

**Determina a contrarre  
per incarico di prestazione d'opera professionale**



Incarico di prestazione d'opera professionale ai sensi e per gli effetti degli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile e del Capo I-bis della L.P. Tn n. 23 del 19/07/1990 e s.m. a favore di Pensplan Centrum S.p.A. (di seguito anche "PENSPLAN" o "Società") con sede in Bolzano, Via della Rena n. 26, codice fiscale e partita I.V.A. N. 01657120216, società sottoposta alla direzione e coordinamento del socio Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol

**Premesso che:**

- si rende necessario dare seguito alla nomina dei nuovi membri dell'Organismo di Vigilanza della Società in composizione collegiale ex D. Lgs. 231/2001;
- per lo svolgimento dell'incarico di componente dell'Organismo di Vigilanza collegiale della Società, PENSPLAN non ha ritenuto opportuno ricorrere completamente a personale in servizio, trattandosi di compiti ad alto contenuto di professionalità e per i quali va salvaguardata l'indipendenza del soggetto in carica;
- l'incarico di Presidente dell'Organismo di Vigilanza della Società è riconducibile a quanto previsto nel Capo I Bis della L. P. Tn 19 luglio 1990, n.23;
- i componenti dell'Organismo di Vigilanza devono essere in possesso di requisiti tali da garantire autonomia, indipendenza, professionalità, onorabilità e assenza di conflitti di interesse, nel rispetto della normativa vigente in materia;
- dopo attenta valutazione non sono state riscontrate all'interno di PENSPLAN risorse sufficienti con competenze professionali specifiche e/o disponibili per lo svolgimento dei compiti richiesti, trattandosi di attività ad alto contenuto di professionalità e specializzazione ed in ragione della complessità e del continuo aggiornamento delle materie oggetto dell'incarico;
- in considerazione delle esigenze societarie, come sopra descritte, nonché della sussistenza della condizione di ammissibilità prevista dall'art. 39 quinquies, comma 1 lett. a) della L.P. Tn. n. 23 del 19 luglio 1990 e s.m., si rivela legittimo il conferimento di un incarico per lo svolgimento della consulenza ad alto contenuto di professionalità;
- il profilo del dott. Patrick Bergmeister (di seguito anche "Professionista"), (CF: ██████████) nato a ██████████ (BZ) il ██████████ iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bolzano, con studio in Piazza Walther n. 22, 39100 – Bolzano, c/o Studio Rabanser e residente in ██████████ è stato selezionato in base alle competenze acquisite in qualità di membro dell'Organismo di Vigilanza di una banca territoriale a maggioranza di partecipazione di capitale pubblico, alla sua esperienza ultradecennale maturata in qualità di Sindaco e revisore contabile in aziende di medie-grandi dimensioni a complessità elevata, oltre che in aziende pubbliche affini a PENSPLAN, e alla sua iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nonché dell'iscrizione nel Registro dei revisori legali, così come evidenziato nel Curriculum Vitae del Professionista, già acquisito da PENSPLAN;
- al fine di adottare la *best practice* per il perseguimento dei propri fini istituzionali e, nello specifico, per lo svolgimento dei compiti oggetto della presente determina, PENSPLAN rileva la necessità di ricevere l'apporto professionale di una risorsa con grado di professionalità e specializzazione elevati, in ragione della complessità dei compiti oggetto dell'incarico;
- non sussistono le cause di incompatibilità riportate all'art. 39-novies, L.P. Tn 19/07/1990, n.23, così come attestato da apposita autocertificazione di insussistenza delle cause di incompatibilità, già acquisita dalla Società;
- negli ultimi tre anni, il Professionista non ha svolto attività lavorativa o professionale, mediante un rapporto di lavoro subordinato o autonomo (assunzione a tempo determinato, indeterminato o conferimento di incarico di consulenza) presso pubbliche amministrazioni, che abbia comportato l'esercizio di poteri autoritativi o negoziali per conto delle stesse pubbliche amministrazioni, nei confronti di PENSPLAN;
- l'importanza dell'incarico all'interno di PENSPLAN da conferire al dott. Patrick Bergmeister, in riferimento al ruolo di Presidente di un organismo regolato dalla legge e dal Regolamento dell'Organismo di Vigilanza, fa ritenere opportuno che l'impegno del Professionista sia svolto per tutta la durata del mandato (2021/2023), a decorrere dalla data di nomina effettuata dal Consiglio di Amministrazione della Società e fino alla decadenza dell'incarico così come deliberata dall'Organo amministrativo;
- detto incarico dovrà essere formalizzato attraverso lo schema contrattuale allegato al presente provvedimento, da considerarsi parte integrante dello stesso (Allegato A), il quale comprende, tra l'altro, la clausola penale prevista dall'art. 1382 c.c., la facoltà di recesso in capo alla Società prevista dall'art. 2237 c.c. e l'impegno al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;

