

CONVENZIONE PER L'ADESIONE ALLA RETE "PENSPLAN INFOPOINT"

Tra

Pensplan Centrum S.p.A. (di seguito anche il "PENSPLAN"), con sede legale in Bolzano, via della Rena, 26, codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Bolzano n. 01657120216, società sottoposta alla direzione e coordinamento della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, rappresentata dalla Presidente e Amministratore Delegato Laura Costa, cod. fisc. CSTLRA67B62G224H, nata a Padova il 22.02.1967, munita dei necessari poteri per la sottoscrizione della presente Convenzione

e

PATRONATO INAPA (di seguito anche il "PARTNER"), con sede in Roma, via Giovanni in Laterano 152, codice fiscale 80082070584, rappresentato dal presidente e legale rappresentante Antonio Miele, codice fiscale MLINTN52A31G496Q, nato a Pescopagano (Pz) il 31 gennaio 1952, il quale conferisce i necessari poteri per la sottoscrizione della presente Convenzione a Lucia Maria Dell'Orco, codice fiscale DLLLMR68M67C794N, nata a Cles (TN) il 27/08/1968, responsabile provinciale INAPA di Trento,

di seguito anche congiuntamente le "PARTI" e disgiuntamente la "PARTE";

premesso che:

- ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale n. 3/97, la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol (di seguito anche la "REGIONE") ha costituito PENSPLAN attribuendogli, tra l'altro, compiti di promozione, informazione e sensibilizzazione in materia di previdenza complementare nonché di sostegno alla stessa attraverso appositi interventi. Il ruolo centrale di PENSPLAN nell'elaborazione del programma di formazione, informazione, promozione e sviluppo della previdenza complementare regionale e di assistenza qualificata agli aderenti in relazione alla partecipazione a fondi pensione si è ormai consolidato ed è stato confermato negli anni da parte della REGIONE ed anche delle province autonome di Trento e Bolzano;
- il PARTNER svolge direttamente in qualità di patronato, attività di rilievo costituzionale tra le quali attività di informazione, assistenza e tutela a favore di tutte le persone presenti sul territorio dello Stato per le prestazioni in materia di sicurezza sociale;
- ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 152/2001 le attività di consulenza e di assistenza degli Istituti di Patronato riguardano il conseguimento, in Italia e all'estero, delle prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare anche sulla base di apposite convenzioni con gli enti erogatori;
- gli Istituti di Patronato, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 152/2001, possono svolgere senza scopo di lucro attività di sostegno, di informazione, di servizio e di assistenza tecnica in favore delle pubbliche amministrazioni, sulla base di apposite convenzioni;
- ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 152/2001, le attività relative ai contributi derivanti da convenzioni stipulate con la Pubblica Amministrazione non rientrano, ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, tra quelle effettuate nell'esercizio di attività commerciali;
- la previdenza complementare, così come disciplinata dal D.Lgs. n. 252/2005 e s.m.i. costituisce attività costituzionalmente garantita (v. artt. 38 e 47 Cost.);
- in considerazione delle finalità che muovono il rispettivo operato, le PARTI collaborano sulla base di una Convenzione volta ad unire le loro sinergie nel fornire alla popolazione regionale strumenti e mezzi per

una sempre maggiore consapevolezza circa l'istituto della previdenza complementare e per agevolare indistintamente la partecipazione ai fondi pensione.

- PENSPLAN dispone di consolidate conoscenze in materia di previdenza complementare e, nel perseguimento dei propri scopi statutari, agevola l'allestimento di una rete di sportelli informativi dedicati principalmente alla previdenza complementare denominati "Pensplan Infopoint" e distribuiti su tutto il territorio regionale, che si avvalgono del know how e degli strumenti forniti da PENSPLAN a sostegno delle proprie funzioni di informazione, assistenza e tutela.

Tutto ciò premesso, fra le PARTI si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1: (Premesse e Allegati)

1. Le Premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione che disciplina in capo alle PARTI gli impegni scaturenti dall'adesione del PARTNER alla rete Pensplan Infopoint regolando la gestione dei rapporti giuridici tra le PARTI che ne discendono (di seguito anche "CONVENZIONE").

Art. 2: (Oggetto della CONVENZIONE)

1. La CONVENZIONE ha per oggetto la adesione e partecipazione alla rete Pensplan Infopoint, con la conseguente istituzione e gestione di appositi sportelli di informazione e assistenza (di seguito anche "Pensplan Infopoint") presso le sedi del PARTNER dislocate sul territorio provinciale di competenza, secondo gli standard di seguito descritti e/o individuati da diversi accordi con PENSPLAN. Lo scopo della collaborazione oggetto della CONVENZIONE e della rete Pensplan Infopoint composta dai singoli sportelli è di promuovere lo sviluppo della previdenza complementare a livello regionale, anche attraverso la fornitura di un servizio di consulenza previdenziale e di informazione omogeneo e neutrale, nonché di un servizio standardizzato di supporto ed assistenza nell'espletamento di pratiche attinenti alla previdenza complementare, con particolare riferimento alla partecipazione a fondi pensione ed alla richiesta degli interventi regionali, a favore della popolazione regionale e dell'utenza del PARTNER in generale secondo le specifiche di cui all'Allegato 3 (di seguito anche il "SERVIZIO" o i "SERVIZI").
2. In ogni caso i SERVIZI prestati dal PARTNER in base alla CONVENZIONE non potranno mai:
 - a) considerarsi alla stregua di servizi amministrativi e contabili resi ai fondi pensione convenzionati ai sensi del regolamento attuativo della Legge Regionale n. 3/97 richiamata in premessa, bensì come forme di assistenza qualificata agli aderenti, poste in essere da PENSPLAN mediante esternalizzazione di una parte dell'esecuzione, al fine di garantire capillarmente all'utenza di tutto il territorio regionale prestazioni qualitativamente comparabili a quelle che eroga presso le proprie sedi di Trento e Bolzano;
 - b) configurarsi come attività di raccolta delle adesioni ai sensi delle previsioni vigenti in materia di previdenza complementare, ai fini della quale il PARTNER dovrà essere appositamente e separatamente incaricato dalla forma pensionistica complementare.
3. La CONVENZIONE non genera alcun rapporto contrattuale/obbligatorio tra il PARTNER ed i fondi convenzionati che rimangono, ciascuno per gli aspetti di proprio interesse, esclusivamente vincolati alle rispettive pattuizioni intercorrenti con PENSPLAN.

Art. 3: (Obblighi a carico del PARTNER)

1. Al fine di realizzare quanto concordato ed oggetto della CONVENZIONE, il PARTNER si obbliga ed impegna a:
 - a) istituire e/o mantenere, nelle sedi presenti sul territorio di competenza di cui all'Allegato 1, idonei spazi per l'allestimento dei Pensplan Infopoint secondo le specifiche linee guida definite nell'Allegato 2 e comunque secondo gli accordi con PENSPLAN;
 - b) individuare per ognuna delle sedi di cui al punto precedente almeno una persona che fungerà da operatore Pensplan Infopoint (di seguito anche l' "Operatore" o gli "Operatori") che sarà tenuto alla prestazione dei SERVIZI;
 - c) indicare a PENSPLAN, con le modalità definite ed entro i termini concordati, la lista dei singoli Operatori abilitati ai SERVIZI e a comunicare tempestivamente con le medesime modalità ogni eventuale successiva variazione;
 - d) garantire che l'Operatore non presti alcun SERVIZIO prima di aver concluso l'apposito percorso formativo organizzato da PENSPLAN insieme al PARTNER;
 - e) garantire che i SERVIZI non vengano prestati da soggetti diversi dall'Operatore ovvero da soggetti che non abbiano seguito apposito percorso formativo e non dispongano delle necessarie autorizzazioni e delle eventuali apposite credenziali personali;
 - f) richiedere l'attribuzione di credenziali personali per l'accesso dei singoli Operatori alle aree riservate e alle piattaforme informatiche messe a disposizione da PENSPLAN e garantire agli Operatori la possibilità di accedere a tali aree e/o strumenti;
 - g) attivare l'erogazione dei SERVIZI presso ogni eventuale ulteriore sede preventivamente autorizzata da PENSPLAN secondo le specifiche e le modalità indicate nell'Allegato 3;
 - h) non richiedere all'utenza alcuna remunerazione per i SERVIZI; le spese sostenute per l'erogazione dei SERVIZI saranno infatti rimborsate esclusivamente da parte di PENSPLAN in base alle previsioni di cui alla CONVENZIONE;
 - i) collaborare e assicurare a PENSPLAN la disponibilità a fornire il proprio supporto nello sviluppo e nella implementazione dei SERVIZI;
 - j) in qualità di moltiplicatori dell'informazione garantire l'impegno alla diffusione ed alla distribuzione di messaggi in campo previdenziale attraverso i propri canali e anche attraverso apposite iniziative, campagne e promozioni poste in essere in accordo con PENSPLAN e nel rispetto delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti, in particolare, in materia di privacy e di previdenza complementare. Più in generale il PARTNER si impegna a collaborare con PENSPLAN con l'obiettivo di garantire la massima visibilità alla rete Pensplan Infopoint, al progetto di previdenza complementare regionale, anche definito Progetto Pensplan, ed alle iniziative promozionali e/o di perseguimento dei propri scopi societari intraprese da PENSPLAN.
 - k) garantire a PENSPLAN la partecipazione di ogni singolo Operatore ad almeno 1 sessione/incontro all'anno di formazione ed approfondimento in relazione alla previdenza complementare, e/o più in generale ai SERVIZI. Tali sessioni/incontri di formazione ed approfondimento, potranno svolgersi anche a distanza e/o in modalità telematica;
 - l) assicurare a PENSPLAN la disponibilità a partecipare con propri operatori/rappresentanti ad attività e/o iniziative di promozione e informazione di PENSPLAN;

