



Nota informativa

(depositata presso la COVIP il 21/07/2021)

Parte II 'Le informazioni integrative'

PERSEO SIRIO 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 27/05/2021)

Le fonti istitutive

PERSEO SIRIO – è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 164 ed è stato istituito dalla fusione dei Fondi Pensione PERSEO e SIRIO sulla base dell'Accordo di fusione stipulato dall'ARAN e dalle Confederazioni sindacali il 16 luglio 2014.

PERSEO – è stato istituito sulla base dell'Accordo quadro nazionale stipulato dall'ARAN e dalle Confederazioni sindacali il 29 luglio 1999, dell'Accordo Quadro sul superamento del termine per l'opzione al TFR stipulato l'8 maggio 2002, pubblicato nella G.U. del 28-5-2002, n.123, e del successivo Accordo del 7.2.2006, pubblicato nella G.U. dell'11.3.2006, n.59, e dell'Accordo di interpretazione autentica degli articoli 2 e 7 dell'Accordo Quadro Nazionale del 29 luglio 1999, pubblicato nella G.U. del 14-10-2002, n. 241; del CCNL del personale del comparto Regioni-Autonomie Locali relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999, sottoscritto il 1 aprile 1999 e pubblicato nella G.U. n. 81 del 24 aprile 1999, del CCNL successivo a quello del 1 aprile 1999, sottoscritto il 14 settembre 2000, pubblicato nella G.U. n. 196 del 27 novembre 2000, del CCNL per il biennio economico 2000-2001 sottoscritto il 5 ottobre 2001 e pubblicato nella G.U. n. 247 del 20 novembre 2001; del CCNL per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999 relativo all'area della dirigenza del comparto Regioni-Autonomie Locali, sottoscritto il 23 dicembre 1999 e pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 3 del 5 gennaio 2000 e dal CCNL per il biennio 2000-2001 sottoscritto il 12 febbraio 2002 e pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 51 del 1 marzo 2002; del CCNL del personale del comparto Sanità relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999, sottoscritto il 7 aprile 1999 e pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 90 del 19 aprile 1999, del CCNL integrativo del CCNL stipulato il 7 aprile 1999 – sottoscritto il 20 settembre 2001 e pubblicato nella G.U. n. 248 del 24 ottobre 2001 e del CCNL per il biennio economico 2000-2001 sottoscritto il 20 settembre 2001 e pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 248 del 24 ottobre 2001; dell'accordo istitutivo sottoscritto in data 14 maggio 2007.

SIRIO – è stato istituito sulla base dell'Accordo quadro nazionale stipulato dall'ARAN e dalle Confederazioni sindacali il 29 luglio 1999 e dell'Accordo fra l'ARAN, Confederazioni ed Organizzazioni Sindacali di categoria in data 01 Ottobre 2007.

Il Fondo costituisce, altresì, strumento di attuazione per l'adesione contrattuale e la contribuzione contrattuale previste per i lavoratori ai quali si applica il CCNL Funzioni locali art. 56-quater.

Gli organi e il Direttore generale

Il funzionamento del fondo è affidato ai seguenti organi, eletti direttamente dagli associati e dai loro rappresentanti: Assemblea dei delegati, 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.

Assemblea dei Delegati: è composta da 60 membri. La nomina dei componenti avviene sulla base delle modalità stabilite nel Regolamento elettorale e nello Statuto.

Consiglio di amministrazione: è composto da 8 membri, 4 (in rappresentanza dei lavoratori) e 4 (in rappresentanza dei datori di lavoro) eletti dall'Assemblea, nel rispetto del criterio paritetico.

