

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 luglio 1990 e s.m. a favore di Pensplan Centrum S.p.A. (di seguito anche "CENTRUM" 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 realizzare gli obiettivi posti dall'art. 3, comma 2-bis della Legge Regionale 27 febbraio 1997, n. 3 e s.m., nell'ambito degli "Interventi di promozione e sostegno al welfare complementare regionale" rimessi in capo a CENTRUM;
- sulla base degli indirizzi della Regione o degli enti soci nell'ambito del controllo analogo, a CENTRUM è demandato il compito di "[...] attuare un programma di informazione, promozione e di educazione finanziaria, al fine di incrementare al massimo le adesioni ai Fondi pensione e raggiungere il maggior grado possibile di copertura di previdenza complementare per tutta la popolazione del Trentino e dell'Alto Adige, nonché di favorire la definizione da parte dei/delle singoli/e iscritti/e di un volume di risparmio previdenziale congruo con le aspettative degli/delle stessi/e per quanto attiene i trattamenti pensionistici complementari";
- preliminarmente alla realizzazione degli indirizzi di cui sopra, si rende necessario procedere con uno studio di fattibilità incentrato sull'approccio/stile comunicativo che consenta la promozione della consapevolezza del ruolo della pianificazione nel garantire condizioni di benessere finanziario lungo il ciclo di vita e quindi, indirettamente, di incrementare il grado di copertura di previdenza complementare nonché di forme di assistenza mutualistica e di sanità integrativa;
- in tale ottica risulta necessario elaborare un piano per l'educazione finanziaria che unisca all'addestramento tecnico degli addetti ai lavori la formazione comportamentale degli stessi incentrata sulla comunicazione e le competenze relazionali nell'ottica di facilitare la comprensione degli interlocutori, al fine non solo di portare a conoscenza della cittadinanza il progetto di educazione finanziaria ma anche per renderlo facilmente accessibile alla comprensione;
- la realizzazione delle suddette attività dirette allo sviluppo di un progetto per l'educazione finanziaria presuppongono necessariamente, l'individuazione di dettaglio degli obiettivi e dei tempi per perseguirli, un'analisi delle funzioni attribuibili a terzi e l'assegnazione dei ruoli agli *stakeholder* nonché un'analisi *desk* sul contesto diretta al reperimento di dati disponibili su *financial literacy* e degli indicatori, per giungere ad una elaborazione dettagliata di uno studio di fattibilità con l'identificazione di ruoli, output, risultati attesi e tempi di implementazione;
- non essendo gli obiettivi posti dall'art. 3, comma 2-bis della Legge Regionale 27 febbraio 1997, n. 3 e s.m. originariamente compresi nella *mission* della Società – ma essendo stati introdotti con la Legge Regionale 7 agosto 2018, n. 4 per rispondere alle nuove esigenze e ai nuovi bisogni futuri derivanti dall'evoluzione sociale e demografica – il Consiglio Regionale del Trentino Alto Adige ha approvato il disegno di legge n. 6/2019 (presentato dalla Giunta Regionale in data 21/05/2019) ritenendo congruo attribuire alla Società le risorse finanziarie necessarie per fare fronte agli oneri derivanti dalla realizzazione dello studio di fattibilità finalizzato, in particolare, alla realizzazione degli obiettivi previsti dall'articolo 3 comma 2-bis lettera g) e lettera h) della Legge Regionale 27 febbraio 1997, n. 3 e s.m.;
- dopo attenta valutazione, 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, CENTRUM rileva la necessità di ricevere l'apporto professionale di un consulente con grado di professionalità e specializzazione elevati, anche in ragione della caratteristica di novità che per la Società tale materia riveste, nonché tenuto conto della complessità 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) e b) 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 che possa supportare la struttura societaria nella materia oggetto del contratto;