- m) collaborare con PENSPLAN nell'attività di informazione e formazione di ogni Operatore finalizzata alla creazione di adeguate competenze tali da permettere l'erogazione dei SERVIZI sulla base di elevati standard di qualità in grado di soddisfare pienamente le aspettative dell'utenza;
- n) assicurare a PENSPLAN l'effettiva partecipazione di propri rappresentanti alle riunioni di coordinamento periodiche e/o straordinarie convocate da PENSPLAN;
- o) collaborare attivamente nello sviluppo e nel miglioramento continuo nell'erogazione dei SERVIZI, nonché nella definizione e realizzazione di nuovi servizi che possano essere erogati dai Pensplan Infopoint;
- p) nei modi e nei tempi concordati con PENSPLAN attivare eventuali nuovi servizi individuati;
- q) garantire la propria piena osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e le norme in genere (ivi incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelle contrattuali, sanitarie, previdenziali, contributive, assicurative, relative alla sicurezza sul lavoro e concernenti il trattamento dei dati personali) tempo per tempo vigenti ed applicabili alla propria attività, ai propri dipendenti e collaboratori;
- r) farsi carico delle spese di istituzione, allestimento, manutenzione e gestione dei Pensplan Infopoint, sulla base di quanto previsto nell'Allegato 2;
- s) adottare e utilizzare correttamente ed esclusivamente in base agli accordi con PENSPLAN marchio/i, logo/hi e/o modelli di corporate identity forniti da PENSPLAN;
- t) gestire correttamente gli oggetti che compongono l'allestimento, le strutture espositive e il materiale pubblicitario forniti da PENSPLAN secondo gli accordi e/o le indicazioni ricevute, assumendosi la responsabilità per la relativa corretta utilizzazione, gestione, manutenzione, conservazione/archiviazione e rimozione/smaltimento, mantenendo PENSPLAN sollevato ed indenne da azioni legali derivanti da richieste risarcitorie avanzate da terzi danneggiati.

Art. 4: (Obblighi a carico di PENSPLAN)

1. Per parte sua PENSPLAN si impegna e si obbliga a:
 - a) mettere a disposizione a titolo gratuito dei singoli Operatori l'accesso alle aree riservate e alle piattaforme informatiche necessarie per la corretta prestazione dei SERVIZI;
 - b) corrispondere al PARTNER, a titolo di contributi una tantum e di rimborso spese per la prestazione dei SERVIZI, gli importi indicati all'articolo 6;
 - c) organizzare in collaborazione con il PARTNER ed a proprie spese per quanto riguarda: i relatori, il materiale didattico e l'organizzazione logistica, gli interventi di informazione e formazione richiesti e concordati con il PARTNER da destinare ai singoli Operatori per la corretta prestazione dei SERVIZI. Tali interventi di informazione e formazione potranno svolgersi anche a distanza e/o in modalità telematica;
 - d) mettere a disposizione del PARTNER, in base agli accordi di volta in volta presi con lo stesso, proprie strutture e risorse per eventuali iniziative promozionali e di comunicazione ad hoc in relazione ai SERVIZI ed all'oggetto della CONVENZIONE;
 - e) concordare preventivamente con il PARTNER eventuali modifiche da apportare agli allegati alla CONVENZIONE ed alla ulteriore documentazione disciplinante l'oggetto della CONVENZIONE;
 - f) fornire a proprie spese il materiale espositivo, e più in generale, la segnaletica atta ad identificare il Pensplan Infopoint all'atto dell'allestimento e successivamente sulla base di quanto disciplinato dall'Allegato 2;

- g) farsi carico di ogni ulteriore spesa relativa alla realizzazione della documentazione e della piattaforma informatica necessaria per la fornitura dei SERVIZI.

Art. 5: (Diritti delle PARTI)

1. Le PARTI convengono che i contenuti degli allegati alla CONVENZIONE, in particolare degli Allegati 2, 3 e 4, potranno essere differentemente concordati anche successivamente alla stipulazione della CONVENZIONE mediante scambio di comunicazioni scritte tra i responsabili secondo le modalità di cui all'art. 11, senza che a tal fine sia necessario sottoscrivere una nuova convenzione ovvero senza che ciò comporti invalidità, nullità o inefficacia della CONVENZIONE stessa, se non per gli allegati e/o per le parti degli stessi sostituiti, cancellati o modificati.
2. PENSPLAN si riserva la facoltà di:
 - a) negare o revocare l'autorizzazione alla qualificazione della sede individuata da parte del PARTNER come Pensplan Infopoint, nel caso in cui non vengano rispettati o mantenuti i requisiti stabiliti dall'Allegato 2;
 - b) effettuare, in qualsiasi momento e senza preventivo avviso, visite periodiche presso le sedi dei Pensplan Infopoint al fine di verificare il pieno rispetto dei requisiti di cui all'Allegato 2 e la corretta prestazione dei SERVIZI, anche mediante indagini di customer satisfaction a campione in base ai dati raccolti dal PARTNER medesimo.
 - c) verificare nel dettaglio, previo apposito appuntamento, le modalità con le quali vengono prestati i SERVIZI da parte del PARTNER;
 - d) ridefinire le modalità di calcolo del rimborso spese di cui alla CONVENZIONE, qualora a fronte dell'erogazione dei SERVIZI il PARTNER dovesse poter fruire di ulteriori contributi, sussidi, rimborsi spese o diverse remunerazioni comunque denominate, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo i contributi e sussidi previsti dalla Legge Regionale 9 agosto 1957, n. 15 e s.m. e dal relativo Regolamento di esecuzione;
 - e) monitorare costantemente l'attività del PARTNER ai fini del riconoscimento del relativo rimborso spese;
 - f) segnalare eventuali irregolarità e, se necessario, ridurre proporzionalmente il rimborso spese spettante;
 - g) determinare annualmente, in corrispondenza dell'approvazione del proprio bilancio previsionale, l'importo complessivo massimo che potrà essere corrisposto per i SERVIZI, tenuto conto della sostenibilità degli oneri economici e gestionali connessi con il mantenimento della rete Pensplan Infopoint che potrà essere comunicato separatamente da parte di PENSPLAN.

Art. 6: (Contributo e Rimborso spese)

1. In relazione ad ogni singolo Pensplan Infopoint di nuova attivazione ed autorizzazione da parte di PENSPLAN allestito secondo le specifiche di cui all'Allegato 2, quindi con esclusione di quelli di cui all'Allegato 1 già attivati ed operativi in base a precedenti intese, PENSPLAN corrisponderà al PARTNER un contributo una tantum nei limiti di un importo massimo pari a 2.000,00€ (duemila/00 Euro) (di seguito, il "Contributo"). L'ammontare del Contributo sarà determinato da parte di PENSPLAN con separata comunicazione e potrà essere ulteriormente ridotto d'intesa con il PARTNER, qualora non tutte le previsioni di cui al richiamato Allegato 2 vengano soddisfatte o siano soddisfacibili da parte del PARTNER

oppure nel caso in cui la sede adibita a Pensplan Infopoint o l'Operatore assegnatovi non possano garantire il livello di qualità minimo richiesto nella prestazione dei SERVIZI e nell'esecuzione dell'oggetto della CONVENZIONE.

2. PENSPLAN riconosce semestralmente al PARTNER un rimborso delle spese sostenute per la prestazione dei SERVIZI nella misura prevista dall'Allegato 3 (di seguito, il "Rimborso spese"), rivalutato annualmente, a partire dal 1° gennaio 2022, sulla base della variazione dell'indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati (FOI senza tabacchi) nell'anno precedente.
3. PENSPLAN riconosce al PARTNER un Contributo una tantum a titolo di rimborso per ogni singolo Operatore partecipante a sessioni/incontri di informazione ed approfondimento di cui all'art. 3 comma 1 lett. K) che precede, erogati su proposta di PENSPLAN, previo superamento da parte del singolo Operatore partecipante di un esame finale (di seguito "TEST"). L'ammontare del Contributo è indicato nell'Allegato 4.

Art. 7: (Modalità di pagamento del Contributo e del Rimborso spese)

1. Il pagamento degli importi dovuti da PENSPLAN al PARTNER in base al precedente art. 6, sarà effettuato secondo le modalità di seguito indicate:
 - a) Contributo di cui all'art. 6, comma 1: in seguito al corretto allestimento ed alla attivazione di un nuovo Pensplan Infopoint su richiesta del PARTNER viene erogato un importo pari al 50% del Contributo. La parte restante, salvo quanto specificatamente previsto dall'art. 6, comma 1, stesso, viene erogata alla scadenza del primo anno di attività del nuovo Pensplan Infopoint, a seguito di verifica del rispetto e del mantenimento dei requisiti previsti dall'Allegato 2;
 - b) Rimborso spese di cui all'art. 6, comma 2: con periodicità semestrale, mediante richiesta scritta da presentare a PENSPLAN entro il termine di 60 giorni dalla data di chiusura del semestre, ovvero al più tardi entro la data del 31 agosto per le attività relative al primo semestre ed entro il 28 (29) febbraio dell'anno successivo per le attività del secondo semestre. PENSPLAN da parte sua provvederà mediante versamento sul conto corrente bancario dedicato indicato dal PARTNER, previa verifica, anche mediante strumenti informatici, dell'avvenuto svolgimento delle operazioni per le quali è richiesto il rimborso spese. Ai fini di tale verifica il PARTNER è tenuto a fornire eventuali dati e/o chiarimenti a specifiche richieste avanzate da PENSPLAN (quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, documenti cartacei, elenchi, modulistica ecc.) in maniera tempestiva e comunque entro il termine ultimo di 30 giorni dalla data di chiusura del semestre di riferimento pena la eventuale riduzione del rimborso spese spettante.
 - c) Contributo di cui all'art. 6, comma 3: con periodicità semestrale, mediante richiesta scritta, riepilogativa delle sessioni/incontri di formazione ed approfondimento nonché dei nominativi degli Operatori partecipanti, da presentare a PENSPLAN entro il termine di 60 giorni dalla data di chiusura del semestre, ovvero al più tardi entro la data del 31 agosto per le attività relative al primo semestre ed entro il 28 (29) febbraio dell'anno successivo per le attività del secondo semestre. PENSPLAN da parte sua provvederà mediante versamento sul conto corrente bancario dedicato indicato dal PARTNER, previa verifica, anche mediante strumenti informatici, dell'avvenuto svolgimento delle sessione/incontri di formazione ed approfondimento, nonché della relativa partecipazione degli Operatori per la quale è richiesto il contributo. Ai fini di tale verifica: PENSPLAN potrà richiedere agli Operatori la compilazione e sottoscrizione di un Foglio Presenze; il PARTNER è tenuto a fornire

eventuali dati e/o chiarimenti a specifiche richieste avanzate da PENSPLAN in maniera tempestiva e comunque entro il termine di 10 giorni dalla data di richiesta dati e/o chiarimenti.

