

Informativa per la fornitura del servizio di revisione legale

Con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021, scadrà l'incarico di revisione legale che il Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo ha affidato per il triennio 2019-2021.

Il Fondo ha quindi avviato l'istruttoria volta ad assegnare l'incarico per lo svolgimento dell'attività di revisione legale del bilancio ex art. 2409-bis c.c. nel triennio 2022-2024, al fine di consentire al Collegio Sindacale di sottoporre la proposta motivata all'Assemblea ordinaria dei Delegati nel prossimo mese di giugno.

L'oggetto dell'incarico è la Revisione legale del Bilancio d'esercizio del Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo ex art. 2409-bis c.c. che comprende:

- verifica che il bilancio d'esercizio sia conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio;
- verifica, nel corso dell'esercizio, della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
- verifica, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e) del Decreto legislativo, n. 39/2010, della coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio e della sua conformità alle norme di legge.

Altri servizi strettamente connessi all'incarico di revisione a titolo esemplificativo:

- verifiche connesse alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali.

L'offerta per la fornitura del servizio, che potrà contenere ulteriori informazioni per illustrare al meglio il profilo aziendale dell'offerente, dovrà essere corredata dal previsto questionario informativo e dall'offerta economica. Questionario e offerta economica saranno resi disponibili ai soggetti interessati che dovranno farne richiesta all'indirizzo di posta elettronica certificata fnd-pens-contrib-defn-grp-isp@pec.intesasanpaolo.com.

È possibile reperire ulteriore materiale utile alla formulazione dell'offerta sul sito internet del Fondo: www.fondopensioneintesasanpaolo.it

Ai fini della formulazione della proposta si segnala che, a partire dal 1 gennaio 2022, sono state trasferite nel Fondo a Contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo le posizioni individuali degli iscritti a 5 fondi interni ex UBI (Fondo Pensione del Gruppo UBI Banca della Banca Popolare di Bergamo, Fondo Pensione Complementare dei Lavoratori di Società del Gruppo UBI aderenti, Fondo Pensione per il personale della Banca Popolare di Ancona, Fondo Pensione Complementare per i dipendenti della Banca Regionale Europea S.p.A., Fondo Pensioni Banca delle Marche).

A seguito di tale aggregazione il patrimonio complessivo del Fondo risulta pari a circa 9.300 milioni di euro, e il numero di aderenti pari a circa 99.400; per quanto riguarda il numero dei comparti gestiti si rinvia alla Nota Informativa pubblicata sul sito.

La società offerente dovrà disporre di adeguata procedura per la gestione dei conflitti d'interesse ed esplicitare eventuali conflitti che possono riguardarla.

La presentazione dell'Offerta implica, in caso di assegnazione, la disponibilità a dichiarare:

- di avere preso visione e di conoscere il contenuto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e del Codice Etico adottati dal Fondo e pubblicati sul sito;
- di impegnarsi, nell'esecuzione dell'incarico ricevuto, anche per i propri esponenti, dipendenti e collaboratori: (i) al rispetto dei principi contenuti nei documenti citati al precedente punto, per quanto a sé riferibili; (ii) ad adottare in ogni caso, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le misure idonee a prevenire condotte rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e delle disposizioni di legge contro la corruzione;
- di rispettare nello svolgimento dell'incarico le norme relative alla riservatezza e alla sicurezza dei dati nel rispetto della vigente normativa sulla Privacy.

L'offerta dovrà inoltre essere corredata da:

- una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante la veridicità e l'eshaustività dei dati esposti;
- un'autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante il possesso dei requisiti di legge;
- elenco parti correlate;
- una dichiarazione di riservatezza.

Il "Questionario per la fornitura del servizio di revisione legale", contenente l'offerta tecnica, **dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 28 febbraio 2022** all'indirizzo di posta elettronica certificata fnd-pens-contrib-defn-grp-isp@pec.intesasanpaolo.com mentre l'"Offerta economica" dovrà essere inoltrata separatamente e fatta pervenire entro la stessa data al seguente indirizzo:

Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo
Piazza degli Affari, 3
20123 Milano.

Il Fondo si riserva di analizzare e valutare soltanto le offerte che risultino, a suo insindacabile giudizio, maggiormente qualificate per l'assegnazione discrezionale del servizio.

La presente informativa non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 c.c. e non comporta per il Fondo alcun obbligo e/o impegno, neppure a contrattare, nei confronti degli offerenti e per questi ultimi alcun diritto o pretesa nei confronti del Fondo.

I costi, per qualsiasi ragione sostenuti dalla società offerente per predisporre l'Offerta, saranno interamente a carico del soggetto che li ha sostenuti.

Milano, 1° febbraio 2022