

**ANPAL SERVIZI**

Num. Prot. 0010808/2021  
Data Prot. 30/09/2021



0010808/2021

Spettabile

Crowe Bompani S.p.A.

PEC: [crowebompani@pec.it](mailto:crowebompani@pec.it)

**OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “REVISIONE LEGALE DEI CONTI” PER ANPAL SERVIZI S.P.A., PER GLI ESERCIZI 2021, 2022 E 2023.**

**CIG: 87944154D7**

**TRA**

ANPAL Servizi S.p.A. (di seguito anche “la Società” o anche “Stazione Appaltante”) con sede legale in via Guidubaldo Del Monte, 60, 00197 – Roma, iscritta in data 26/09/1997 al Tribunale di Roma al Registro delle Imprese nella sezione Ordinaria, Numero Repertorio Economico Amministrativo RM879100, Codice Fiscale 01530510542; Partita IVA 05367051009; in persona del Direttore Generale Mauro Tringali, nato ad Augusta (SR), il 14/09/1966, Codice Fiscale TNRMRA66P14A494C, domiciliato per la carica a Roma (RM) in via Guidubaldo Del Monte, 60, 00197;

**E**

Crowe Bompani S.p.A., (di seguito per brevità anche “Fornitore” ovvero “Appaltatore”) con sede legale in Milano, Via Leone XIII, 14, 20145, con capitale sociale € 700.000,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Società del Tribunale di Milano, C.F. e P.I. n. 01414060200 – C.C.I.A.A. di Milano al n. 1751350 – rappresentata da Fabio Sardelli nato a Pontecorvo il 26/06/1969, elettivamente domiciliato ai fini del presente contratto in Milano, Via Leone XIII, 14, 20145, in qualità di Legale Rappresentante;

**PREMESSO CHE**

- ANPAL Servizi S.p.A., con Determina n. 98 del 03/09/2021 (RDA n. 1100045637), ha disposto l’affidamento dell’appalto relativo alla fornitura del servizio in oggetto e, conseguentemente, in coerenza con quanto previsto dall’art 15 dello Statuto Sociale, dall’art. 13 del D.Lgs. 27/01/2010 n. 39 e s.m.i., nonché dall’art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 e s.m.i., tramite affidamento diretto, ha individuato il Fornitore Crowe Bompani S.p.A., avendo quest’ultimo presentato la proposta di preventivo più conveniente in termini di costi/benefici per la Stazione Appaltante;
- la Stazione Appaltante ha effettuato, con esito positivo, le verifiche in ordine al possesso, da parte di Crowe Bompani S.p.A., dei requisiti di aggiudicazione previsti dall’art. 32, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed ha acquisito il DURC in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto 24/10/07 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, come da documentazione conservata agli atti;
- Ai sensi di quanto previsto dall’art. 26 c.3 bis D.Lgs. 81/2008, per il presente contratto, avente ad oggetto un servizio di natura intellettuale, non è richiesta la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) e non sussistono, di conseguenza, costi per la sicurezza.

Tutto quanto sopra premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate si conviene e si stipula – in modalità elettronica ed in forma pubblica amministrativa ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - quanto segue:

**Anpal Servizi SpA**

00197 Roma - Via Guidubaldo del Monte, 60  
Telefono 06.802441.1 - Fax 06.8082085  
[www.anpalservizi.it](http://www.anpalservizi.it)

Azionista Unico ANPAL - Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro  
Capitale Sociale i.v. - € 74.786.057  
Tribunale di Roma 323242/97 - CCIAA Roma 879100  
Partita Iva 05367051009 - Codice Fiscale 01530510542

## Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- dall'Indagine di Mercato e dai relativi allegati, dalla Richiesta di Preventivo e dai relativi allegati, dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- dalle disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- dalle disposizioni di cui al D.L. 76/2020 e s.m.i.;
- dalle disposizioni di cui al D.lgs. 39/2010 e s.m.i.;
- dallo Statuto Sociale della Stazione Appaltante;
- dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- dal Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla Legge del 7 agosto 2012, n. 135 e s.m.i.;
- dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- ove applicabili, dalle linee Guida adottate dall'A.N.AC. e dai decreti attuativi del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- dal Patto di integrità tra ANPAL Servizi S.p.A. e gli Operatori Economici consultabile sul sito internet della Committente;
- dal Codice Etico della Committente consultabile sul sito internet della stessa.

## Articolo 2 - Oggetto dell'appalto. Modalità di esecuzione del servizio

Il Fornitore si impegna a eseguire in piena autonomia e senza vincolo di subordinazione il servizio di "Revisione Legale dei Conti" per ANPAL Servizi S.p.A., per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 così come previsto dall'art. 1 dell'Avviso di Indagine di Mercato, dall'art. 2 della Richiesta di Preventivo e dai relativi allegati e dal Preventivo dell'Appaltatore costituenti parte integrante del presente accordo che qui si intendono richiamati anche se non materialmente allegati.

