

18. Procedura per la verifica requisiti di professionalità e di onorabilità, di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e di situazioni impeditive dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso Alifond.

La presente procedura afferisce alle verifiche condotte all'atto dell'insediamento prodromiche alle valutazioni da effettuarsi in sede consiliare circa i requisiti di professionalità e di onorabilità, di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e di situazioni impeditive dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le forme pensionistiche complementari.

Più in particolare, la verifica dei requisiti riguarda i soggetti di cui all'art. 1 comma 1 lettere a) e b) del DM 108/2020 ovvero:

- 1) al rappresentante legale, ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo, nonché al direttore generale di Alifond;
- 2) a coloro che svolgono le funzioni fondamentali di cui all'articolo 5-*bis*, comma 1, del decreto n. 252 del 2005 presso Alifond.

Nel prosieguo la procedura è pertanto distinta in base ai soggetti per i quali è effettuata la verifica.

18.1. La sequenza delle operazioni per rappresentante legale, amministratori e sindaci

Successivamente alle elezioni dei Delegati, la Direzione comunica l'esito di queste ultime alle Fonti istitutive e, in riferimento ai soggetti da eleggere nel Consiglio e nel Collegio, richiama i requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, elencando altresì la documentazione che dovrà essere presentata da ogni eletto, entro cinque giorni lavorativi dall'accettazione della carica, in modo da consentire di rispettare il termine di legge per l'accertamento dei requisiti di cui al DM 108/2020.

Per quanto attiene alle dichiarazioni che dovranno essere rese dai predetti soggetti, unitamente alla comunicazione vengono trasmessi i fac-simile delle dichiarazioni, distinte per amministratori e sindaci, con l'avvertenza che, per ciascuna tipologia di incarico, il candidato dovrà anche fornire indicazione puntuale delle attività qualificanti svolte.

Alla data di indizione dell'Assemblea per l'elezione degli Organi, il Presidente provvede altresì a fissare la data di insediamento del Consiglio di Amministrazione - nel quale verranno verificati i requisiti dei neoeletti - che dovrà tenersi tassativamente tra l'ottavo ed il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla riunione della predetta Assemblea in modo da consentire di rispettare il termine di svolgimento della verifica entro i 30 giorni dall'elezione.

La documentazione occorrente alla verifica dei requisiti dovrà essere trasmessa al Fondo da parte dei soggetti eletti entro il quinto giorno successivo alla elezione e deve constare almeno dei seguenti documenti:

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta, ai sensi del DPR 445/2000 e sulla base del fac-simile messo a disposizione da Alifond, contenente indicazione dei requisiti di professionalità e onorabilità, assenza di situazioni impeditive e di cause di ineleggibilità e di incompatibilità;
- Copia del documento di identità;
- Dichiarazione sui conflitti di interesse;

- *Curriculum vitae* sottoscritto.

Alla Direzione compete la verifica della conformità delle dichiarazioni pervenute rispetto al fac-simile fornito da Alifond e la completezza delle stesse.

Nella fase valutativa della documentazione in elenco, sarà cura della Direzione richiedere ulteriori documenti/atti necessari alla valutazione in sede di consiglio di Amministrazione.

L'iter sarà gestito come segue:

- tutta la documentazione acquisita dovrà essere trasmessa dalla Direzione ai consiglieri ed al collegio sindacale 3 giorni prima della seduta e allegata al verbale di verifica dei requisiti;
- il verbale della seduta dovrà contenere il dettaglio di tutte le valutazioni esperite rispetto alle dichiarazioni fatte dal membro neo-eletto ed alle ulteriori documentazioni addotte;
- in occasione della disamina di tutti i profili dovranno essere valutati gli elementi di pariteticità previsti dal decreto legislativo n. 252/2005 nonché quanto previsto all'articolo 2 commi 2, 3, 4 del DM 108/2020 applicando di volta in volta le disposizioni previste in base al soggetto da verificare;
- l'accertamento dei requisiti avverrà in via prioritaria in capo ai membri del collegio sindacale - ivi compresi i relativi supplenti - al fine di consentire agli stessi di esercitare il controllo sul rispetto della regolamentazione interna nelle fasi successive della verifica; nel verbale di accertamento dovrà risultare "l'attestazione da parte del Collegio Sindacale che il processo di verifica si è svolto regolarmente e che il verbale è conforme ai requisiti dettati dalla normativa";
- la valutazione dei requisiti dovrà essere deliberata distintamente per ciascun membro con l'astensione dell'interessato;
- per il rappresentante legale deve essere verificato il possesso di almeno uno dei requisiti di cui alle lettere da a) a f) dell'articolo 2, comma 1, del D.M. 108/2020;
- la valutazione dei requisiti sarà approvata seduta stante mediante la sottoscrizione del relativo punto del verbale dai soggetti prescritti (segretario verbalizzante e presidente della seduta);
- in occasione della verifica e della nomina del Presidente e del vicepresidente verranno riassegnati i poteri di firma;
- nella delibera dovranno esplicitamente essere indicati gli adempimenti informativi conseguenti da effettuare per l'insediamento;
- la Direzione, acquisita tutta la documentazione e la delibera provvederà ad esperire gli adempimenti conseguenti anche nei confronti della Commissione di Vigilanza con le modalità previste alla procedura 17.2.