2. Per quanto riguarda il Rimborso spese le PARTI non possono pattuire anticipi, se non in seguito alla costituzione da parte del PARTNER di un' idonea garanzia fideiussoria di importo pari all' anticipo pattuito. L'anticipazione è erogata al PARTNER entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte di PENSPLAN della documentazione comprovante l'avvenuta e regolare costituzione della garanzia fideiussoria. L'importo della garanzia fideiussoria potrà gradualmente subire una riduzione pari al Rimborso spese che sarà dovuto da PENSPLAN.

Art. 8: (Obblighi del PARTNER relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Il PARTNER assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. In particolare, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della L. n. 136/2010, il PARTNER comunicherà a PENSPLAN gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i ai pagamenti effettuati da PENSPLAN a favore del PARTNER in forza della CONVENZIONE entro sette giorni dall'accensione o dalla destinazione alla funzione di c/c dedicato/i, nonché, nel medesimo termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi.

Art. 9: (Durata)

1. La presente CONVENZIONE decorre, per effetto della sottoscrizione di entrambe PARTI, dal 1° gennaio 2021 e ha durata fino al 31 dicembre 2025. Resta ferma la possibilità per ciascuna delle PARTI di recedere in qualsiasi momento dalla CONVENZIONE stessa, a mezzo di comunicazione inoltrata mediante lettera raccomandata A.R./PEC, senza necessità di alcuna motivazione, con il preavviso di almeno 3 mesi.
2. Con il recesso di PENSPLAN dalla presente CONVENZIONE, non seguito da alcuna novazione della stessa, deve intendersi risolta a tutti gli effetti anche l'adesione del PARTNER alla rete Pensplan Infopoint.
3. L'eventuale esercizio del diritto di recesso da parte di PENSPLAN non pregiudicherà in alcun modo il diritto del PARTNER all'ottenimento del Rimborso spese per i SERVIZI resi sino all'ultimo giorno di vigenza della CONVENZIONE.
4. La motivata revoca da parte di PENSPLAN – ai sensi dell'art. 5, comma 2 lett. a), della CONVENZIONE – della qualificazione della totalità delle sedi individuate dal PARTNER come Pensplan Infopoint, costituisce inadempimento contrattuale del PARTNER ed è causa di risoluzione ai sensi ed agli effetti dell'art. 1456 c.c.. L'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite (art. 1458, comma 1 c.c.).

Art. 10: (Riservatezza e trattamento dei dati personali)

1. PENSPLAN, in qualità di Titolare del trattamento, effettua il trattamento dei dati personali degli esponenti del PARTNER ai fini della stipula della presente CONVENZIONE, esclusivamente per l'esecuzione e gestione della CONVENZIONE stessa, secondo i termini e le modalità indicate nell'Informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche "Informativa") (Allegato 5). Inoltre, PENSPLAN, in qualità di Titolare del trattamento, effettua il trattamento dei dati personali forniti dagli Operatori esclusivamente al fine di consentire l'accesso alle aree riservate e alle piattaforme informatiche ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della presente CONVENZIONE, nonché permettere la partecipazione ad incontri di formazione e approfondimento ed a iniziative ed interventi di informazione e formazione, ai

sensi rispettivamente degli artt. 3 comma 1 lett. k) e l) e 4, comma 1, lett. c) della presente CONVENZIONE, secondo i termini e le modalità indicate nell'Informativa (Allegato 5A). A tale ultimo riguardo, il PARTNER si impegna a fornire ai propri Operatori, prima del loro censimento nei sistemi di PENSPLAN, la predetta Informativa (Allegato 5A).

2. Le PARTI concordano che, con riferimento alle attività di trattamento dei dati personali degli utenti dei SERVIZI il PARTNER agisce in qualità di Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, di seguito il "RGPD") e del D.Lgs. n. 196/2003 così come novellato dal D.Lgs. 19/08/2018 n. 101 [*"Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)"* e s. M., di seguito "Codice Privacy"]. In particolare, il PARTNER opera:

- a) quale Responsabile, con riferimento al trattamento dei dati personali che PENSPLAN effettua quale Titolare (provvidenze della REGIONE, dipendenti, fornitori, ecc.)
- b) quale Sub-Responsabile, con riferimento al trattamento dei dati personali relativi agli aderenti ai fondi pensione convenzionati con PENSPLAN ed effettuato da PENSPLAN quale responsabile per conto dei medesimi fondi pensione (soggetti terzi quali titolari – di seguito "Terzi Titolari"), in virtù delle convenzioni in essere con questi ultimi. Il PARTNER opererà quindi quale Sub-Responsabile del predetto trattamento di dati personali, effettuato mediante le modalità e strumenti elettronici gestiti da PENSPLAN nei termini di cui alla presente CONVENZIONE ed in virtù del preventivo consenso rilasciato dai fondi pensione riguardo all'erogazione di servizi a favore dei rispettivi aderenti tramite i Pensplan Infopoint.

3. Le PARTI si danno reciprocamente atto che la prestazione dei SERVIZI di cui alla presente CONVENZIONE ha ad oggetto, in particolare, le attività di trattamento dei dati personali connesse ai SERVIZI, il cui oggetto risulta dall'art. 2 della medesima CONVENZIONE.

Premesso che la natura e le finalità delle attività di trattamento dei dati personali sono stabiliti dalla presente CONVENZIONE, qui di seguito si precisa:

- a) la tipologia di dati personali che saranno trattati:
 - dati personali comuni (anagrafici, recapiti telefonici e telematici (e-mail), immagini, dati lavorativi, retributivi, dati relativi alla posizione previdenziale, dati relativi a disagi di natura economica e sociale, dati contrattuali, dati bancari);
 - dati personali appartenenti a categorie particolari (i.e. dati relativi alla salute degli aderenti ai fondi pensione convenzionati, appartenenza sindacale);
- b) le categorie di soggetti interessati a cui fanno riferimento la tipologia di dati personali:
 - aderenti ai fondi pensione convenzionati e loro eventuali famigliari ed eredi
 - datori di lavoro
 - soggetti incaricati della raccolta delle adesioni
 - dipendenti lavoratori e assimilati
 - fornitori
 - consulenti e professionisti
 - utenti sportello e utenti online

- c) il nome e i dati di contatto dei Terzi Titolari per conto dei quali PENSPLAN agisce:
- Fondo Pensione complementare per i lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti nel territorio del Trentino-Alto Adige (Fondo Pensione Laborfonds)
Il Titolare del trattamento dei dati: Fondo Pensione Laborfonds
Dati di contatto: sede di Bolzano (Via della Mostra, 11/13) o sede di Trento (Via Gazzoletti, 2 - Palazzo della Regione) c/o service amministrativo Pensplan Centrum S.p.A. Tel + 39 0471 317 670 Fax: + 39 0471 317 671 PEC: laborfonds@pec.it Indirizzo mail: info@laborfonds.it
 - Raiffeisen Fondo pensione aperto
Il Titolare del trattamento dei dati: Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A.
Dati di contatto: sede in Bolzano, via Laurin, 1 - 39100, Tel. 0471 946511, E-mail: Raiffeisen.Landesbank@raiffeisen.it.
 - Fondo Pensione Aperto PensPlan Profi
Il Titolare del Trattamento dei dati: Euregio Plus SGR S.p.A. (già PensPlan Invest SGR S.p.A.)
Dati di contatto: sede legale in Bolzano, Via della Mostra, 11/13, I – 39100, Tel. 0471 068 700 E-mail: info@pensplan-invest.com
 - Plurifonds il Fondo pensione aperto di ITAS VITA
Il Titolare del Trattamento dei dati: ITAS Vita S.p.A.
Dati di contatto: Piazza delle Donne Lavoratrici n. 2 - Trento.
- d) con riferimento alla durata dell'attività di trattamento dei dati personali di cui al comma 3 gli stessi possono essere conservati da parte del PARTNER per il tempo di efficacia della CONVENZIONE e successivamente distrutti/cancellati.
4. In qualità di Responsabile e/o Sub-Responsabile del trattamento dei dati personali degli utenti dei servizi del Pensplan Infopoint, il PARTNER conferma di possedere garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate affinché le suddette attività di trattamento dei dati personali soddisfino i requisiti del RGPD e del Codice Privacy, al fine di garantire la tutela dei diritti degli interessati nonché si impegna ad osservare e a far osservare ai propri Referenti ed Operatori delle pertinenti sedi i compiti e le istruzioni indicate nel presente art. 10, comma 4 della CONVENZIONE.
5. Fermi gli obblighi previsti dalle disposizioni del RGPD e del Codice Privacy, posti direttamente a carico del Responsabile del trattamento, il PARTNER si impegna, in particolare, a:
- a) trattare i dati personali, eventualmente anche appartenenti alle categorie particolari ex art. 9 del RGPD, ove strettamente indispensabili per l'erogazione dei SERVIZI, nel pieno rispetto delle disposizioni del RGPD e del Codice Privacy ed esclusivamente per il perseguimento degli scopi specificati nella CONVENZIONE in oggetto, nonché per i fini previsti dalla Legge 152/2001 (art. 7, comma 1), con le modalità e le procedure informatizzate a ciò necessarie;
 - b) trattare i dati personali soltanto sulla base delle documentate istruzioni fornite da PENSPLAN, ove necessario, anche in relazione ad un eventuale trasferimento di dati personali verso soggetti stabiliti in Paesi al di fuori della UE, che potrà essere effettuato solo previa autorizzazione di PENSPLAN e sulla base delle relative istruzioni, adottando le adeguate garanzie secondo la vigente normativa europea e nazionale di riferimento, garanzie di cui andrà mantenuta adeguata documentazione da fornire, ove richiesto, a PENSPLAN;
 - c) assicurare, per quanto di competenza, il corretto adempimento degli obblighi prescritti dal RGPD e dal Codice Privacy, secondo le modalità e le modulistiche fornite da PENSPLAN, con riferimento sia al

rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza del trattamento, esattezza, limitazione della finalità e della conservazione, minimizzazione, integrità e riservatezza dei dati raccolti ed utilizzati (art. 5 RGPD), sia alla corretta attuazione degli obblighi di informativa agli interessati e, ove necessario, di richiesta del loro consenso (art. 7 e Capo III RGPD), in relazione anche alla comunicazione dei dati alla REGIONE per finalità strettamente ed esclusivamente connesse e strumentali all'aggiornamento sulle provvidenze della REGIONE e alla loro attuazione in base alla Legge Regionale 3/1997;