Il Fornitore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da ANPAL Servizi S.p.A. per l'esecuzione del contratto; qualora il Fornitore non adempia, ANPAL Servizi S.p.A. avrà la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il servizio richiesto dovrà essere eseguito con le modalità descritte nella Richiesta di Preventivo e nei suoi allegati e nel presente atto.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto, la Società si riserva di sospendere la stessa, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.

In caso di sospensione si applicano le disposizioni di cui all'art. 107 Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i..

Ogni modifica delle condizioni e disposizioni del presente atto sarà valida solo se pattuita per iscritto e firmata da entrambe le Parti.

### Anpal Servizi SpA

00197 Roma - Via Guidubaldo del Monte, 60  
Telefono 06.802441.1 - Fax 06.8082085  
[www.anpalservizi.it](http://www.anpalservizi.it)

Azionista Unico ANPAL - Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro  
Capitale Sociale i.v. - € 74.786.057  
Tribunale di Roma 323242/97 - CCIAA Roma 879100  
Partita Iva 05367051009 - Codice Fiscale 01530510542

Il Fornitore attesta che quanto risulta dal Contratto e dagli altri documenti allegati e/o richiamati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto dell'appalto e consente di acquisire tutti gli elementi per la corretta esecuzione dello stesso.

### Articolo 3 - Durata ed accettazione del contratto

Il Contratto avrà durata pari a trentasei mesi, decorrenti dalla data sottoscrizione dello stesso, a valere sugli esercizi 2021-2022-2023 e fino alla data dell'Assemblea della Società convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2023.

Il Fornitore è comunque obbligato al completamento di tutte le attività previste nel Contratto e relative all'esercizio sociale 2023.

Il Fornitore espressamente prende atto e accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi come "solari", ove non diversamente stabilito.

Il Fornitore dovrà sottoscrivere digitalmente il presente contratto e i relativi allegati, e inviare il tutto entro due giorni dalla loro ricezione, all'indirizzo PEC: [protocollo@pec.anpalservizi.it](mailto:protocollo@pec.anpalservizi.it)

### Articolo 4 - Corrispettivo dell'appalto e modalità di fatturazione

Per il servizio svolto sarà riconosciuto all'Appaltatore un compenso complessivo e omnicomprendente di € 41.955,00 (quarantunomilanovecentocinquantacinque/00), importo annuale pari a € 13.985,00, al netto di IVA e casse di previdenza, se dovuta, e al lordo di ogni altro onere. Tale importo deve intendersi comprensivo di ogni onere che dovesse essere sostenuto dall'Appaltatore per l'espletamento delle attività oggetto del presente incarico a titolo di spese viaggio e/o trasferte. Pertanto, l'Appaltatore non potrà avere null'altro a pretendere, né nel corso del rapporto, né a seguito della sua estinzione. Resta inteso che termini e modalità di pagamento sono regolamentati esclusivamente dal presente incarico, dalla Richiesta di Preventivo e dai correlati allegati.

Ai fini del pagamento del corrispettivo indicato nel contratto, l'Appaltatore dovrà emettere fattura, con periodicità mensile posticipata.

Il pagamento avverrà a 30 gg data accettazione fattura in formato elettronico nel sistema di interscambio della PA, con il seguente codice univoco UFXKW7 e nome dell'Ufficio Uff\_e Fattura PA, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55/2013, mediante bonifico su c/c indicato dallo stesso. A far data dal 1° luglio 2017, ANPAL Servizi S.p.A. applica lo Split Payment. Le parti concordano che l'interesse legale di mora è pari al 4%.

I pagamenti saranno effettuati, previa validazione del Responsabile del Contratto, sulle prestazioni rese.

L'Appaltatore si impegna ad emettere fattura completa del riferimento CIG relativo alla procedura in oggetto.

### Articolo 5 - Responsabile del Servizio per il Fornitore

Il Fornitore individua nel sig. Fabio Sardelli, nato a Pontecorvo (Prov. FR), il 26/06/1969, C.F. SRDFBA69H26G838Q il Responsabile del Servizio, che autorizza a essere il riferimento di tutti i rapporti con la Stazione Appaltante, oltre che il Responsabile della esecuzione del servizio, così che tutte le comunicazioni e/o eventuali contestazioni di inadempimento potranno essere allo stesso indirizzate. Il Fornitore resta, perciò, diretto responsabile dell'operato del Responsabile.

#### Anpal Servizi SpA

00197 Roma - Via Guidubaldo del Monte, 60  
Telefono 06.802441.1 - Fax 06.8082085  
[www.anpalservizi.it](http://www.anpalservizi.it)

Eventuali variazioni che si rendessero necessarie rispetto a quanto sopra indicato, dovranno essere comunicate, senza ritardo, dal Fornitore per iscritto e avranno effetto solo al momento della ricezione della comunicazione da parte della Stazione Appaltante.

#### Articolo 6 - Responsabilità ed obblighi

L'Appaltatore sarà responsabile verso ANPAL Servizi S.p.A. della esatta e puntuale esecuzione del servizio oggetto del contratto, nonché dell'operato delle Risorse Umane impegnate nelle attività oggetto di appalto. In particolare, sarà tenuto all'osservanza degli obblighi di cui agli articoli 9 e 10 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, s.m.i..