L'attuale consiglio è in carica per il triennio 2020-2023 ed è così composto:

WLADIMIRO BOCCALI (<i>Presidente</i>)	Nato a Perugia (PG) il 7 giugno 1970, designato dai datori di lavoro
ALESSANDRO CHERCHIA (<i>Vicepresidente</i>)	Nato a Roma (RM) il 19 gennaio 1972, designato dai lavoratori
MASSIMO CORRERA	Nato a Foggia (FG) il 24 ottobre 1966, designato dai lavoratori
DANIELA DEL BELLO	Nata a Ancona (AN) il 25 dicembre 1967, designata dai datori di lavoro
ANTONIO GIOIOSA	Nato a Potenza (PT) il 9 maggio 1964, designato dai datori di lavoro
CLAUDIO TOGNA	Nato a Roma (RM) l'8 luglio 1957, designato dai datori di lavoro
CLAUDIO TOSI	Nato a Milano (MI) il 28 febbraio 1960, designato dai lavoratori
ANTONINO VITI	Nato a Roviano (RM) il 3 febbraio 1948, designato 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 2020-2023 ed è così composto:

MASSIMO NAVARRA (<i>Presidente</i>)	Nato a Roma l'8 febbraio 1972, designato dai lavoratori
PIETRO BOIARDI	Nato a Fiorenzuola d'Arda (PC) il 19 novembre 1971, designato dai datori di lavoro
ROBERTO TORELLI	Nato a Firenze (FI) il 18 agosto 1961, designato dai lavoratori
MICHELE ZUIN	Nato a Venezia (VE) il 28 giugno 1966, designato dai datori di lavoro
LUCA PROVARONI (<i>supplente</i>)	Nato a Roma (RM) il 12 settembre 1973, designato dai datori di lavoro
GABRIELE VALENTINO VICO (<i>supplente</i>)	Nato a Castelliri (FR) il 21 febbraio 1954, designato dai lavoratori

Direttore generale: Maurizio Sarti nato a Roma il 17 marzo 1953.

La gestione amministrativa

La gestione amministrativa e contabile del fondo è affidata a PREVINET S.p.A. con sede in Via Enrico Forlanini, 24 – 31022 Preganziol – Località Borgo Verde – Treviso.

Il depositario

Il soggetto che svolge le funzioni di depositario di PERSEO SIRIO è BFF Bank SpA, con sede in Milano, Via Anna Maria Mozzoni, 1.1.

I gestori delle risorse

La gestione delle risorse di PERSEO SIRIO è affidata sulla base di apposite convenzioni di gestione.

- La gestione del **Comparto Garantito** è affidata, sulla base di apposita convenzione, all'UnipolSai SpA, Via Stalingrado 45, Bologna.
- La gestione del **Comparto Bilanciato** è affidata, sulla base di apposita convenzione, alla Società HSBC Global Asset Management, in Immeuble Coeur Défense, Tour A, 110, Esplanade du Général de Gaulle, La Défense 4, Coubervois.

L'erogazione delle rendite

Per l'erogazione della rendita PERSEO SIRIO ha stipulato apposita convenzione, con UnipolSai Assicurazioni SpA, con sede legale in Bologna, Via Stalingrado 45 – Italia, e sede operativa in Firenze, Via Lorenzo il Magnifico 1 – Italia.

La relativa convenzione ha decorrenza dal 15/10/2019 e scadenza il 30/06/2025. La convenzione stipulata da **PERSEO SIRIO** ha per oggetto l'assicurazione di rendita annua vitalizia immediata rivalutabile ed erogabile in via posticipata sulla testa degli aderenti al FONDO PENSIONE che, avendo maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari previste dallo Statuto del FONDO PENSIONE, siano inseriti in assicurazione su indicazione del FONDO PENSIONE stesso (Opzione A).

Il FONDO PENSIONE può richiedere, in relazione al singolo aderente e su richiesta dello stesso, che in luogo della rendita di cui al precedente capoverso, sia erogata una delle seguenti altre rendite:

- Opzione B "rendita certa 5 anni": rendita annua erogabile finché l'aderente è in vita, ovvero fino al quinto anniversario della decorrenza della posizione individuale se si verifica il decesso dell'aderente prima di tale anniversario;

