

Determina - Incarico di consulenza professionale

Incarico di consulenza professionale ai sensi e per gli effetti 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, 26, C.F. e Partita I.V.A. n. 01657120216, società sottoposta alla direzione e coordinamento del socio Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol

Premesso che:

- con determina a contrarre per l'incarico di consulenza professionale d.d. 08/07/2021 prot. n. 2457, assunta a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione di PENSPLAN dd. 31/05/2021, la Società ha sottoscritto con **aiComply S.r.l.** (di seguito anche "Professionista"), con sede legale in Roma, Via Di Castel Giubileo n. 62, P.IVA ed iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 10900531004, il «*Contratto per l'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. – dd. 08/07/2021, prot. PPC2021002527*» (di seguito anche il "CONTRATTO");
- con il CONTRATTO, la Società ha conferito ad aiComply S.r.l. ed in particolare al dipendente del Professionista dott. Marcello Mancini, il ruolo di componente (quale membro esterno) dell'Organismo di Vigilanza della Società in composizione collegiale ex D.Lgs. 231/2001 e s.m. (di seguito anche "OdV") impegnandosi il medesimo Professionista, a fronte di un corrispettivo annuale economico onnicomprensivo presunto pari ad Euro 12.000,00 (dodicimila/00) oltre IVA, a:
 - vigilare sull'effettiva applicazione del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e s.m. (in seguito, "Modello 231") adottato dalla Società e dell'allegato Codice di Comportamento, verificando la coerenza tra i comportamenti effettivamente tenuti dai singoli ed i principi, le norme e gli standard generali di comportamento stabiliti nei relativi documenti;
 - vigilare sull'adeguatezza degli elementi e delle misure previste dal Modello 231 e dal Codice di Comportamento in relazione ai principi di organizzazione e controllo stabiliti dal D.Lgs. 231/2001 e s.m. e dalle Linee guida emesse dalle associazioni di categoria di riferimento;
 - formulare proposte circa l'aggiornamento del Modello 231 e del Codice di Comportamento, in cui di modifiche organizzative e/o strutturali dell'azienda o vengano adottati provvedimenti di legge;
 - svolgere tutti i compiti non specificamente indicati nel presente contratto per i quali si rimanda ai contenuti del Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.
 - individuare – con cadenza semestrale – l'ambito delle verifiche ispettive;
 - ideare e realizzare – con cadenza semestrale – le verifiche ispettive;
 - formalizzare mediante redazione di apposito verbale l'esito delle verifiche di cui immediatamente sopra;
- con comunicazione dd. 11/04/2022 il dott. Marcello Mancini ha comunicato al Consiglio di Amministrazione di PENSPLAN le proprie dimissioni dall'incarico di componente dell'OdV con effetto dal 01/05/2022, divenendo quindi necessario per la Società dare seguito alla nomina del nuovo membro dell'OdV;
- il CONTRATTO prevede:
 - all'art. 2.1: "[...] PENSPLAN affida l'espletamento di tutte le attività oggetto del CONTRATTO medesimo alla società aiComply S.r.l., la quale a sua volta si impegna a far svolgere le medesime attività esclusivamente al proprio dipendente dott. Marcello Mancini, che ricoprirà e svolgerà il ruolo di componente dell'Organismo di Vigilanza della Società.";
 - all'art. 5: "Il presente CONTRATTO ha la durata di un mandato triennale (2021/2023) a decorrere dalla data di nomina effettuata su delibera del Consiglio di Amministrazione della Società. In ogni caso, la cessazione dell'incarico a membro dell'Organismo di Vigilanza avrà effetto dal momento in cui il medesimo Organismo sarà ricostituito con nuove nomine da parte del prossimo Organo amministrativo";
 - all'art. 10.1: "Tutte le eventuali modifiche al presente CONTRATTO dovranno essere effettuate e provate per iscritto";
- con proposta dd. 22/04/2022 prot. PPC 1579 aiComply S.r.l. ha individuato ed indicato nella dott.ssa Luciana Romanazzo, proprio collaboratore esperto in questioni connesse al D.Lgs. 231/2001 e s.m., la risorsa più idonea per ricoprire e svolgere, in sostituzione di Marcello Mancini, il ruolo di componente dell'OdV di PENSPLAN;
- con riferimento ai medesimi compiti, la dott.ssa Luciana Romanazzo risulta dotata di specifiche competenze professionali e di comprovata esperienza nel settore, come si evince dal Curriculum Vitae, già acquisito da PENSPLAN.