L'Appaltatore sarà obbligato ad osservare tutte le Leggi e le disposizioni vigenti in materia, incluse quelle relative alla sicurezza dei Lavoratori e alla prevenzione degli infortuni.

L'Appaltatore sarà obbligato a rispettare, per il proprio Personale, tutte le norme e le disposizioni in materia di assistenza e previdenza obbligatorie, fornendo a ANPAL Servizi S.p.A. la relativa certificazione richiesta.

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010 e s.m.i..

La Responsabile dell'Esecuzione del Contratto per ANPAL Servizi S.p.A. è la Responsabile della Funzione Amministrazione e Finanza, dr.ssa Loredana Fontana, [lfontana@anpalservizi.it](mailto:lfontana@anpalservizi.it)

#### Articolo 7 - Penali

In ogni ipotesi di inadempimento, anche parziale, alle obbligazioni derivanti dal presente contratto saranno applicate le penali di cui all'articolo "Penali" della Richiesta di Preventivo, fino alla concorrenza e secondo le modalità ivi previste.

#### Articolo 8 - Obbligo di riservatezza

L'Appaltatore sarà tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto professionale a proposito di fatti, informazioni, conoscenze od altro di cui avrà comunicazione o prenderà atto nello svolgimento dell'incarico in oggetto. Tali informazioni non potranno in nessun modo essere cedute a terzi, inoltre, l'Appaltatore s'impegna ad adottare ogni accorgimento e misura per prevenire accessi non consentiti ai dati personali eventualmente memorizzati.

La presente clausola riveste per ANPAL Servizi S.p.A. carattere essenziale e la sua violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto dell'incarico ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

#### Articolo 9 - Divieto di cessione del contratto

È fatto esplicito divieto al Fornitore, in considerazione della particolare natura dei servizi oggetto di incarico, di cedere, anche parzialmente, il presente contratto, sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione, salvo i maggiori danni accertati.

#### Articolo 10 - Autorizzazioni

Il Fornitore dichiara, a pena di risoluzione di diritto del presente Contratto, e del risarcimento dei danni, di avere ottenuto le autorizzazioni, concessioni, nulla osta ecc., iscrizioni presso registri/albi e di avere compiuto le formalità

#### Anpal Servizi SpA

00197 Roma - Via Guidubaldo del Monte, 60  
Telefono 06.802441.1 - Fax 06.8082085  
[www.anpalservizi.it](http://www.anpalservizi.it)

Azionista Unico ANPAL - Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro  
Capitale Sociale i.v. - € 74.786.057  
Tribunale di Roma 323242/97 - CCIAA Roma 879100  
Partita Iva 05367051009 - Codice Fiscale 01530510542

occorrenti per l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Servizio, secondo norme, leggi e regolamenti vigenti. Il Fornitore darà immediata comunicazione alla Società qualora subisca da parte della P.A. o dell'Ente preposto, anche per cause ad esso non imputabili, atti di revoca, di cancellazione, di sospensione o quant'altro sia suscettibile di impedire l'esecuzione, in tutto o in parte, del servizio. In tal caso, la Società avrà la facoltà di risolvere il presente Contratto, in tutto o in parte in relazione all'evento che si è verificato, riservandosi di richiedere il risarcimento di eventuali danni.

#### Articolo 11 - Trattamento dei dati personali

In relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini del presente contratto, si precisa che:

- Il titolare del trattamento è ANPAL Servizi S.p.A. con sede in Roma, Via Guidubaldo del Monte n. 60. Responsabile per la Protezione dei Dati Personali di ANPAL Servizi S.p.A. è Maurizio Sorcioni, a cui gli interessati possono rivolgersi scrivendo a [rpdp@anpalservizi.it](mailto:rpdp@anpalservizi.it) per richiedere l'esercizio dei diritti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 (aggiornamento, modifica, minimizzazione. Eventuale richiesta di cancellazione potrà essere soddisfatta solo una volta esperite tutte le fasi di gara e di rendicontazione).
- Ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. b del GDPR, il consenso non è dovuto in quanto il trattamento dei dati conferiti è necessario per l'esecuzione di un contratto o all'esecuzione di misure precontrattuali.
- Il trattamento dei dati avviene ai soli fini di gestione delle procedure di gara, per la gestione della procedura di contrattualizzazione, per la gestione delle procedure di rendicontazione.
- Il conferimento dei dati è necessario ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento; per l'aggiudicatario il conferimento è altresì necessario ai fini della stipulazione contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi conseguenti ai sensi di legge. Eventuale diniego manifestato anche successivamente al conferimento dei dati comporterà l'esclusione dalle procedure di gara e/o contrattualizzazione.
- I dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti della commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso. I dati saranno comunicati anche ai soggetti che svolgono attività di verifica amministrativa contabile sulle spese sostenute da ANPAL Servizi S.p.A. (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ANPAL, Commissione Europea, Corte dei Conti Europea).
- I dati acquisiti nella procedura selettiva saranno conservati da ANPAL Servizi S.p.A. per almeno 10 anni. Concluse tutte le attività di verifica amministrativo – contabile e decorsi i tempi di legge per la conservazione della documentazione amministrativa, i dati saranno distrutti.
- I dati del soggetto vincitore della procedura saranno pubblicati sul sito di ANPAL Servizi S.p.A. per 5 anni dalla stipula del contratto. I dati dei partecipanti potranno essere oggetto di comunicazione nel caso di richieste degli interessati motivate e ritenute legittime dalla Società.