- d) non divulgare o rendere noti a terzi i dati personali acquisiti in relazione alla prestazione dei SERVIZI di cui alla CONVENZIONE ed adottare le misure necessarie per assicurare la massima riservatezza dei dati acquisiti ed utilizzati nello svolgimento delle attività previste dalla CONVENZIONE;
- e) individuare le persone autorizzate al trattamento, che operano sotto l'autorità del PARTNER, nonché adottare le misure volte a (i) garantire l'assunzione da parte di tali persone di idonei obblighi di riservatezza in ordine ai dati personali trattati, (ii) fornire loro adeguate e documentate istruzioni circa il rispetto, in particolare, delle misure per la sicurezza dei dati e (iii) vigilare sull'osservanza, da parte delle persone autorizzate, delle istruzioni impartite per il trattamento dei dati personali e delle vigenti disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali;
- f) adottare le misure richieste per la sicurezza del trattamento, ai sensi dell'art. 32 del RGPD, nonché dei provvedimenti prescrittivi del Garante per la protezione dei dati personali in tema di sicurezza dei dati ed amministratori di sistema tempo per tempo vigenti, e delle ulteriori misure idonee a salvaguardare l'integrità dei dati oggetto delle operazioni di trattamento, secondo le specifiche tecniche ed istruzioni impartite per iscritto da PENSPLAN, in relazione agli strumenti elettronici messi a disposizione ed, in particolare, alle apposite misure di autenticazione, autorizzazione e tracciamento previste per l'accesso alla piattaforma informatica CRM Infopoint ed alla relativa banca dati, informando tempestivamente PENSPLAN, qualora le misure adottate non fossero conformi e/o aggiornate rispetto alla normativa vigente ed alle prescrizioni ricevute;
- g) assistere PENSPLAN con misure tecniche ed organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, e prestare ogni necessaria collaborazione al fine di soddisfare l'obbligo di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al Capo III del RGPD;
- h) assistere PENSPLAN nel garantire il rispetto, per quanto di relativa competenza, degli obblighi in tema di sicurezza, notifica al Garante per la protezione dei dati personali di eventuali violazioni di dati personali e, se del caso, loro comunicazione agli interessati, nonché di valutazione di impatto sulla protezione dei dati ed eventuale consultazione preventiva, ai sensi degli artt da 32 a 36 del RGPD, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione dello stesso Responsabile, nonché delle documentate istruzioni via via impartite da PENSPLAN in relazione all'adempimento dei suddetti obblighi;
- i) provvedere, nel rispetto degli artt. 33 e 34 del RGPD ed al fine di consentire a PENSPLAN, quale Titolare o Responsabile del trattamento, la corretta applicazione della propria procedura interna per la notifica di eventuali violazioni di dati personali e, se del caso, la loro comunicazione agli interessati, qualora il PARTNER venga a conoscenza di una violazione dei dati personali trattati per conto di PENSPLAN (i.e. *“violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati”* ai sensi dell'art. 4, comma 1 n. 12 del RGPD, di seguito *“Data breach”* e/o *“violazione”*), ove tale violazione presenti una probabilità di rischio per i diritti degli interessati, a:

- a. informare PENSPLAN senza ingiustificato ritardo, dopo essere venuto a conoscenza della violazione;
 - b. collaborare con PENSPLAN e, con riferimento alle attività di relativa competenza, fornire tutte le informazioni necessarie ed opportune per consentire a PENSPLAN di svolgere le attività di verifica e gestione della violazione e di adempiere, se del caso, all'obbligo di notifica della violazione al Garante per la protezione dei dati personali e di eventuale comunicazione agli interessati, fornendo a tal fine la necessaria assistenza;
 - c. adottare tempestivamente, anche su indicazione di PENSPLAN, tutte le misure idonee per porre rimedio alla violazione e per eliminare, ridurre o mitigare i possibili effetti negativi. A tale riguardo il PARTNER si impegna a fornire in forma scritta tutte le informazioni disponibili al momento ed i conseguenti eventuali aggiornamenti, relativi alla violazione, indicando i dati di contatto di un proprio responsabile/referente per questa attività ed inviando una comunicazione via PEC all'indirizzo: breach.pensplancentrum@pec.it, oppure, se impossibilitato, anticipando le informazioni disponibili al momento ai seguenti recapiti telefonici: *Pensplan – Area IT: - Telefono: 0471 317699*, a cui dovrà, comunque, far seguito l'invio della PEC ed i conseguenti eventuali aggiornamenti.
 - j) informare tempestivamente PENSPLAN in caso di ricevimento di richieste di informazioni o documenti, accertamenti ed ispezioni, da parte del Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità competente di controllo, o da parte delle competenti autorità amministrative, giudiziarie o di polizia giudiziaria, ove attinenti al trattamento dei dati personali connessi all'erogazione del SERVIZIO oggetto della CONVENZIONE, e collaborare con PENSPLAN alla predisposizione dei correlati riscontri, atti, documenti o comunicazioni;
 - k) mettere a disposizione di PENSPLAN tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente documento ed alla vigente disciplina normativa in materia di protezione dei dati personali, nonché consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, svolte da PENSPLAN o dai soggetti incaricati da quest'ultima;
 - l) cancellare o, su richiesta di PENSPLAN, restituire alla stessa PENSPLAN tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei SERVIZI relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti, salvo che la vigente normativa europea o nazionale preveda la conservazione dei dati da parte del PARTNER che, in tal caso, ne darà contestuale attestazione a PENSPLAN.
6. Con riferimento sempre al trattamento dei dati personali connesso alla prestazione dei SERVIZI di cui alla presente CONVENZIONE, PENSPLAN autorizza il PARTNER ad avvalersi di ulteriori responsabili individuati con successiva comunicazione da trasmettere a PENSPLAN, che potrà manifestare la sua opposizione entro 15 giorni dal ricevimento di tale comunicazione. Il PARTNER dichiara e garantisce che tali ulteriori responsabili presentano garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative idonee a garantire il rispetto delle disposizioni del RGPD e del Codice Privacy.
7. il PARTNER si impegna, nell'ambito dei contratti od accordi stipulati con gli ulteriori responsabili di cui al precedente punto, a: (i) vincolare contrattualmente gli ulteriori responsabili al rispetto degli stessi obblighi in materia di protezione dei dati personali assunti dal PARTNER nei confronti di PENSPLAN, ove applicabili e pertinenti rispetto alle attività affidate agli ulteriori responsabili; (ii) custodire copia dei predetti contratti, accordi o documenti disciplinanti gli obblighi in materia di protezione dei dati personali, sottoscritti per presa visione ed accettazione da parte degli ulteriori responsabili e fornirne copia a PENSPLAN, se lo richiede;

(iii) assumere nei confronti di PENSPLAN ogni responsabilità in ordine al rispetto dei predetti obblighi da parte degli ulteriori responsabili.