Considerato che:

- è necessario preservare la continuità nelle attività tipiche svolte dall'OdV in termini di programmazione, compiti ispettivi e verifiche di conformità e, pertanto, si ritiene permanga la necessità, di continuare ad

avvalersi per la residua parte del triennio di riferimento (2021-2023), della collaborazione del Professionista in modo da permettere così una continuità ed ottimizzazione delle risorse senza aggravii di costi derivanti da eventuali nuove attività di assessment generale ed approfondimento – con un nuovo Professionista - dello stato delle attività ed adempimenti di PENSPLAN in materia di D.Lgs. 231/01 e s.m.;

- con la prosecuzione del CONTRATTO la Società vedrebbe garantito un ulteriore risparmio (economico/temporale) rappresentato dai minori costi derivanti dalla mancata attivazione di una procedura di affidamento ex novo;
- il CONTRATTO prevede all'art. 10 la possibilità di modifica del medesimo, previo accordo scritto tra le parti;
- non sussistono le cause di incompatibilità riportate all'art. 39-nonies, L. P. Tn. 19/07/1990, n. 23, così come attestato da apposita autocertificazione di insussistenza delle cause di incompatibilità già sottoscritta ed acquisita dal Legale Rappresentante di aiComply S.r.l. e parimenti dalla dott.ssa Luciana Romanazzo;
- negli ultimi tre anni, come già appurato per il Legale Rappresentante di AiComply S.r.l., anche la dott.ssa Romanazzo non ha svolto attività di consulenza o 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 abbiano comportato l'esercizio di poteri autoritativi o negoziali per conto delle stesse pubbliche amministrazioni, nei confronti di PENSPLAN;
- la modifica del CONTRATTO sarà formalizzata attraverso la sottoscrizione per accettazione della "Lettera di accettazione di modifica del «Contratto per l'incarico di Prestazione 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. – dd. 08/07/2021, prot. PPC2021002527»" (di seguito anche la "LETTERA") allegata in bozza al presente provvedimento (Allegato A) da considerarsene parte integrante, ritenendosi per tutto quanto non previsto, indicato e/o modificato con la medesima LETTERA, valido e vincolante il contenuto del CONTRATTO, il quale comprende, tra l'altro, la clausola penale prevista dall'art. 1382 c.c., la facoltà di recesso in capo alla Società ex art. 2237 c.c., l'impegno a non divulgare notizie apprese nell'espletamento dell'incarico, nonché l'impegno al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- per lo svolgimento dell'attività oggetto del presente provvedimento resta fermo il corrispettivo già stabilito dal CONTRATTO, pari a Euro 12.000,00 (dodicimila/00) oltre IVA. Tale importo, da intendersi comprensivo di eventuali spese di viaggio ed alloggio, è da riconoscersi annualmente (e/o riparametrato per frazione di anno) e il relativo pagamento sarà effettuato semestralmente entro 30 (trenta) gg. 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, al termine di ciascun semestre di efficacia. A tal fine, aiComply S.r.l. ha l'onere di far pervenire alla Società idonea fatturazione entro 30 (trenta) gg. dal termine di ciascun semestre.

Tanto premesso e considerato, si determina:

- di modificare e/o integrare il CONTRATTO confermando l'incarico alla società **aiComply S.r.l.**, con sede legale in Roma, Via Di Castel Giubileo n. 62, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 10900531004 e, in particolare, di conferire il ruolo di componente, quale membro esterno, dell'OdV di PENSPLAN in composizione collegiale ex D.Lgs. 231/2001 e s.m. alla dott.ssa **Luciana Romanazzo** (nata il [REDACTED], a [REDACTED], C.F. n. [REDACTED]), in luogo del dimissionario dott. Marcello Mancini;
- che la modifica del CONTRATTO sarà formalizzata mediante la sottoscrizione per accettazione da parte di aiComply S.r.l. della LETTERA;
- di pubblicare il presente provvedimento secondo le previsioni del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m. nell'apposita Sezione Società Trasparente del Sito istituzionale della Società.