L'Appaltatore opererà i trattamenti dati inerenti all'esecuzione del contratto in qualità di Titolare autonomo del trattamento. L'Appaltatore in ogni caso si impegna a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni acquisite nell'esecuzione del proprio incarico, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione del contratto.

#### Anpal Servizi SpA

00197 Roma - Via Guidubaldo del Monte, 60  
Telefono 06.802441.1 - Fax 06.8082085  
[www.anpalservizi.it](http://www.anpalservizi.it)

Azionista Unico ANPAL - Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro  
Capitale Sociale i.v. - € 74.786.057  
Tribunale di Roma 323242/97 - CCIAA Roma 879100  
Partita Iva 05367051009 - Codice Fiscale 01530510542

L'Appaltatore sarà ritenuto giuridicamente responsabile in caso di violazione degli obblighi di riservatezza e segreto anche da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.

#### Articolo 12 - Risoluzione

12.1. Nel caso in cui si verificassero le seguenti situazioni, ANPAL Servizi S.p.A. si riserva il diritto di risolvere, ai sensi e per gli effetti di cui all'Articolo 1456 c.c., il presente contratto:

- ✓ violazione delle obbligazioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 e 15 del presente contratto;
- ✓ sopravvenienza a carico dell'Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;
- ✓ inadempienza degli obblighi verso i lavoratori, ivi compresi quelli inerenti agli obblighi previdenziali contributivi e assicurativi;
- ✓ revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi Professionali, cessazione ovvero sospensione dell'esercizio delle attività oggetto del presente contratto.

12.2. La risoluzione si verificherà di diritto, mediante unilaterale dichiarazione di ANPAL Servizi S.p.A., da effettuarsi mediante comunicazione recettizia (esemplificando, PEC, raccomandata A/R), direttamente al Fornitore. In caso di risoluzione l'Appaltatore avrà diritto ad ottenere soltanto un compenso proporzionato alla parte di incarico effettivamente eseguita, con esclusione di qualsiasi pagamento, risarcimento o indennizzo preteso a qualsiasi altro titolo e fatta salva la compensazione da parte di ANPAL Servizi S.p.A. con l'importo a quest'ultima dovuto per i danni subiti.

#### Articolo 13 - Controversie e Foro Competente

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra ANPAL Servizi S.p.A. e Crowe Bompani S.p.A. in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto saranno sottoposte ad un previo tentativo di composizione amichevole da parte del Responsabile del Contratto. Qualora non risulti possibile definire la controversia in sede amministrativa, la stessa sarà deferita all'Autorità giudiziaria del Foro di Roma, competente in via esclusiva.

#### Articolo 14 - Codice Etico, Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e Patto di Integrità.

Con la firma del presente contratto l'Appaltatore si impegna a prendere visione del Codice Etico adottato da ANPAL Servizi S.p.A., il cui testo è presente sul sito [www.anpalservizi.it](http://www.anpalservizi.it) alla voce Codice Etico, ed ad adeguare i propri comportamenti ai principi ed agli obiettivi previsti dal Codice medesimo.

Con la firma del presente contratto l'Appaltatore si impegna a prendere visione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, il cui testo è presente sul sito [www.anpalservizi.it](http://www.anpalservizi.it) alla voce Società Trasparente, e ad attenersi alle disposizioni aziendali in materia di anticorruzione descritte dal Piano medesimo.

Con la firma del presente contratto l'Appaltatore accetta le condizioni espresse dal Patto di Integrità tra ANPAL Servizi S.p.A. e gli operatori economici, il cui testo è presente sul sito <https://www.anpalservizi.it/patto-integrita>.

#### Anpal Servizi SpA

00197 Roma - Via Guidubaldo del Monte, 60  
Telefono 06.802441.1 - Fax 06.8082085  
[www.anpalservizi.it](http://www.anpalservizi.it)

## Articolo 15 - Spese relative al contratto

Sono a carico del Fornitore:

- a) tutti gli oneri relativi alla stipula del Contratto, ivi comprese le spese di registrazione ed ogni altro onere tributario;
- b) l'imposta di bollo dovuta come per Legge.

Unitamente all'accettazione del presente contratto, il Fornitore s'impegna a trasmettere alla Società il codice numerico composto da 14 cifre del contrassegno (ex marca da bollo), mentre in un momento successivo alla stipula invierà alla Stazione Appaltante la prova dell'avvenuta registrazione del presente contratto.

ANPAL Servizi S.p.A.