8. I SERVIZI possono comportare, al fine di una loro corretta evasione, il trattamento di dati di cui sono o diverranno titolari i fondi convenzionati con PENSPLAN. Le attività espletate – su mandato dell'aderente interessato – dagli Operatori sono idonee ad intervenire su tali dati, modificandone o integrandone il relativo contenuto. A tutela degli interessati e dei fondi pensione titolari dei dati, PENSPLAN può registrare e conservare le informazioni relative ad accessi, richieste ed attività dei singoli Operatori all'interno della piattaforma informatica CRM Infopoint.
9. Il PARTNER si impegna, anche per conto dei propri dipendenti, collaboratori e/o rappresentanti, a manlevare e a tenere indenne PENSPLAN e i fondi convenzionati, rispetto ai danni e/o spese che dovessero loro derivare in conseguenza di controversie giudiziali o contestazioni stragiudiziali di qualsiasi natura originate dalla violazione del predetto obbligo di riservatezza da parte del PARTNER, nonché dalla violazione degli altri obblighi assunti da quest'ultimo in virtù della conferita designazione di responsabile e/o sub-responsabile del trattamento dei dati personali degli utenti dei servizi erogati in qualità di Pensplan Infopoint.
10. Il PARTNER si impegna a collaborare per l'adempimento degli obblighi di informativa da rendere agli utenti dei SERVIZI ai sensi degli artt. 13 e 14 del RGPD (UE) 670/2016, in relazione al trattamento dei dati personali effettuato da PENSPLAN, in qualità di Titolare del trattamento, per la finalità inerente lo svolgimento di indagini di customer satisfaction di cui all'art. 5, comma 2 lett. c) della presente CONVENZIONE, oltre che per comunicazioni ed aggiornamenti in materia di previdenza e welfare complementare in ambito regionale, che potranno essere effettuati da PENSPLAN mediante telefono, e-mail, SMS o servizi di messaggistica (ad es. WhatsApp, Telegram, ecc.). A tal fine, il PARTNER si impegna:
 - a fornire agli utenti dei SERVIZI l'informativa sul trattamento dei dati personali adottata da PENSPLAN (Allegato 6), provvedendo a raccogliere il loro eventuale consenso ad essere successivamente contattati da PENSPLAN;
 - ad adottare idonee procedure documentate che tengano conto dei vari canali di contatto ed aventi lo scopo di disciplinare la prassi di consegna, da parte dei propri Operatori, della citata informativa nonché la raccolta dell'eventuale consenso degli utenti dei SERVIZI.
 In particolare, per la consegna dell'Informativa agli utenti dei SERVIZI e la raccolta dell'eventuale consenso, il PARTNER si impegna:
 - in caso di presenza fisica dell'utente, a consegnare a quest'ultimo l'informativa cartacea raccogliendone l'eventuale consenso ad essere successivamente contatto da PENSPLAN;
 - in caso di contatto da parte dell'utente mediante canale telefonico, a fornire all'utente, tramite lettura da parte dei propri Operatori del testo predisposto da PENSPLAN (Allegato 7), una sintesi dell'Informativa adottata da PENSPLAN raccogliendone l'eventuale consenso ed invitando l'utente a consultare l'informativa completa pubblicata sul sito istituzionale di PENSPLAN – sezione Privacy al seguente link <https://www.pensplan.com/it/privacy.asp#collapse2163>;
 - in caso di contatto da parte dell'utente mediante canale e-mail, a fornire a quest'ultimo, tramite comunicazione e-mail, una sintesi dell'informativa adottata da PENSPLAN secondo il testo predisposto dalla stessa (Allegato 7A), raccogliendo l'eventuale consenso ed invitando l'utente a consultare l'informativa completa pubblicata sul sito istituzionale di PENSPLAN – sezione Privacy al seguente link <https://www.pensplan.com/it/privacy.asp#collapse2163>;

Art. 11: (Responsabili della CONVENZIONE)

1. Per tutto quanto attiene all'applicazione della CONVENZIONE, alla successiva modifica e/o integrazione dei relativi allegati ed alla realizzazione e prestazione dei SERVIZI da parte degli Operatori, i Responsabili nominati dalle PARTI sono:
 - a) per PENSPLAN: Responsabile dell'Area Comunicazione e Informazione
 - b) per il PARTNER: Responsabile provinciale INAPA di Trento
2. I Responsabili sono i soggetti per il cui tramite vengono inoltrate le comunicazioni tra le PARTI. In particolare ogni atto o documento ricevuto dal Responsabile si intende ricevuto da PENSPLAN, e ogni atto o documento ricevuto dal Responsabile si intende ricevuto dal PARTNER. L'invio di ogni comunicazione ai Responsabili si intende validamente effettuato ai seguenti indirizzi:

Pensplan Centrum S.p.A.

Via della Rena, 26

39100 - BOLZANO (BZ)

PEC: pensplancentrum@pec.it

Per il territorio provinciale di Trento:

PATRONATO INAPA

Via Brennero 182

38121 Trento

PEC: trento@pec.inapa.confartigianato.it

3. Ciascuna PARTE potrà modificare il nominativo del proprio Responsabile mediante comunicazione scritta, inviata all'altra PARTE con lettera raccomandata A.R./PEC/E-mail.
4. I suddetti Responsabili dovranno cooperare per migliorare le condizioni di svolgimento delle attività oggetto della presente CONVENZIONE e per risolvere eventuali problemi che potrebbero sorgere in seguito all'applicazione dello stesso.

Art. 12: (Controversie)

1. La presente CONVENZIONE è redatta, regolata ed interpretata secondo la legge italiana.
2. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione, esecuzione, risoluzione, e validità della presente CONVENZIONE sarà competente in via esclusiva il Foro di Bolzano.

Art. 13: (Manleva)

1. Il PARTNER si impegna a svolgere tutti i SERVIZI di cui alla CONVENZIONE con la massima diligenza e professionalità, nel rispetto delle disposizioni normative di tempo in tempo vigenti.
2. Il PARTNER dichiara e garantisce di tenere indenne e manlevare PENSPLAN, nonché i soggetti ad esso collegati o da esso controllati, i suoi rappresentanti, dipendenti, nonché qualsivoglia suo partner, e i fondi convenzionati da qualsiasi responsabilità e/o obbligo risarcitorio, incluse le ragionevoli spese legali, che possa derivare da un inesatto adempimento delle obbligazioni a carico del PARTNER medesimo ai sensi e per gli effetti della presente CONVENZIONE.

Art. 14: (Subaffidamento a terzi - Cessione della CONVENZIONE)

1. Il PARTNER provvederà direttamente con i propri Operatori o eventualmente per il tramite degli Operatori dipendenti/addetti degli Enti dal medesimo PARTNER costituiti (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo Centri di assistenza fiscale/CAF, associazioni di categoria), allo svolgimento delle attività necessarie all'esecuzione della presente CONVENZIONE.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 che precede, non è in alcun caso consentito al PARTNER subaffidare a terzi in tutto o in parte le attività necessarie all'esecuzione della presente CONVENZIONE.
3. La violazione di tale divieto costituisce causa di risoluzione della presente CONVENZIONE e determina a tutti gli effetti la risoluzione dell'adesione del PARTNER alla rete Pensplan Infopoint ai sensi dell'art. 9 della presente CONVENZIONE.
4. Il PARTNER non potrà cedere la presente CONVENZIONE a terzi, salvo preventivo assenso scritto di PENSPLAN. In caso di preventivo assenso scritto di PENSPLAN, la cessione dovrà essere effettuata, a pena di nullità, in forma scritta.

Art. 15: (Modello Organizzativo ex D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e Codice di comportamento)

1. Il PARTNER dichiara di aver preso atto e di conoscere il contenuto del "Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001" e del "Codice di comportamento" adottati da PENSPLAN, e si impegna, per tutta la durata del rapporto contrattuale, ad attenersi a quanto contenuto nei documenti sopra citati ed a farli conoscere nonché a farvi attenere i propri dipendenti, collaboratori, soci, consulenti e chiunque partecipi all'esecuzione del presente CONVENZIONE, osservando e facendo osservare ai citati soggetti un comportamento pienamente conforme. Il Modello Organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001 e il Codice di Comportamento sono consultabili dal sito istituzionale della Società ai seguenti link:
 - <https://www.pensplan.com/it/societa-trasparente/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza.asp>
 - https://www.pensplan.com/downloads/Codice-comportamento_27012020.pdf

L'osservanza delle disposizioni del presente articolo costituisce elemento essenziale, nell'interesse di PENSPLAN, delle obbligazioni assunte dal PARTNER anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile. Pertanto, la violazione di uno solo degli obblighi risultanti dal "Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001" o del "Codice di comportamento", che sia attinente all'oggetto della presente CONVENZIONE, costituisce grave inadempimento al presente CONVENZIONE, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alla facoltà di risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.

Art. 16: (Disposizioni varie)

1. La presente CONVENZIONE annulla e sostituisce tutti i precedenti accordi e/o pattuizioni eventualmente intercorrenti tra le PARTI. Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di contributo una tantum o rimborsi spese in base a pregresse convenzioni sottoscritte fra le PARTI si intendono considerati nella quantificazione degli importi dovuti in base alla CONVENZIONE e pertanto da questi sostituiti e non più dovuti.
2. L'incompletezza o la nullità parziale della presente CONVENZIONE non determineranno la sua invalidità, nullità o la sua inefficacia e le PARTI si attiveranno per eliminarne eventuali carenze e lacune.
3. Restano salvi tutti gli importi dovuti a titolo di contributo o rimborsi spese per tutti i servizi resi fino al 31 dicembre 2020 e per i quali viene richiesto per iscritto il relativo pagamento a PENSPLAN entro e non oltre il 28 febbraio 2021.

4. Il PARTNER dichiara che i rimborsi spese dovuti in forza della presente CONVENZIONE sono da considerarsi esclusi dall'ambito di applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, istitutivo dell'IVA, per mancanza del presupposto soggettivo di cui all'art. 4 del citato decreto; più in particolare il PARTNER precisa che l'attività oggetto della presente CONVENZIONE non viene svolta nell'esercizio di impresa commerciale.

Art. 17: (Rinvio)

1. Per quanto non espressamente contemplato dalla presente CONVENZIONE si fa rinvio alle leggi vigenti, in particolare alle disposizioni contenute nel codice civile, in quanto applicabili.

ALLEGATI:

- Allegato 1: Lista delle sedi Pensplan Infopoint presenti sul territorio
Allegato 2: Linee guida allestimento Pensplan Infopoint
Allegato 3: Servizi prestati dalla rete Pensplan Infopoint
Allegato 4: Contributo una tantum ex art. 6 comma 3
Allegato 5: Informativa sul trattamento dei dati personali – Pensplan Infopoint (PARTNER) (Artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali)
Allegato 5A: Informativa sul trattamento dei dati degli Operatori Pensplan Infopoint (Artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali)
Allegato 6: Informativa sul trattamento dei dati personali degli utenti e dei servizi resi dai Pensplan Infopoint per conto di Pensplan Centrum S.p.A. (Artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali)
Allegato 7: Contatto telefonico: testo Operatore Pensplan Infopoint, sintesi Informativa sul trattamento dei dati personali degli utenti dei servizi resi dai Pensplan Infopoint per conto di Pensplan Centrum S.p.A. (Artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali)
Allegato 7A: Contatto tramite e.mail: testo integrativo dell'e.mail, sintesi Informativa sul trattamento dei dati personali degli utenti dei servizi resi dai Pensplan Infopoint per conto di Pensplan Centrum S.p.A. (Artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali)

(luogo e data)

(luogo e data)

Pensplan Centrum S.p.A.
Laura Costa

Patronato Inapa
Dell'Orco Lucia Maria

APPROVAZIONE CLAUSOLE EX ART.1341 E 1342 C.C.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., Dell'Orco Lucia Maria dichiara di aver letto attentamente e di approvare specificamente i seguenti artt.: 3 (Obblighi a carico del PARTNER), 4 (Obblighi a carico di PENSPLAN), 5 (Diritti delle PARTI), 6 (Contributo e Rimborso spese), 7 (Modalità di pagamento del Contributo e del Rimborso spese), 9 (Durata), 10 (Riservatezza e trattamento dei dati personali), 12 (Controversie), 13 (Manleva), 14 (Sub-affidamento - Cessione della CONVENZIONE), 15 (Modello Organizzativo ex D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e Codice di comportamento) e 16 (Disposizioni varie).