Bolzano, 03 Maggio 2022

(firmato digitalmente)

Matteo Migazzi

Amministratore Delegato/CEO – Pensplan Centrum S.p.A.

Allegato A: Schema di “Lettera di accettazione di modifica del «Contratto per l’incarico di Prestazione 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. – dd. 08/07/2021, prot. PPC2021002527»”

Schema “Lettera di accettazione di modifica del «Contratto per l’incarico di Prestazione 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.»”

Via PEC: []

Spett.le aiComply S.r.l.
Via Di Castel Giubileo n. 62
00138 – Roma

Bolzano, []/[]/2022

ACQ2022[]

Incarico di prestazione d’opera professionale ai sensi e per gli effetti degli artt. 2229 e ss. 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, C.F. e Partita I.V.A. n. 01657120216, società sottoposta alla direzione e coordinamento del socio Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol.

Spett.le aiComply S.r.l.,

con la presente, preso atto della nota dd. 11/04/2022 inoltrata al Consiglio di Amministrazione di PENSPLAN, con la quale il dott. Marcello Mancini ha comunicato le proprie dimissioni dall’incarico di componente dell’Organismo di Vigilanza della Società, si conferma la prosecuzione del: «*Contratto per l’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. un. N. 23 del 19/07/1990 e s.m. - dd. 08/07/2021, prot. PPC2021002527*» (di seguito anche il “CONTRATTO”), al quale si apportano le modifiche e le integrazioni tutte di seguito riportate.

Pertanto le premesse e gli articoli del CONTRATTO di seguito indicati sono da intendersi così interamente sostituiti:

[...] premesso che [...]

- d)** con riferimento ai medesimi compiti, **aiComply S.r.l.**, nella persona della **dott.ssa Luciana Romanazzo**, risulta dotata di specifiche competenze professionali e di comprovata esperienza nel settore, così come delineato dalla business experience di aiComply S.r.l. e parimenti dal Curriculum Vitae della medesima dott.ssa Luciana Romanazzo, documenti entrambi già acquisiti da PENSPLAN;
- e)** l’incarico di componente dell’Organismo di Vigilanza della Società è attività riconducibile a quanto previsto nel Capo I Bis della L. P. Tn 19/07/1990, n. 23 e pertanto l’oggetto del presente contratto rientra nella fattispecie previste dal medesimo Capo I bis della L.P. Tn n. 23/1990;
- f)** non sussistano le cause di incompatibilità riportate all’art. 39-nonies della L. P. Tn 19/07/1990, n. 23, così come attestato da apposita autocertificazione di insussistenza delle cause di incompatibilità sottoscritta sia dal Legale Rappresentante di aiComply S.r.l. sia dalla dott.ssa Luciana Romanazzo, entrambe già acquisite da PENSPLAN;
- g)** negli ultimi tre anni, sia il Legale Rappresentante di aiComply S.r.l., sia la dott.ssa Romanazzo non hanno negoziato per conto delle stesse pubbliche svolto - rispettivamente - attività di consulenza o 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 abbiano comportato l’esercizio di poteri autoritativi o amministrazioni, nei confronti di Pensplan Centrum S.p.A.;
- h)** per il medesimo periodo di efficacia del presente contratto, PENSPLAN non ha conferito altri incarichi ad aiComply S.r.l., né alla dott.ssa Luciana Romanazzo ai sensi del Capo I bis della L.P. Tn n. 23/1990; [...]

Art. 2 – Oggetto del contratto

2.1 Con il presente CONTRATTO, PENSPLAN affida l’espletamento di tutte le attività oggetto del CONTRATTO medesimo alla società aiComply S.r.l., la quale a sua volta si impegna a far svolgere le medesime attività esclusivamente alla dott.ssa Luciana Romanazzo, che ricoprirà e svolgerà il ruolo di componente dell’Organismo di Vigilanza della Società.