L'Appaltatore

Firmato digitalmente da: TRINGALI MAURO  
Ruolo: DIRETTORE GENERALE  
Organizzazione: ANPAL Servizi S.p.A.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. l'Appaltatore dichiara di accettare espressamente le condizioni di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 e 15 del presente contratto.

L'Appaltatore

### **Anpal Servizi SpA**

00197 Roma - Via Guidubaldo del Monte, 60  
Telefono 06.802441.1 - Fax 06.8082085  
[www.anpalservizi.it](http://www.anpalservizi.it)

Azionista Unico ANPAL - Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro  
Capitale Sociale i.v. - € 74.786.057  
Tribunale di Roma 323242/97 - CCIAA Roma 879100  
Partita Iva 05367051009 - Codice Fiscale 01530510542



## Allegato n. 3

### **Crowe Bompani SpA**

#### SOCI

Fantechi Andrea  
Iannucci Sandro  
Paschero Giovanni  
Rebora Alessandro  
Ricciardi Gabriella  
Rigo Sabrina  
Ruina Alessandro  
Santoro Giovanni  
Sardelli Fabio (Chairman)  
Sartini Simone

La struttura organizzativa della nostra società non prevede la funzione di Direttore Generale.



## Allegati:

- a. Informativa e dichiarazione di consenso regolamento (UE) 679/16 (**Allegato 1**).
- b. Attestazione del legale rappresentante e del titolare effettivo (**Allegato 2**).
- c. Elenco Soci Crowe Bompani: (**Allegato 3**).

## Allegato n. 1

### Dichiarazione di consenso

La Crowe Bompani SpA in qualità di Titolare del trattamento, è tenuta ai sensi del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 679/16 (di seguito, per brevità, il "Regolamento") a fornire alcune informazioni in merito al trattamento dei dati personali del cliente (di seguito: i "Dati") effettuato in connessione con l'esecuzione dell'incarico di revisione contabile o di altro incarico ricevuto. Quale nostro cliente la Vostra Società (di seguito: il "Cliente") riveste la qualità di potenziale fornitore terzo di Dati degli "interessati", cioè di persone alle quali si riferiscono i Dati oggetto della presente informativa da proteggersi ai sensi del Regolamento.

#### 1. Fonte di acquisizione dei Dati

a) I dati personali relativi al Cliente o trattati dallo stesso vengono di regola raccolti dalla Crowe Bompani SpA direttamente dal Cliente a mezzo degli incaricati del trattamento.

b) L'applicazione delle procedure di revisione o di altri incarichi può comportare la raccolta di dati anche presso terzi, generalmente in rapporti d'affari con il Cliente, quali clienti, fornitori, creditori, debitori, banche ed istituzioni finanziarie, consulenti, fiduciari, depositari di valori ecc. e presso banche dati private e pubblici registri.

c) Nei casi in cui, per lo svolgimento dei nostri incarichi, sia necessario trattare informazioni e dati personali di terzi ci garantite che la comunicazione a Crowe Bompani SpA di tali informazioni o dati personali di terzi avviene nel pieno e totale rispetto di quanto previsto dal Regolamento ovvero della diversa legge a Voi applicabile in materia di protezione dei dati personali qualora non soggetti alla normativa europea. In particolare sarà Vostra cura fornire idonea informativa agli "interessati" coinvolti e – qualora la comunicazione a Crowe Bompani SpA di informazioni e dati personali di terzi richieda il consenso degli interessati – sarà Vostra cura ottenere validamente tale consenso anche a beneficio di Crowe Bompani SpA.

#### 2. Finalità del trattamento dei Dati

I Dati sono trattati dalla Crowe Bompani SpA nell'ambito della normale attività di revisione contabile o altro incarico affidato con le seguenti finalità:

a) finalità strettamente connesse e strumentali all'esecuzione dell'incarico:

- verifiche documentali dei dati contabili del Cliente, con accesso e riscontro della documentazione probatoria,
- valutazione delle procedure di controllo interno adottate dal Cliente e verifica della loro effettiva applicazione,
- verifiche e applicazione di politiche e procedure interne al network Crowe Global per il controllo del rischio e della qualità ("Quality control and risk management") nella conduzione delle attività di revisione o altri incarichi, secondo anche quanto richiesto dalle norme applicabili e degli standard professionali e di qualità adottati di tempo in tempo presso Crowe Global,
- conduzione e gestione delle attività, dei processi e delle procedure operative e documentali nell'ambito del network Crowe Global secondo quanto richiesto dagli obblighi e doveri professionali.

b) finalità connesse all'adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti o dal contratto con Cliente nei confronti degli enti preposti alla vigilanza dell'attività di revisione contabile e degli organi di controllo gestionale e contabile esistenti secondo il modello societario prescelto dal Cliente; in particolare, esecuzione dei trattamenti necessari per le finalità previste dalla normativa in materia antiriciclaggio,

c) finalità informative e promozionali dei servizi professionali prestati da Crowe Bompani SpA, compreso l'inserimento dei nominativi raccolti in "mailing lists" o "banche dati", anche a favore delle altre entità legali del network Crowe Global.

