presso la Carifano, è stato sottoscritto un accordo che prevede per gli interessati l'iscrizione all'istituenda Sezione a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale del Fondo, secondo modalità analoghe ai dipendenti Carifano ed in virtù delle intese e dei

patti parasociali stipulati all'atto del passaggio da una società all'altra e del fatto che i medesimi dipendenti risultano già iscritti al Fondo Carifano dal 1990 (sezione a prestazione definita - ramo esattoriale -).

Tutti i predetti trattamenti operavano all'interno del patrimonio delle Società come "fondo pensioni" per il personale delle stesse.

Successivamente, con accordi sottoscritti in data 5 ottobre 2000 (Cassa di Risparmio di Fano S.p.A.), 27 dicembre 2000 (Banca Popolare di Ancona S.p.A.) e, infine, 28 dicembre 2000 e 30 gennaio 2001 (Ancona Tributi S.p.A.) tra le Società e le Organizzazioni Sindacali aziendali, si è pervenuti ad una trasformazione dei Regolamenti a prestazioni definite in un regime a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale, aggiuntivo delle prestazioni Inps, con decorrenza 31 dicembre 2000 con la previsione della istituzione di una forma pensionistica dotata di personalità autonoma e distinta da quella delle Società.

Tali operazioni di ristrutturazione sono state altresì formalizzate attraverso la predisposizione di autonomi Regolamenti successivamente approvati dalla Banca d'Italia.

I citati accordi prevedono il mantenimento, per il personale cessato dal servizio anteriormente al 31 dicembre 2000, dei trattamenti disciplinati dai Regolamenti previgenti (allegati A, B, C, D e E) e dai successivi accordi aziendali le cui disposizioni sono applicabili in quanto compatibili con la normativa vigente in materia di fondi pensione.

Le medesime disposizioni si applicano a coloro i quali abbiano optato per il mantenimento del trattamento a prestazione definite ai sensi dei citati accordi del 5 ottobre 2000, del 27 dicembre 2000 e del 30 gennaio 2001.

A seguito della incorporazione della Banca Popolare di Todi S.p.A. nella Banca Popolare di Ancona, con delibere del Consiglio di Amministrazione del 16 marzo 2007 e dell'Assemblea del 25 maggio 2007 si è realizzata la fusione per incorporazione del Fondo Pensione - Cassa di Previdenza ed Assistenza Banca Popolare di Todi con conseguente passaggio di tutte le posizioni attive in capo al Fondo.

A seguito della incorporazione della Banca Popolare di Ancona S.p.A. nella Unione di Banche Italiana S.p.A. del 20 febbraio 2017 e dell'accordo siglato tra quest'ultima e le organizzazioni sindacali in data 13 giugno 2018, si è realizzato il trasferimento collettivo delle posizioni in essere presso il Fondo ex Carichieti ed il Fondo ex Carilo a far data dal 1 novembre 2018.

Limitatamente ai trattamenti a prestazioni definite di cui sopra, le Società in conformità alle disposizioni degli Accordi del 27 aprile 2001 per Banca Popolare di Ancona S.p.A. e Ancona Tributi S.p.A. nonché degli analoghi accordi che dovranno essere sottoscritti presso le Società che, tempo per tempo, confluiranno nel Fondo, sono solidalmente responsabili (indipendentemente dall'andamento della gestione per quanto attiene la Banca Popolare di Ancona e l'Ancona Tributi), per le quote di rispettiva pertinenza, rispetto alle obbligazioni statutarie del Fondo verso gli iscritti ed i pensionati diretti o di reversibilità.

Ferma restando la volontà delle parti di escludere qualsivoglia volontà novativa, i predetti accordi, quelli successivamente stipulati fra le parti nonché i Regolamenti eventualmente preesistenti nelle singole Società costituiscono le Fonti Istitutive del Fondo.

## Gli organi e il Direttore generale

Il funzionamento del fondo è affidato ai seguenti organi, eletti direttamente dagli associati o dai loro rappresentanti: Assemblea, 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 rappresentanti di lavoratori e di datori di lavoro.

**Consiglio di amministrazione:** è composto da 16 membri, eletti dall'Assemblea nel rispetto del criterio paritetico (8 in rappresentanza dei lavoratori e 8 in rappresentanza dei datori di lavoro).