- Opzione C “rendita certa 10 anni”: rendita annua erogabile finché l’aderente è in vita, ovvero fino al decimo anniversario della decorrenza della posizione individuale se si verifica il decesso dell’aderente prima di tale anniversario;
- Opzione D “rendita reversibile”: rendita annua erogabile finché l’aderente e la persona preventivamente designata nella scheda di polizza quale secondo Assicurato sono entrambi in vita, e successivamente al decesso dell’aderente, nella percentuale di reversibilità prestabilita a norma della Convenzione, finché l’Assicurato superstite è in vita. L’aderente ha facoltà di optare tra le seguenti percentuali: 100%, 80%, 70%, 60%.
- Opzione E “rendita controassicurata”: rendita annua erogabile finché l’aderente è in vita e, al suo decesso, il pagamento di un capitale pari alla differenza – se positiva – fra i seguenti due importi:
 - ✓ il premio versato dal Contraente per la posizione individuale
 - ✓ la rata di rendita iniziale moltiplicata per il numero delle rate già scadute.
- Opzione F “rendita LTC”: rendita annua, erogabile finché l’aderente è in vita con raddoppio in caso di sopravvenuta perdita di autosufficienza e che può essere richiesta solo per aderenti con un’età assicurativa non superiore a 70 anni. La richiesta è condizionata alla preventiva valutazione da parte della Compagnia che può rifiutarne l’assunzione; in caso di rifiuto, l’aderente può richiedere l’erogazione di una delle altre opzioni previste.

In relazione agli Assicurati che matureranno i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari e richiederanno il pagamento della rendita entro la data di scadenza della Convenzione, l’importo annuo di ciascuna rendita si ottiene moltiplicando il premio versato alla Compagnia per i coefficienti indicati nelle Tabelle A), B), C), D), E), F) allegate alla Convenzione e riportate altresì nel Documento sull’erogazione delle rendite, con i criteri ivi previsti in funzione dell’opzione di rendita scelta. Tali valori devono successivamente essere divisi per 1000.

Per ciascuna delle Tabelle sopraelencate è riportato il dettaglio del meccanismo di age shifting da utilizzare.

La Compagnia, per l’elaborazione dei coefficienti di conversione in rendita ha adottato la tavola di mortalità A62I per impegni immediati distinta per sesso a tasso tecnico 0% (2% per la sola opzione E “rendita controassicurata”).

I coefficienti di conversione sono comprensivi di un caricamento implicito pari all’1,3% per le prestazioni relative alle opzioni in rendita A, B, C, D, E, mentre il valore è del 5% per l’opzione F relativa alla copertura assicurativa per non autosufficienza.

Inoltre, in fase di rivalutazione della rendita è prevista una commissione di gestione pari a 0,9%.

In forza dell’apposita convenzione stipulata con UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A, viene prevista una rivalutazione annua della rendita, secondo le modalità di seguito illustrate. A tal fine vengono utilizzati i risultati conseguiti con l’apposita “Gestione Speciale FONDICOLL UnipolSai”, secondo quanto previsto dal corrispondente Regolamento.

Ad ogni ricorrenza annua della data di decorrenza, verrà determinato il tasso di rivalutazione la cui misura sarà pari al tasso di rendimento finanziario ottenuto dalla Gestione Speciale FONDICOLL UnipolSai nell’anno di esercizio, diminuito di una parte trattenuta dalla Società a titolo di commissione di gestione.

Il tasso medio di rendimento viene determinato e certificato in relazione all’esercizio annuale della Gestione separata che decorre, relativamente al periodo di osservazione, dal 1° ottobre di ciascun anno fino a successivo 30 settembre.

La commissione di gestione, in deroga alle condizioni contrattuali, è pari a 0,90 punti percentuali.

La Società riconosce una garanzia finanziaria precontata sotto forma di tasso tecnico pari allo 0% (2% nel caso di opzione controassicurata).

La percentuale di rivalutazione si ottiene scontando, per ogni anno, il tasso di rivalutazione in funzione del tasso tecnico (0% o 2% nel caso di opzione controassicurata) già conteggiato nel calcolo della rendita. La rivalutazione annua non può essere negativa.

Ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza della rendita, la rata di rendita assicurata in vigore alla ricorrenza precedente è rivalutata della percentuale di rivalutazione di cui sopra.

Per tutti i dettagli si rinvia al “Documento sulle Rendite” e alla Convenzione in vigore disponibile su richiesta.

La revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è in capo al Collegio dei Sindaci.

La raccolta delle adesioni

La raccolta delle adesioni avviene secondo le modalità previste nella Parte V dello Statuto.

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.fondoperseosirio.it. È inoltre disponibile, sul sito web della COVIP (www.covip.it), la **Guida introduttiva alla previdenza complementare**.*