- d) finalità informative connesse allo svolgimento dell'attività di Crowe Bompani SpA (credenziali) nei confronti di potenziali nuovi clienti o per l'acquisizione di nuovi incarichi ovvero nel caso in cui si renda necessario citare gli estremi degli incarichi affidati a Crowe Bompani SpA al fine di partecipare a gare ad evidenza pubblica.

Si precisa che con riguardo al trattamento di Dati effettuato dalla Crowe Bompani SpA nell'ambito delle finalità sopra indicate sub a) e sub b), ai sensi del Regolamento, non è richiesto il consenso dell'interessato, in quanto trattasi di trattamento necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da obbligazioni contrattuali ovvero per l'adempimento di obblighi derivanti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa europea.

Con riguardo al trattamento di dati effettuato nell'ambito delle finalità sopra indicate sub c) e d) con riferimento alla partecipazione a gare ad evidenza pubblica, ai sensi del Regolamento, non è richiesto il consenso dell'interessato, in quanto trattasi di trattamento di dati relativi allo svolgimento di attività economiche, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale.

Si ricorda al Cliente che ai sensi dell'art. 14 del Regolamento il Titolare qualora i dati personali non siano ottenuti presso l'interessato fornisce allo stesso le seguenti informazioni:

- l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;
- i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
- le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
- le categorie di dati personali in questione;
- gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
- ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un destinatario in un paese terzo o a un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, secondo comma, il riferimento alle garanzie adeguate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.

Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente nei confronti dell'interessato:

- il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;
- l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca;
- il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
- la fonte da cui hanno origine i dati personali e, se del caso, l'eventualità che i dati provengano da fonti accessibili al pubblico;
- l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

Il titolare del trattamento fornisce le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2:

- entro un termine ragionevole dall'ottenimento dei dati personali, ma al più tardi entro un mese, in

considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati personali sono trattati;

- nel caso in cui i dati personali siano destinati alla comunicazione con l'interessato, al più tardi al momento della prima comunicazione all'interessato;
- oppure nel caso sia prevista la comunicazione ad altro destinatario, non oltre la prima comunicazione dei dati personali.

Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati ottenuti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni informazione pertinente di cui al paragrafo 2.

Per quanto concerne i paragrafi da 1 a 4 non si applicano se e nella misura in cui:

- l'interessato dispone già delle informazioni;
- comunicare tali informazioni risulta impossibile o implicherebbe uno sforzo sproporzionato; in particolare per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui all'articolo 89, paragrafo 1, o nella misura in cui l'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità di tale trattamento. In tali casi, il titolare del trattamento adotta misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, anche rendendo pubbliche le informazioni;
- l'ottenimento o la comunicazione sono espressamente previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento e che prevede misure appropriate per tutelare gli interessi legittimi dell'interessato;
- oppure qualora i dati personali debbano rimanere riservati conformemente a un obbligo di segreto professionale disciplinato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, compreso un obbligo di segretezza previsto per legge.

### **3. Natura del conferimento dei Dati e conseguenze dell'eventuale rifiuto**

Il conferimento dei Dati alla Crowe Bompani SpA è, di regola, facoltativo. Il conferimento può essere obbligatorio solo nei casi espressamente previsti da norme di legge o regolamentari, come in particolare dalla normativa in materia di antiriciclaggio. L'eventuale rifiuto di conferire i Dati che devono essere forniti in base ad uno specifico obbligo di legge che grava sulla Crowe Bompani SpA può rendere difficoltoso o, in alcuni casi - come in particolare in materia di antiriciclaggio - impossibile, lo svolgimento dell'incarico conferito dal Cliente: conseguentemente, per ovviare a tale carenza di Dati, la Crowe Bompani SpA si vedrebbe costretta a non dare esecuzione al rapporto contrattuale, con ogni conseguenza a carico del Cliente.

Inoltre, l'eventuale rifiuto di conferire a Crowe Bompani SpA Dati strettamente funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale e richiesti solo da norme professionali (cioè in casi di revisione contabile non richiesta dalla legge) può rendere difficile o impossibile dare esecuzione a tale rapporto contrattuale, con ogni conseguenza a carico del Cliente.

### **4. Luogo di trattamento dei Dati**

I Dati verranno trattati presso gli uffici della Crowe Bompani SpA, con sede legale in Via Leone XIII, 14 - 20145 Milano e verranno conservati presso gli stessi o in luoghi controllati dalla Crowe Bompani SpA per il tempo prescritto dalle norme civilistiche e fiscali, con la diligenza necessaria ad assicurare la protezione e la riservatezza dei Dati. In alternativa potranno essere trattati e conservati presso altre entità del network Crowe Global, anche ubicate all'estero, incaricate della gestione di processi e procedure adottate nell'ambito del medesimo network. I dati personali sono ubicati e conservati presso i server del Titolare, che si trovano fisicamente all'interno dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche nei territori fuori all'Unione Europea. In tal caso, il Titolare assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati nei territori extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.