2.2 In via generale, le attività che saranno espletate nell'ambito della prestazione d'opera resa dalla dott.ssa Luciana Romanazzo congiuntamente agli altri componenti dell'Organismo di Vigilanza di PENSPLAN, sono, in via esemplificativa non esaustiva:

- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e s.m. (in seguito in composizione collegiale ex D.Lgs. 231/2001 e s.m., "Modello 231") adottato dalla Società e dell'allegato Codice di Comportamento, verificando la coerenza tra i comportamenti effettivamente tenuti dai singoli ed i principi, le norme e gli standard generali di comportamento stabiliti nei relativi documenti;
- vigilare sull'adeguatezza degli elementi e delle misure previste dal Modello 231 e dal Codice di Comportamento in relazione ai principi di organizzazione e controllo stabiliti dal D.Lgs. 231/2001 e s.m. e dalle Linee guida emesse dalle associazioni di categoria di riferimento;
- formulare proposte circa l'aggiornamento del Modello 231 e del Codice di Comportamento, nel caso in cui subentrino modifiche organizzative e/o strutturali dell'azienda o vengano adottati provvedimenti di legge;
- svolgere tutti i compiti non specificamente indicati nel presente contratto per i quali si rimanda ai contenuti del Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.

2.3 Inoltre aiComply S.r.l., tramite la dott.ssa Luciana Romanazzo, è tenuto a svolgere tutte le attività di vigilanza svolte con cadenza semestrale nell'ambito del ruolo di membro dell'Organismo di Vigilanza di PENSPLAN, ossia:

- l'individuazione dell'ambito delle verifiche ispettive;
- l'ideazione e realizzazione delle verifiche ispettive;
- la formalizzazione del verbale di verifica.

2.4 Le suddette attività saranno programmate e concordate con PENSPLAN, Area General Counsel / Settore Legal&Compliance, per le vie brevi, con conferma anche successiva per e-mail.

Art. 3 - Corrispettivo

Considerata la peculiarità dell'incarico conferito ad aiComply S.r.l., in riferimento al ruolo da svolgersi da parte della dott.ssa Luciana Romanazzo all'interno di un organismo regolato dalla legge e dal Regolamento dell'Organismo di Vigilanza, per lo svolgimento dell'incarico di componente dell'Organismo di Vigilanza di PENSPLAN in composizione collegiale ex D.Lgs. 231/2001 e s.m., la Società corrisponde ad aiComply S.r.l. l'importo onnicomprensivo annuale di Euro 12.000,00 (dodicimila/00), al netto dell'IVA e di eventuali oneri accessori, e comprensivo di eventuali costi di viaggio e trasferta.

Art. 4 – Modalità di esecuzione

Le prestazioni saranno rese per conto di aiComply S.r.l. personalmente ed unicamente dal proprio collaboratore, dott.ssa Luciana Romanazzo. [...].

Resta ferma, invariata e valida ogni altra previsione prevista dal CONTRATTO e alle medesime deve farsi riferimento per quanto non espressamente qui richiamato, integrato, modificato e/o sostituito.

Documentazione ed eventuali comunicazioni pertinenti dovranno essere inoltrate a:

Pensplan Centrum S.p.A. Via della Rena n. 26 – 39100 Bolzano; alla c.a. Dott. Matteo Migazzi

Tel.: +39.0471.317600; Fax: +39.0471.317666; Email: gare.pensplancentrum@pec.it; legale@pensplan.com.

PENSPLAN effettua il trattamento dei dati personali forniti in qualità di Titolare, esclusivamente con riferimento alla formalizzazione, esecuzione e gestione del rapporto contrattuale, secondo i termini e le modalità indicate nella versione completa dell'Informativa ex artt. 13 e 14 del Reg. (UE) 2016/679 pubblicata sul sito istituzionale di PENSPLAN - sezione Privacy al seguente link: <https://www.pensplan.com/it/privacy.asp#collapse2096>.

In attesa di ricevere la presente debitamente sottoscritta per formale condivisione e accettazione, l'occasione è gradita per porgere,

Cordiali saluti
Matteo Migazzi
Amministratore Delegato/CEO - Pensplan Centrum S.p.A.

*Per presa visione e accettazione
Luogo e data della firma,*

Il Professionista (firmato digitalmente)