L'attuale consiglio è in carica per il triennio 2020-2022 ed è così composto:

Elisei Paolo ( <i>Presidente</i> )	Nato in Ancona (AN) il 16/11/1948, eletto dai lavoratori
Moretti Marco ( <i>Vice Presidente</i> )	Nato a Jesi (AN) il 14/12/1956, designato dalle aziende
Bellagamba Luigi	Nato a Jesi (AN), il 06/01/1951, eletto dai lavoratori
Bianchi Giovanni	Nato a Lecco (LC) il 29/09/1972, designato dalle aziende
Bomprezzi Paolo	Nato a Jesi (AN) il 31/08/1966, designato dalle aziende
Di Bucchianico Marco	Nato in Ortona (CH) il 11/04/1978, eletto dai lavoratori
Donzelli Danilo	Nato a Chiaravalle (AN) il 02/03/1975, eletto dai lavoratori
Fрати Maurizio	Nato a Castelfidardo (AN), il 15/10/1953, designato dalle aziende
Galtelli Claudio	Nato a Montecarotto (AN) il 12/04/1954, designato dalle aziende
Gianuario Giovanni	Nato a Velletri (RM), il 31/12/1964, eletto dai lavoratori
Lombardi Roberto	Nato a Figline Valdarno (FI) il 23/02/1969, designato dalle aziende

Ponzoni Angelo	Nato a Cremona (CR), il 08/01/1958, designato dalle aziende
Raimondi Mario	Nato a San Benedetto del Tronto (AP) 06/06/1966, eletto dai lavoratori
Rossini Riccardo	Nato in Ancona (AN), il 20/04/1961, designato dalle aziende
Sora Federico	Nato a San Costanzo (PU) il 05/10/1957, eletto dai lavoratori
Valletta Egidio	Nato in Ancona (AN) 01/06/1962, eletto dai lavoratori

**Collegio dei sindaci:** è composto da 4 membri effettivi e da 2 membri supplenti, eletti dall'Assemblea nel rispetto del criterio paritetico. L'attuale collegio è in carica per il triennio 2020-2022 ed è così composto:

Alessandro Alessandrelli ( <i>Presidente</i> )	Nato a Poggio San Marcello (AN) il 14/07/1949 designato dalle aziende
Massimo Albonetti	Nato a Senigallia (AN) il 02/02/1958 designato dalle aziende
Barbara Borgacci	Nata in Ancona (AN) il 04/12/1971 eletta dai lavoratori
Claudio Cacciamani	Nato in Ancona il 12/01/1967 eletto dai lavoratori
Cesarini Guido ( <i>membro supplente</i> )	Nato a Bolzano (BZ) il 19/08/1972 designato dalle aziende
Gianluca Rocchetti ( <i>membro supplente</i> )	Nato in Jesi (AN) il 30/12/1974 eletto dai lavoratori

**Direttore generale:** Adriano Fioretti nato a Jesi (AN) il 20/12/1958.

## La gestione amministrativa

La gestione amministrativa e contabile del fondo è affidata a Previnet S.p.A. con sede a Preganziol (TV), Via Enrico Forlanini n.24, località Borgo Verde.

## Il depositario

Il soggetto che svolge le funzioni di depositario di FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLA BANCA POPOLARE DI ANCONA E DELLE SOCIETA' CONTROLLATE è BFF Banking Group, con sede legale in via Domenichino 5, 20149 Milano.

## I gestori delle risorse

La gestione delle risorse del Fondo Pensione per il Personale della Banca Popolare di Ancona e delle Società Controllate è attualmente affidata ai seguenti soggetti sulla base di apposite convenzioni di gestione:

- Linea 1 MEDIOBANCA SGR S.p.A., con sede in Via Dante, 16 – 20121 Milano
- Linee 2 – 3 Eurizon Capital SGR S.p.A., con sede in Piazzetta G. Dell'Amore, 3 – 20121 Milano
- Linea 4 Azimut Capital Management SGR S.p.A., con sede in Via Cusani, 4 – 20121 Milano
- Linea 5 ramo V Zurich Investment Life, con sede in Via B. Crispi, 23 – 20121 Milano
- Linea 5 ramo I UnipolSai Assicurazioni S.p.A., con sede in Via Stalingrado, 45 - 40126 Bologna
- Linea 5 ramo V Allianz Ras S.p.A., con sede in Largo Ugo Irneri, 1 – 34123 Trieste

## L'erogazione delle rendite

Per l'erogazione della pensione FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLA BANCA POPOLARE DI ANCONA E DELLE SOCIETA' CONTROLLATE ha stipulato apposita convenzione, UnipolSai Assicurazioni S.p.A., con sede in Via Stalingrado, 45 – 40126 Bologna.

Le tipologie di rendite previste, la decorrenza, la periodicità di erogazione, le basi tecniche adottate, ed ogni altra informazione relativa, sono disponibili presso il sito del Fondo, nel "documento sull'erogazione delle rendite".

## La revisione legale dei conti

Con delibera assembleare del 10 novembre 2020, l'incarico di revisione legale dei conti del fondo per gli esercizi 2020 – 2022 è stato affidato alla Società Deloitte & Touche S.p.A. con Sede in Via Tortona, 25 – 20144 Milano.

## La raccolta delle adesioni

La raccolta delle adesioni avviene per il tramite dei datori di lavoro. La raccolta delle adesioni dei Familiari fiscalmente a carico avviene direttamente per il tramite del Fondo Pensione.

## Dove trovare ulteriori informazioni

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 [inserire link].  
È inoltre disponibile, sul sito web della COVIP ([www.covip.it](http://www.covip.it)), la **Guida introduttiva alla previdenza complementare**.*