## 5. Durata del trattamento dei dati

I Dati saranno trattati dalla Crowe Bompani SpA e dalle altre entità appartenenti al network Crowe Global per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati ed anche successivamente alla loro eventuale risoluzione per l'espletamento di tutti gli adempimenti professionali e di legge. Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità di cui sopra e comunque non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le finalità del servizio o del rapporto stesso e non oltre 2 anni dalla raccolta dei dati per le finalità di marketing.

## 6. Comunicazione dei Dati

La Crowe Bompani SpA, nell'ambito della normale attività di revisione contabile o esecuzione di altri incarichi, comunica i Dati alle seguenti categorie di soggetti:

- a) enti esterni, anche privati, che svolgono attività di vigilanza sull'attività del Cliente e/o della società di revisione quali Banca d'Italia, IVASS, Assirevi, ecc., ed organi di controllo gestionale e contabile esistenti presso il Cliente secondo il modello societario prescelto,
- b) altre società e studi professionali appartenenti al network Crowe Global, anche ubicate all'estero, con i quali venga intrattenuto un rapporto contrattuale di collaborazione o di corrispondenza, anche per effetto dell'esistenza di collegamenti con gli stessi con mezzi telematici, informatici e di corrispondenza per lo svolgimento degli incarichi professionali,
- c) società ed enti esterni e professionisti di fiducia della Crowe Bompani SpA che svolgono attività funzionali all'esecuzione dell'incarico di revisione contabile o altro incarico conferitoci,
- d) altri revisori, nell'ambito della revisione di Gruppo, o su specifica richiesta del Cliente,
- e) entità del network Crowe Global, anche ubicate all'estero, incaricate della gestione di processi e procedure adottate nell'ambito del network Crowe Global,
- f) singoli professionisti appartenenti ad altre società e studi professionali facenti parte del network Global, anche ubicate all'estero, nell'ambito dell'esecuzione di procedure di controllo di qualità e del rischio ("Quality controls and Risk Management") previste da Crowe Global.

Gli estremi degli incarichi affidati a Crowe Bompani SpA potranno essere citati quali credenziali o referenze di incarichi pregressi in offerte presentate (i) ad enti appaltanti per il caso di partecipazione a gare ad evidenza pubblica, ovvero (ii) a soggetti terzi, imprese, enti ed organizzazioni, nel caso di offerte di collaborazione di servizi professionali prestati da Crowe Bompani SpA.

I Dati possono essere come sopra trasferiti anche al di fuori dei paesi appartenenti all'UE nel rispetto del Regolamento.

La comunicazione dei Dati a tali soggetti avviene al fine di ottemperare a specifici obblighi di legge, regolamentari o della normativa comunitaria, oppure per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato, oppure riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale.

I Dati non saranno diffusi.

## 7. Diritti dell'interessato

L'interessato gode i diritti di cui all'art. 15 del Regolamento e precisamente il diritto di:

ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;

ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 3, comma 1 del

Regolamento; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato Italiano, di responsabili o incaricati;

ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; d) opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione dell'interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto l'interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione.

Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 del Regolamento (diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all'Autorità Garante.

## **8. Titolare**

Titolare del trattamento è la Crowe Bompani SpA, Via Leone XIII, 14 - 20145 Milano.

## **9. Dichiarazione di consenso**

Copia della presente informativa con l'allegato consenso, debitamente sottoscritto in originale da un legale rappresentante della Vostra Società, dovrà essere restituita alla Crowe Bompani SpA.

### Dichiarazione di consenso

Confermiamo di essere stati da Voi debitamente informati, come prescritto dal capo II del regolamento (UE) 679/16 del Parlamento Europeo e del Consiglio

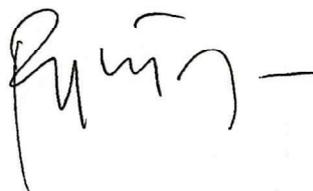
Prestiamo il consenso

Non prestiamo il consenso

alla citazione degli estremi degli incarichi da noi affidati alla Società quale referenza o credenziale da includere in documenti informativi e offerte presentate a soggetti terzi (imprese, enti, organizzazioni potenziali clienti della Società).

Data 23/09/2021

Firma/e ANPAL Servizi S.p.A.  
Il Commissario Straordinario  
*Raffaele Michele Tangorra*



## Allegato n. 2

**OGGETTO: Richiesta di prestazione professionale e fornitura dei dati e delle informazioni a fini antiriciclaggio**Cognome e Nome **TANGORRA RAFFAELE MICHELE**Luogo e data di nascita **BARI, 18/09/1967**Residenza anagrafica **ROMA**Indirizzo e numero civico **VIA CONTE VERDE, 41 domiciliato per la carica Via G. Del Monte, 60**Comune **ROMA**CAP **00185** Stato **ITALIA**

Domicilio (ove diverso dalla residenza anagrafica):

Indirizzo e numero civico.....

Comune ..... CAP .....

Stato .....