- per l'affidamento delle attività e dell'incarico di cui alla presente determina, CENTRUM ha individuato il dott. Roberto Basso, *Strategy Advisor*, membro del Comitato per l'Educazione Finanziaria con pluriennale esperienza in comunicazione strategica in campo istituzionale, sociale, politico e marketing, nonché nell'ambito della Pubblica Amministrazione centrale (di seguito anche solo "Professionista"), il quale ha dimostrato di possedere specifiche competenze professionali e comprovata esperienza nel settore, così come delineato dal Curriculum Vitae del dott. Roberto Basso, già acquisito da CENTRUM;
- tale incarico è riconducibile a quanto previsto nel Capo I Bis della L.P. Tn 19 luglio 1990, n.23 e che non sussistono le cause di incompatibilità riportate all'art. 39-nonies della L.P. Tn 19 luglio 1990, n.23, così come attestato da apposita autocertificazione di insussistenza delle cause di incompatibilità, già acquisita da CENTRUM;
- per lo svolgimento delle attività in capo al Professionista anzi descritte, si prevede un impegno complessivo stimato di 19 (diciannove) giornate lavorative distribuite in 14 (quattordici) settimane – e comunque una durata non superiore a 12 mesi – a far data dal 21 ottobre 2019;
- le attività demandate al Professionista sono state suddivise in quattro distinte fasi, entro le quali lo stesso si impegna a portare a termine le attività individuate nell'ambito di ciascuna fase:
 - (I° fase) CENTRUM deve poter disporre della Definizione degli obiettivi, e quindi l'individuazione di dettaglio degli obiettivi e dei tempi per perseguirli;
 - (II° fase) CENTRUM deve poter disporre della Mappatura dei ruoli degli *stakeholder* del territorio consistente nelle analisi delle funzioni attribuibili a terzi e l'assegnazione dei ruoli agli *stakeholder*;
 - (III° fase) CENTRUM deve poter disporre dell'Analisi desk sul contesto diretta al reperimento di dati disponibili su financial literacy e degli indicatori;
 - (IV° fase) CENTRUM deve poter disporre dello studio di fattibilità consistente nella definizione dettagliata del progetto con l'identificazione di ruoli, output, risultati attesi e tempi di implementazione;
- 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 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, il corrispettivo complessivo richiesto dal Professionista attraverso proposta di corrispettivo già acquisita da CENTRUM ammonta ad Euro 38.000,00 (trentottomila/00). Tale importo deve intendersi al lordo della ritenuta d'acconto e di eventuali spese di viaggio ed alloggio, oltre IVA se dovuta ed oneri contributivi a carico del committente, il tutto in base alla normativa vigente;
- il pagamento della prestazione verrà effettuato in due tranches in corrispondenza al raggiungimento dello stato di avanzamento delle attività e quindi come segue:
 - **entro il 31 dicembre 2019**, a seguito del pervenimento alla Società della presentazione della definizione degli obiettivi, della mappatura dei ruoli degli *stakeholder* del territorio e dell'analisi *desk* del contesto, il Professionista farà pervenire alla Società una fattura pari all'importo di Euro 28.500,00 (ventottomilacinquecento/00);
 - **entro il 29 febbraio 2020**, a seguito del pervenimento alla Società dello studio di fattibilità consistente nella definizione dettagliata del progetto con l'identificazione di ruoli, output, risultati attesi e tempi di implementazione, il Professionista farà pervenire alla Società una fattura pari all'importo di Euro 9.500,00 (novemilacinquecento /00).
- il pagamento della prestazione verrà effettuato 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;

- 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. Roberto Basso, con Studio in [REDACTED], C.F. [REDACTED] e partita IVA [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 prevedere l'onere in capo al Professionista di far pervenire alla Società,
 - **entro il 13 dicembre 2019** il Professionista farà pervenire alla Società, oltre alla presentazione della definizione degli obiettivi, la mappatura dei ruoli degli *stakeholder* del territorio e l'analisi *desk* del contesto;
 - **entro il 14 febbraio 2020** il Professionista farà pervenire alla Società lo studio di fattibilità consistente nella definizione dettagliata del progetto con l'identificazione di ruoli, output, risultati attesi e tempi di implementazione.

A seguito del ricevimento dei dati, documenti ed elaborati di cui allo stato di avanzamento delle attività previste, CENTRUM effettua le opportune verifiche ed, in caso di esito positivo delle stesse, autorizza il Professionista ad emettere, entro le tempistiche sopra individuate, idonea fatturazione elettronica, nel formato XML previsto dalla normativa tempo per tempo vigente, indicando il codice destinatario UTXNVUU. Il pagamento verrà quindi effettuato entro 30 giorni dal ricevimento delle rispettive fatture elettroniche, anche in osservanza delle previsioni di cui all'art. 17-ter del DPR 633/72 qualora applicabili.

Bolzano, 21 ottobre 2019

(firmato digitalmente)

Laura Costa
Presidente

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