18.2 La sequenza delle operazioni per Direttore Generale e Funzioni Fondamentali

All'atto della valutazione di assegnazione dell'incarico di Direttore Generale e dei Titolari delle Funzioni Fondamentali dovrà essere svolta la verifica dei requisiti ai sensi del DM 108/2020. La predetta verifica dovrà essere effettuata *ex-novo* anche in caso di rinnovo dell'incarico.

L'esito positivo della predetta verifica risulterà condizione necessaria all'assunzione della delibera di affidamento dell'incarico.

In tal senso, almeno 20 giorni lavorativi prima del Consiglio di Amministrazione convocato per l'affidamento dell'incarico (o per l'assunzione) il candidato dovrà presentare la seguente documentazione:

- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi del DPR 445/2000 contenente indicazione dei requisiti di professionalità e onorabilità, assenza di situazioni impeditive e di cause di ineleggibilità e di incompatibilità da redigersi sulla base del fac-simile fornito da Alifond;
- Copia del documento di identità;
- *Curriculum vitae* sottoscritto;
- Dichiarazione di conflitti di interesse;
- Attestazione del datore di lavoro, ove rilevante;
- Team di risorse coinvolte (solo nel caso di affidamento di Funzioni Fondamentali a società esterne).

Acquisita la documentazione in elenco verrà seguito il seguente iter:

- tutta la documentazione acquisita dovrà essere trasmessa dalla Direzione ai consiglieri ed al collegio sindacale 3 giorni prima della seduta e allegata al verbale di verifica dei requisiti;
- il verbale della seduta dovrà contenere il dettaglio di tutte le valutazioni esperite rispetto alle dichiarazioni fatte dal Candidato ed alle ulteriori documentazioni addotte. Più in particolare, per quanto attiene alle esplicitazioni da verbalizzare dovrà essere specificata la valutazione in ordine all'idoneità dei requisiti di professionalità maturati rispetto a:
 - i compiti inerenti al ruolo che dovrà ricoprire il soggetto interessato;
 - le caratteristiche del fondo pensione, in termini di organizzazione interna, nonché di dimensione, natura, portata e complessità delle sue attività.
- nel caso di affidamento dell'incarico per lo svolgimento di funzioni fondamentali, dovrà essere accertata la conoscenza e l'esperienza posseduta in più di uno degli ambiti indicati all'articolo 4, comma 2, lettera a) del D.M. n. 108/2020;
- per il direttore generale deve essere verificato il possesso di almeno uno dei requisiti di cui alle lettere da a) a f) dell'articolo 2, comma 1, del D.M. 108/2020;
- la valutazione dei requisiti sarà approvata seduta stante mediante la sottoscrizione del relativo punto dai soggetti prescritti (segretario verbalizzante e presidente della seduta);
- nella delibera dovranno esplicitamente essere indicati gli adempimenti informativi conseguenti da effettuare per l'insediamento;
- la Direzione, acquisita tutta la documentazione e la delibera, provvederà ad esperire gli adempimenti conseguenti anche nei confronti della Commissione di Vigilanza con le modalità previste alla procedura 17.2.

18.3 Dubbi interpretativi sull'applicazione della norma

In caso di dubbi sull'interpretazione del DM Lavoro 108/2020, il Consiglio può formulare un quesito alla Covip ai sensi della circolare dalla stessa emanata in data 11.03.2020 - sussistendone le relative condizioni - e la carica resta sospesa in attesa di riscontro.

Nella delibera di trasmissione del quesito il Consiglio definirà le determinazioni da assumere in caso di mancato riscontro da parte della Covip entro il termine dal Consiglio stesso stabilito.

18.4 Fac-simile delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio

In relazione all'evoluzione delle norme di riferimento, al Direttore compete procedere all'aggiornamento costante dei fac-simile delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio che verranno rilasciate dal Fondo ai soggetti interessati.