_____, _____
(luogo e data)

Patronato Inapa
Dell'Orco Lucia Maria

Allegato 1 – Lista delle sedi Pensplan Infopoint presenti sul territorio

Alla data di sottoscrizione della CONVENZIONE da parte di PENSPLAN, risultano già attive ed operative ai sensi di precedenti intese le seguenti sedi Pensplan Infopoint del Partner:

DENOMINAZIONE SEDE	INDIRIZZO SEDE	TELEFONO	CITTÀ
INAPA Arco	Via della Crosetta, 39	0464 571924	Arco
INAPA Borgo Valsugana	Corso Vicenza, 47	0461 751915	Borgo Valsugana
INAPA Cavalese	Via degli Artigiani, 21	0462 241818	Cavalese
INAPA Cles	Via Salvo d'Acquisto, 10	0463 601223	Cles
INAPA Pozza di Fassa	Strada Dolomites, 152	0462 763133	Pozza di Fassa
INAPA Rovereto	Via del Garda, 44/G	0464 402624	Rovereto
INAPA Trento	Via Brennero, 182	0461 803849	Trento
INAPA Zuclo	Loc. Campo dei Prati, 13	0465 338824	Zuclo
INAPA Malé	Piazza Regina Elena, 10	0463 909612	Malé
INAPA Pergine	Viale Dante, 300	0461 500016	Pergine

Allegato 2 – Linee guida allestimento Pensplan Infopoint

Di seguito vengono riportate le caratteristiche della dotazione minima richiesta per l'allestimento di una sede Pensplan Infopoint:

- i cui costi sono a carico del PARTNER:
 - ufficio destinato al servizio di consulenza e/o più in generale all'espletamento dei SERVIZI, ovvero ad esso adibito in caso di appuntamenti fissati unicamente a tale scopo;
 - supporti tecnici: hardware (pc fisso o portatile collegato ad una stampante) e software, adeguati all'espletamento dei SERVIZI;
- i cui costi sono a carico di PENSPLAN
 - logo Pensplan Infopoint da apporre esternamente all'ingresso principale della sede;
 - logo Pensplan Infopoint da apporre internamente sulla porta dell'ufficio destinato ai SERVIZI ed eventuale ulteriore materiale informativo utile ad indicare l'esatta identificazione del servizio
 - espositore di materiale informativo da sistemare nell'atrio della sede, corredato dei relativi dépliant illustrativi;
 - targhetta Operatore sistemata sulla scrivania dove si effettuano i SERVIZI.

Il pieno rispetto dei suddetti requisiti verrà verificato in occasione dell'attivazione delle sedi Pensplan Infopoint e successivamente in occasione di verifiche periodiche.

Le PARTI definiranno di comune accordo eventuali personalizzazioni o ulteriore materiale pubblicitario atto ad identificare la sede Pensplan Infopoint, diverso o ulteriore rispetto a quanto individuato nella dotazione minima. In caso di modifiche/sostituzioni del marchio "Pensplan Infopoint" o di altro materiale rispetto a quanto riportato nella presente CONVENZIONE, PENSPLAN provvederà a fornire al PARTNER il nuovo marchio/materiale. In caso di normale usura del materiale stesso, difetti di produzione, ovvero di danneggiamento della dotazione standard non imputabile al PARTNER, PENSPLAN è tenuto alla sostituzione del materiale oggetto dell'allestimento. In tutti gli altri casi, quali ad esempio smarrimento, esposizione non adeguata, trasferimento sede ecc. il PARTNER può essere chiamato a contribuire alle attività o alle spese sostenute da PENSPLAN per l'eventuale sostituzione o trasferimento del materiale.

Allegato 3 – Servizi prestati dalla rete Pensplan Infopoint

Il presente documento disciplina i SERVIZI che possono essere prestati dai Pensplan Infopoint a favore della popolazione regionale e dell'utenza del PARTNER in generale, e il valore attribuito a ciascun SERVIZIO prestato funzionale alla determinazione del Rimborso spese in relazione ai SERVIZI svolti dal PARTNER in attuazione della CONVENZIONE.

SPECIFICHE DEI SERVIZI

Le modalità operative di esecuzione dei SERVIZI trovano puntuale descrizione nelle apposite “*Schede di servizio*” che sono rese disponibili a tutti gli Operatori all'interno dell'area riservata della piattaforma informatica CRM Infopoint.

Per ogni SERVIZIO gli Operatori provvedono a raccogliere un mandato di assistenza e rappresentanza sottoscritto dagli utenti. La documentazione relativa ai SERVIZI e un esemplare in originale del mandato dovranno essere conservati, a cura del PARTNER, secondo le norme vigenti comunque per almeno 10 anni.

1. Servizio di consulenza previdenziale

La consulenza previdenziale consiste nello svolgimento di un'attività di informazione e consulenza qualificata in materia di previdenza. In nessun caso la consulenza deve essere finalizzata alla promozione di una particolare forma pensionistica complementare ovvero all'attività di raccolta di adesione a forme pensionistiche complementari, ma deve avere una finalità neutrale.

La consulenza previdenziale ha una durata stimabile in circa 30 minuti e viene svolta usando il software messo a disposizione da PENSPLAN. L'Operatore spiega all'utente il funzionamento della previdenza obbligatoria e complementare ed elabora una simulazione della posizione in cui si trova il soggetto interessato corredata da un'analisi del relativo fabbisogno finanziario futuro, al fine di consentire all'utente di effettuare in autonomia una scelta consapevole circa lo strumento previdenziale più adatto alle proprie esigenze.

Qualora il soggetto interessato dovesse mostrare l'interesse per l'iscrizione ad una forma pensionistica complementare, il PARTNER fornirà ulteriori informazioni circa i collocatori e/o i soggetti abilitati alla raccolta delle adesioni ai fondi pensione. Resta inteso che il Pensplan Infopoint, nel rispetto della normativa di riferimento in tema di modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari, non dovrà effettuare alcun tipo di attività che possa essere ricondotta all'attività di promozione e/o di collocamento del fondo pensione prescelto. Nel caso in cui l'utente manifestasse interesse nei confronti di una forma pensionistica complementare per il quale il PARTNER ovvero l'Operatore dovesse essere abilitato a raccogliere adesioni, in virtù delle relative fonti istitutive o in quanto incaricato, il PARTNER ovvero l'Operatore dovrà informare adeguatamente il soggetto interessato di tale situazione di conflitto ed agire in separata sede, scindendo in modo esplicito e dichiarato le attività svolte in esecuzione della CONVENZIONE rispetto alla promozione ed eventuale raccolta di adesioni.

2. Servizio di raccolta delle provvidenze della REGIONE

Il servizio di raccolta delle provvidenze della REGIONE consiste nella consulenza ed assistenza alla presentazione delle richieste di interventi di cui al Regolamento di attuazione della Legge Regionale 3/97, in particolare:

- interventi a sostegno dei versamenti contributivi in situazioni di difficoltà economica e familiare;

- supporto in caso di omissioni contributive da parte del datore di lavoro.

Il riconoscimento del rimborso spese avviene solamente se la richiesta raccolta tramite servizi on-line risulta completa.

3. Servizio di raccolta delle richieste di prestazioni, anticipazioni, riscatti, trasferimenti e switch

Il servizio è destinato esclusivamente agli utenti iscritti ai fondi pensione a tal fine appositamente convenzionati con PENSPLAN e consiste nell'assistenza alla compilazione, nella verifica e nell'invio, anche in forma telematica, della modulistica relativa alle richieste di prestazioni (in capitale, rendita, RITA), riscatti, trasferimenti, anticipazioni e switch.

La raccolta delle suddette richieste da origine al riconoscimento del Rimborso spese solamente a seguito del disinvestimento da parte del fondo pensione, e a condizione che la richiesta sia formalmente corretta e corredata dalla necessaria documentazione.

Il servizio viene svolto utilizzando la modulistica ed i servizi on-line del fondo pensione. Per tutto quanto non sia previsto dal presente Allegato o dalle schede di servizio si rimanda alla documentazione del fondo pensione: statuto/regolamento, nota informativa, documento sulle anticipazioni, documento sul regime fiscale, documento sulle rendite e modulistica, nonché a quanto previsto dalla normativa di riferimento e dalle connesse disposizioni delle autorità competenti.

4. Servizio vari di supporto amministrativo agli aderenti

Si tratta di servizi amministrativi a ridotto valore aggiunto quali, a titolo esemplificativo:

- ripristino della password dell'utente;
- aggiornamento delle anagrafiche degli iscritti;
- stampa della posizione individuale;
- raccolta moduli vari (contributi non dedotti, variazioni aliquota contributiva, ecc.).

I servizi, qualora possibile, vengono svolti utilizzando i servizi on-line del fondo pensione.