- lo schema di contratto allegato contiene altresì ulteriori clausole di salvaguardia a favore della Società, tra cui, fra le altre, l'impegno a non divulgare notizie apprese nell'espletamento dell'incarico;
- per lo svolgimento delle attività oggetto della presente determina, il corrispettivo annuale richiesto dal Professionista attraverso la "Proposta di corrispettivo" già acquisita da PENSPLAN, ammonta ad Euro 12.000,00 (dodicimila/00) Tale importo deve intendersi al lordo della ritenuta d'acconto, al netto/comprendente di eventuali spese di viaggio ed alloggio, oltre IVA ed oneri contributivi a carico del committente, il tutto in base alla normativa vigente;
- il pagamento della prestazione verrà effettuato semestralmente entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica, emessa nel formato XML previsto dalla normativa tempo per tempo vigente, la quale dovrà contenere il codice destinatario UTXNVUU e sarà debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale nei tempi definiti al perfezionamento del contratto
- l'oggetto dell'incarico è individuato in via esemplificativa, e non esaustiva, nelle attività che seguono:
  - Il Presidente dell'Organismo di Vigilanza svolge funzioni di supervisione, coordinamento e organizzazione delle attività dell'Organismo;
  - convoca e presiede le adunanze dell'Organismo stesso e ne sottoscrive i relativi verbali;
  - riferisce al Consiglio di Amministrazione in ordine all'espletamento dei compiti di iniziativa e controllo sulle attività aziendali assegnati all'Organismo di Vigilanza;
  - svolge altresì tutti i compiti non specificamente indicati nel presente contratto per i quali si rimanda ai contenuti del Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.
- sono stati condotti accertamenti in ordine all'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione del contratto d'opera intellettuale e che in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D. Lgs. 81/2008 per le modalità di svolgimento della prestazione d'opera intellettuale non è necessario redigere il DUVRI in quanto quest'ultima non presenta tali rischi.

**Tutto ciò premesso, si determina:**

- di attribuire l'incarico in oggetto al dott. Patrick Bergmeister (CF: [REDACTED]) nato a [REDACTED] (BZ) il [REDACTED] con studio in Piazza Walther n. 22, 39100 – Bolzano, c/o Studio Rabanser (P.IVA n. 02889060212 ) e residente in [REDACTED]
- che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata e firma digitale conforme allo schema di contratto di cui all'Allegato A della presente determina;
- di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di idonea fatturazione elettronica, nel formato XML previsto dalla normativa tempo per tempo vigente, indicando il codice destinatario UTXNVUU. Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato in osservanza delle previsioni di cui all'art. 17-ter del DPR 633/72, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica.

Bolzano, 19/08/2021  
(firmato digitalmente)

Matteo Migazzi  
Amministratore Delegato  
Pensplan Centrum S.p.A.

- Allegato A - Schema di contratto per l'incarico di prestazione d'opera professionale