ELENCO SERVIZI E VALORE

	Servizio	Valore
1.	Servizio di consulenza previdenziale	30,00 €
2.	Servizio di raccolta delle provvidenze della REGIONE	25,00 €
3.	Servizio di raccolta delle richieste relative a:	
	a) prestazioni pensionistiche (in forma di capitale o rendita o RITA);	30,00 €
	b) anticipazioni prima casa, riscatti e trasferimenti;	20,00 €
	c) anticipazioni spese mediche e ulteriori esigenze;	15,00 €
	d) switch	5,00 €
4.	Servizi vari di supporto amministrativo agli aderenti:	0,00
	- visualizzazione e modifica della posizione on-line;	
	- ripristino della password dell'utente;	
	- aggiornamento delle anagrafiche degli iscritti;	
	- stampa della posizione individuale;	
	- raccolta moduli vari	

I SERVIZI di cui ai punti 1. e 3. sono rimborsabili unicamente per una sola volta per ogni singolo utente nell'arco dell'anno solare.

Qualsiasi tipologia di servizio o prestazione differente da quelli sopra elencati oppure, per quanto concerne i SERVIZI elencati al punto 3. prestati in favore di un aderente ad un fondo pensione che non sia a tal fine specificatamente convenzionato con PENSPLAN non danno luogo ad alcun rimborso spese da parte di PENSPLAN.

Attualmente i SERVIZI di cui al punto 3. possono essere prestati dai Pensplan Infopoint, dando quindi luogo al Rimborso spese da parte di PENSPLAN, esclusivamente per il Fondo Pensione Laborfonds.

Allegato 4 – Contributo una tantum ex art. 6 comma 3

	Evento	Condizione	Valore
1.	Sessione/incontro di formazione ed approfondimento in relazione alla previdenza complementare e/o più in generale ai SERVIZI.	Superamento (*) da parte dell'Operatore partecipante di un TEST a risposta multipla	10,00 €

() Il TEST si intende superato solo ed esclusivamente nel caso in cui l'Operatore abbia risposto correttamente ad almeno il 50% delle domande.*

**Allegato 5 – Informativa sul trattamento dei dati personali esponenti Pensplan Infopoint (PARTNER)
(Artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali)**

PENSPLAN pone la massima attenzione alla riservatezza, tutela e sicurezza dei dati in proprio possesso dei soggetti con cui entra in contatto. In applicazione di quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito anche “Regolamento”) ed in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003, con la presente si forniscono le informazioni riguardanti il trattamento dei dati personali forniti dal PARTNER, che PENSPLAN potrà effettuare.

1. Finalità del trattamento dei dati

I dati personali degli esponenti del PARTNER verranno trattati da PENSPLAN, in qualità di Titolare del trattamento, esclusivamente con riferimento alla stipula, esecuzione e gestione della CONVENZIONE, per l'adempimento dei connessi obblighi contrattuali, normativi e societari, nonché per il perseguimento da parte di PENSPLAN di legittimi interessi a fini amministrativi, fiscali e contabili, di programmazione, organizzazione e gestione delle attività societarie, istituzionali e di eventuale esercizio o difesa di diritti in sede giudiziaria.

2. Natura obbligatoria o meno del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è obbligatorio per la stipula, esecuzione e gestione della CONVENZIONE e l'eventuale mancato conferimento dei dati comporta l'impossibilità di stipulare, dare esecuzione e gestire la CONVENZIONE.

3. Comunicazione dei dati

I dati possono essere portati a conoscenza:

- delle persone autorizzate da PENSPLAN al trattamento dei dati personali;
- di soggetti esterni, designati da PENSPLAN quali responsabili del trattamento e della cui collaborazione PENSPLAN si avvale per lo svolgimento per proprio conto di particolari attività e compiti di natura tecnica ed organizzativa;
- di soggetti pubblici o privati verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento tempo per tempo vigente, o ai soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso.

4. Periodo di conservazione dei dati

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, i dati personali forniti dal PARTNER verranno conservati per la durata di validità della CONVENZIONE e, alla cessazione, per i successivi dieci anni, salvo esigenze di ulteriore conservazione in caso di controversie per i termini di prescrizione dei relativi diritti.

5. Diritti dell'Interessato

Informiamo, infine, che il Capo III del Regolamento conferisce l'esercizio di specifici diritti. In particolare, l'Interessato può richiedere di accedere ai propri dati personali e di ottenerne copia; di rettificarli od integrarli se inesatti od incompleti; cancellarli o di ottenere la limitazione del trattamento se ne ricorrono i presupposti, di ottenere la portabilità dei dati forniti se trattati in modo automatizzato sulla base del suo consenso o per

l'esecuzione del contratto; di opporsi al loro trattamento per motivi legati alla propria situazione particolare od, in ogni caso, al marketing diretto. L'Interessato può, inoltre, revocare il consenso al trattamento dei suoi dati personali, ove esso si basi sul consenso dallo stesso rilasciato. Ha, infine, la facoltà di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ove ritenga che siano stati violati i suoi diritti in relazione al trattamento dei dati.

6. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati

Il Titolare del trattamento dei dati personali è Pensplan Centrum S.p.A., Via della Rena, 26, I-39100 Bolzano, contattabile anche all'indirizzo: privacy.pensplancentrum@pec.it.

Per ogni richiesta o questione attinente al trattamento dei dati personali l'Interessato potrà rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati personali, domiciliato presso la sede societaria, via della Rena, 26, 39100 Bolzano, e contattabile al numero telefonico 0471 317659 o all'indirizzo email rpd.ppc@pensplan.com ovvero all'indirizzo PEC (email certificata): rpd.pensplancentrum@pec.it.

L'elenco dei responsabili del trattamento dei dati personali è costantemente aggiornato ed è disponibile presso l'Area IT di Pensplan Centrum S.p.A.

**Allegato 5A – Informativa sul trattamento dei dati degli Operatori Pensplan Infopoint
Artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali**

Pensplan Centrum S.p.A. (di seguito anche “Pensplan” o “Società”), pone la massima attenzione alla riservatezza, tutela e sicurezza dei dati in proprio possesso dei soggetti con cui entra in contatto. In applicazione di quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito anche “Regolamento”) ed in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003, con la presente ti forniamo le informazioni riguardanti il trattamento dei dati personali con la presente si forniscono le informazioni riguardanti il trattamento dei dati personali degli Operatori Pensplan Infopoint (di seguito anche “Operatore/i”), che la Società, in qualità di Titolare del trattamento, potrà effettuare.

1. Finalità del trattamento dei dati

La Società, al fine di erogare i propri servizi inerenti alla promozione dello sviluppo della previdenza complementare nell’ambito della Regione Trentino-Alto Adige, si avvale di una rete di informazione ed assistenza costituita dai Pensplan Infopoint. Per dare esecuzione agli impegni previsti dalla convenzione stipulata da Pensplan e dai singoli Pensplan Infopoint, la Società mette a disposizione dei singoli Operatori l’accesso alle proprie aree riservate e piattaforme informatiche necessarie ed organizza a favore dei medesimi Operatori, incontri di formazione e approfondimento ed attività ed iniziative di informazione e formazione per la corretta prestazione dei servizi di cui alla convenzione citata.

Pertanto, Pensplan, in qualità di Titolare del trattamento, effettua il trattamento dei dati personali - nome, cognome, telefono, e-mail, datore di lavoro - forniti direttamente dagli Operatori o raccolti da terzi (Pensplan Infopoint, quale datore di lavoro) esclusivamente per le finalità sopra indicate.

2. Natura obbligatoria o meno del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati personali è necessario per accedere alle aree riservate e piattaforme informatiche di Pensplan, nonché per la partecipazione agli interventi di informazione e formazione organizzate dalla Società.

L’eventuale rifiuto da parte dell’Operatore di conferire i dati personali preclude l’accesso alle aree riservate e piattaforme informatiche di Pensplan nonché la partecipazione agli interventi di informazione e formazione organizzati dalla Società.

3. Comunicazione dei dati

I dati personali degli Operatori possono essere comunicati per le suddette finalità e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità, ai seguenti soggetti: alle società ed ai soggetti che svolgono su incarico/delega, anche in modalità outsourcing, le attività necessarie ovvero strettamente connesse e/o strumentali al perseguimento delle predette finalità; tali società e soggetti, ove trattino dati per conto di Pensplan, sono designati quali responsabili del trattamento e vincolati contrattualmente al rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa europea ed italiana in materia di protezione dei dati personali.

Possono venire a conoscenza dei dati personali direttamente forniti dagli Operatori o raccolti da terzi (Pensplan Infopoint, quale datore di lavoro) tutti i dipendenti e/o collaboratori di volta in volta incaricati od autorizzati da Pensplan ad accedere a tali dati e a trattarli in relazione alle rispettive mansioni finalizzate al raggiungimento

delle finalità sopra descritte, in conformità alle istruzioni ricevute e sotto l'autorità della Società quale Titolare del trattamento.

4. Periodo di conservazione dei dati

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, i dati personali degli Operatori possono essere conservati per il tempo corrispondente all'impiego dell'Operatore stesso presso il Pensplan Infopoint.

5. Diritti dell'Interessato

Informiamo, infine, che il Capo III del Regolamento conferisce l'esercizio di specifici diritti. In particolare, l'Operatore può richiedere di accedere ai propri dati personali e di ottenerne copia; di rettificarli od integrarli se inesatti od incompleti; cancellarli o di ottenere la limitazione del trattamento se ne ricorrono i presupposti, di ottenere la portabilità dei dati forniti se trattati in modo automatizzato sulla base del suo consenso o per l'esecuzione del contratto; di opporsi al loro trattamento per motivi legati alla propria situazione particolare od, in ogni caso, al marketing diretto. L'Operatore può, inoltre, revocare il consenso al trattamento dei suoi dati personali, ove esso si basi sul consenso dallo stesso rilasciato. Ha, infine, la facoltà di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ove ritenga che siano stati violati i suoi diritti in relazione al trattamento dei dati.

6. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati

Il Titolare del trattamento dei dati personali è Pensplan Centrum S.p.A., Via della Rena, 26, I-39100 Bolzano, contattabile anche all'indirizzo: privacy.pensplancentrum@pec.it.

Per ogni richiesta o questione attinente al trattamento dei dati personali l'Operatore potrà rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati personali, domiciliato presso la sede societaria, via della Rena, 26, 39100 Bolzano, e contattabile al numero telefonico 0471 317659 o all'indirizzo email rpd.ppc@pensplan.com ovvero all'indirizzo PEC (email certificata): rpd.pensplancentrum@pec.it.

L'elenco dei responsabili del trattamento dei dati personali è costantemente aggiornato ed è disponibile presso l'Area IT di Pensplan Centrum S.p.A.

**Allegato 6 – Informativa sul trattamento dei dati personali degli utenti dei servizi resi dai Pensplan Infopoint per conto di Pensplan Centrum S.p.A.
(Artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali)**

Pensplan Centrum S.p.A. (di seguito “Pensplan” o “Società”) pone la massima attenzione alla riservatezza, tutela e sicurezza dei dati in proprio possesso dei soggetti con cui entra in contatto. In applicazione di quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito anche “Regolamento”) ed in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003, con la presente si forniscono agli utenti dei servizi resi dai Pensplan Infopoint (di seguito anche “Utente/i”) le informazioni riguardanti il trattamento dei loro dati personali, che la Società potrà effettuare.

1. Finalità del trattamento dei dati

Per l'erogazione dei propri servizi inerenti la promozione dello sviluppo della previdenza complementare nell'ambito della Regione Trentino-Alto Adige, Pensplan si avvale della rete di informazione ed assistenza costituita da patronati ovvero da soggetti in possesso dei requisiti di legge (di seguito “Pensplan Infopoint”). Al fine di verificare la corretta erogazione dei predetti servizi resi da parte dei Pensplan Infopoint, la Società, in qualità di titolare del trattamento, potrà effettuare indagini di customer satisfaction a campione, sulla base dei dati personali degli Utenti raccolti dagli stessi Pensplan Infopoint (nome, cognome, numero telefonico, indirizzo e-mail), nonché inviare comunicazioni ed aggiornamenti in materia di previdenza complementare e in generale in materia di welfare complementare in ambito regionale. Previo consenso degli Utenti in tale modo individuati, Pensplan potrà quindi provvedere, mediante successivo contatto tramite telefono, e.mail, SMS o servizi di messaggistica (ad es. WhatsApp, Telegram, ecc.) a svolgere le attività sopra descritte.

2. Natura obbligatoria o meno del conferimento dei dati

Il rilascio del consenso al trattamento dei dati personali conferiti dall'Utente è del tutto facoltativo e l'eventuale rifiuto non comporta alcuna conseguenza sulla gestione ed erogazione dei servizi richiesti dagli stessi, ma preclude la possibilità per Pensplan di svolgere le descritte attività di indagine ed informazione volte a migliorare i servizi previdenziali e a favorire la conoscenza delle forme di previdenza e welfare complementari nonché degli interventi di sostegno previsti in ambito regionale. Resta inteso che la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul medesimo consenso prestato prima della revoca stessa.

3. Comunicazione dei dati

I dati personali possono essere comunicati per le suddette finalità e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità, ai seguenti soggetti:

- alle società ed ai soggetti che svolgono su incarico/delega, anche in modalità outsourcing, le attività necessarie ovvero strettamente connesse e/o strumentali al perseguimento delle predette finalità; tali società e soggetti, ove trattino dati per conto di Pensplan, sono designati come responsabili del trattamento e vincolati contrattualmente al rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa europea ed italiana in materia di protezione dei dati personali.

Possono venire a conoscenza dei dati personali degli Utenti, tutti i dipendenti e/o collaboratori di volta in volta incaricati od autorizzati dalla Società ad accedere a tali dati e a trattarli in relazione alle rispettive mansioni finalizzate al raggiungimento delle finalità sopra descritte, in conformità alle istruzioni ricevute e sotto l'autorità di Pensplan quale Titolare del trattamento.

4. Periodo di conservazione dei dati

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, i dati personali degli Utenti possono essere conservati per un periodo pari a 18 mesi.

5. Diritti dell'Interessato

Informiamo, infine, che il Capo III del Regolamento conferisce l'esercizio di specifici diritti. In particolare, l'Utente può richiedere di accedere ai propri dati personali e di ottenerne copia; di rettificarli od integrarli se inesatti od incompleti; cancellarli o di ottenere la limitazione del trattamento se ne ricorrono i presupposti, di ottenere la portabilità dei dati forniti se trattati in modo automatizzato sulla base del suo consenso o per l'esecuzione del contratto; di opporsi al loro trattamento per motivi legati alla propria situazione particolare o, in ogni caso, al marketing diretto. L'Utente può, inoltre, revocare il consenso al trattamento dei suoi dati personali, ove esso si basi sul consenso dallo stesso rilasciato. Ha, infine, la facoltà di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ove ritenga che siano stati violati i suoi diritti in relazione al trattamento dei dati.

6. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati

Il titolare del trattamento dei dati personali è Pensplan Centrum S.p.A., Via della Rena, 26, I-39100 Bolzano, contattabile anche all'indirizzo: privacy.pensplancentrum@pec.it.

Per ogni richiesta o questione attinente al trattamento dei dati personali l'Utente potrà rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati personali, domiciliato presso la sede societaria, via della Rena, 26, 39100 Bolzano, e contattabile al numero telefonico 0471 317659 o all'indirizzo email rpd.ppc@pensplan.com ovvero all'indirizzo PEC (email certificata): rpd.pensplancentrum@pec.it.

L'elenco dei responsabili del trattamento dei dati personali è costantemente aggiornato ed è disponibile presso l'Area IT di Pensplan Centrum S.p.A.

Allegato 7 – Contatto telefonico: testo Operatore Pensplan Infopoint, sintesi Informativa sul trattamento dei dati personali degli utenti dei servizi resi dai Pensplan Infopoint per conto di Pensplan Centrum S.p.A.

(Artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali)

OPERATORE (riferisce oralmente leggendo il presente messaggio)

Buongiorno, per la privacy, ti informiamo che, relativamente ai dati personali da te forniti (nominativo e recapiti), Pensplan Centrum intende utilizzare, previo tuo consenso, i tuoi dati personali, in qualità di Titolare del trattamento, per fornirti, mediante successivo ulteriore contatto, via telefono, e-mail, SMS o servizi di messaggistica (ad es. WhatsApp, Telegram, ecc.), informazioni ed aggiornamenti sulla previdenza complementare e in generale in materia di welfare complementare in ambito regionale nonché per svolgere, indagini ed analisi sul grado di soddisfazione e qualità dei servizi previdenziali ed assistenziali. Segnaliamo inoltre che avrai sempre il diritto di revocare il tuo consenso ad essere contattato. Per ulteriori informazioni e per l'esercizio degli altri diritti previsti dalla normativa privacy invitiamo a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata sul sito istituzionale di Pensplan Centrum S.p.A. (www.pensplan.com) - sezione Privacy al seguente link <https://www.pensplan.com/it/privacy.asp#collapse2163>

Ti chiediamo di indicarci se desideri autorizzare Pensplan Centrum ad utilizzare i tuoi dati personali per queste finalità?

Sei d'accordo?

- SI (*annotare/registrare conferma consenso del cliente con data/ora ed identificativo operatore*)

- NO (*annotare/registrare diniego per non disturbare in futuro*)

Grazie, abbiamo provveduto ad annotare/registrare la tua indicazione di... (*consenso/diniego*)

Facciamo presente che potrai modificare, in ogni momento, questa tua indicazione, utilizzando uno dei seguenti recapiti:

- privacy.pensplancentrum@pec.it

- rpd.ppc@pensplan.com ovvero

- rpd.pensplancentrum@pec.it.

- numero telefonico del Responsabile della Protezione dei dati 0471 317659

Allegato 7A – Contatto tramite e.mail: testo integrativo dell'e.mail, sintesi Informativa sul trattamento dei dati personali degli utenti dei servizi resi dai Pensplan Infopoint per conto di Pensplan Centrum S.p.A.

(Artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali)

Nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali ed in ottemperanza delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003, ti informiamo che, relativamente ai dati personali da te conferiti (nominativo e recapiti) in occasione del presente contatto, Pensplan Centrum S.p.A. (di seguito Pensplan) intende utilizzare, previo tuo consenso, i tuoi dati personali, in qualità di Titolare del trattamento, per fornirti, mediante successivo ulteriore contatto, via telefono, e-mail, messaggistica istantanea, informazioni ed aggiornamenti sulla previdenza complementare e in generale in materia di welfare complementare in ambito regionale nonché per svolgere indagini ed analisi sul grado di soddisfazione e qualità dei servizi previdenziali ed assistenziali.

Segnaliamo che il tuo consenso è del tutto facoltativo e l'eventuale rifiuto non comporta alcuna conseguenza sulla gestione delle tue richieste ma preclude la possibilità per Pensplan di svolgere le sopra descritte attività di indagine ed informazione volte a migliorare i propri servizi.

Ti ricordiamo infine che avrai sempre il diritto di revocare il tuo consenso ad essere contattato.

Per ulteriori informazioni e per l'esercizio degli altri diritti previsti dalla normativa privacy si invita a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata sul sito istituzionale di Pensplan Centrum S.p.A. – sezione Privacy al seguente link <https://www.pensplan.com/it/privacy.asp#collapse2163>

Nel caso in cui desideri autorizzare Pensplan ad utilizzare i tuoi dati personali per le citate finalità, ti chiediamo di rispondere alla presente e-mail riportando il seguente testo: Manifesto il consenso.

Potrai modificare, in ogni momento, questa tua indicazione, contattando il titolare del trattamento Pensplan Centrum S.p.A., ovvero, il suo Responsabile della Protezione dei dati, ad uno dei seguenti recapiti:

- privacy.pensplancentrum@pec.it

- rpd.ppc@pensplan.com ovvero

- rpd.pensplancentrum@pec.it.

- numero telefonico del Responsabile della Protezione dei dati 0471 317659