Codice fiscale (ove assegnato) **TNGRFL67P18A662Y**Cittadinanza **ITALIANA** Sesso [xM] [F]Attività lavorativa **COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Tipo documento identificativo [ x ] Carta d'identità [ ] Passaporto [ ] Patente di guida [ ] Altro

Estremi del documento identificativo **AX6540898**Autorità emittente **ROMA CAPITALE**Data rilascio documento **03/06/2016**Data scadenza documento **18/09/2026**Relazioni con il **cliente (NOTA 1)** **COMMISSARIO STRAORDINARIO**

- titolare dell'impresa individuale di seguito indicata:
- legale rappresentante | delegato con poteri di firma che opera in nome e per conto dell'entità cliente di seguito indicata:
- esecutore di entità giuridica che opera nell'interesse di terzi (persona fisica o altra entità giuridica)
- X altro: (specificare esistenza ed ampiezza dei poteri di rappresentanza): **Commissario Straordinario - nominato con D.P.R. del 7 giugno 2021, registrato dalla Corte dei Conti il 5 luglio 2021**

Ragione o denominazione sociale **ANPAL Servizi S.p.A.****Natura giuridica Società per azioni Con Socio Unico (Ministero dell'Economia e delle Finanze che esercita i diritti dell'azionista di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali) - società a controllo pubblico ai sensi del D. Lgs. 175/2016**Sede: indirizzo e numero civico **VIA GUIDUBALDO DEL MONTE, 60**Comune **ROMA** Provincia **RM**CAP **00197** Stato **ITALIA**Codice fiscale **01530510542**Partita Iva **05367051009****Prevalente attività svolta: Oggetto Sociale Statuto societario - La società svolge prevalentemente attività di supporto al ministero del lavoro e delle politiche sociali per la promozione e gestione di azioni nel campo del lavoro, dell'occupazione, dell'assistenza tecnica ai servizi per l'impiego La Società ha per**

oggetto la promozione, la progettazione, la realizzazione e la gestione di ogni attività ed intervento finalizzati alla promozione dell'occupazione in Italia e all'estero.

Indirizzo PEC [protocollo@pec.anpalservizi.it](mailto:protocollo@pec.anpalservizi.it)

### CHIEDE

alla Società **Crowe Bompani SPA** la prestazione professionale più avanti meglio descritta.

Lo scrivente prende atto che il/i professionista/i incaricato/i potrà/potranno avvalersi per l'esecuzione della prestazione professionale anche di altri professionisti soci e/o collaboratori e/o dipendenti della Società CROWE BOMPANI SPA, che opereranno esclusivamente sotto la direzione e le istruzioni dalla stessa impartite.

Consapevole che i documenti, i dati e le informazioni verranno utilizzati per adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all'art. 17 e seguenti del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e consapevole, altresì, delle responsabilità penali previste dall'art. 55, comma 3, del medesimo decreto nel caso in cui fornisca dati falsi o informazioni non veritiere (**NOTA 2**)

### FORNISCE I SEGUENTI DATI E INFORMAZIONI

#### A. Su natura e scopo della prestazione professionale o dell'operazione occasionale

- La prestazione professionale avrà la natura di REVISIONE LEGALE ex art.2409 bis c.c. per il triennio 2021-2023
- Lo scopo della prestazione professionale è: *(indicare finalità previste della prestazione professionale o dell'operazione):*

a titolo indicativo e non esaustivo, le seguenti:

- la revisione legale del bilancio annuale di ANPAL Servizi S.p.A., secondo tutti gli adempimenti previsti dalle normative vigenti in materia, a partire dal bilancio al 31 dicembre 2021 e fino al bilancio al 31 dicembre 2023;
- la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
- la verifica della coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio e la sua conformità alle norme di legge;
- la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali;
- una relazione trimestrale sulle attività svolte da parte del Fornitore da presentare al Collegio Sindacale della Società.

#### B. Sulla situazione economico – patrimoniale del cliente

- | <i>Fatturato</i>   | <i>Totale attività di stato patrimoniale</i>                            |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Minore di 100.000 euro  | <input type="checkbox"/> Minore di 100.000 euro                         |
| <input type="checkbox"/> Da 100.000 a 500.000 euro   | <input type="checkbox"/> Da 100.000 a 500.000 euro                      |
| <input type="checkbox"/> Da 500.000 a 1.000.000 euro   | <input type="checkbox"/> Da 500.000 a 1.000.000 euro                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>X Maggiore di 1.000.000 euro</b><br>(valore della produzione) | <input checked="" type="checkbox"/> <b>X Maggiore di 1.000.000 euro</b> |

I dati sono riferiti al bilancio d'esercizio 2020

#### C. Sull'origine delle risorse economiche e/o fondi, impiegati nelle operazioni o nella prestazione professionale

I fondi originano da:

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> reddito d'impresa   | <input type="checkbox"/> capitale di credito (finanziamenti bancari o da altri intermediari) |
| <input type="checkbox"/> finanziamento soci  | <input type="checkbox"/> patrimonio aziendale  |
| <input type="checkbox"/> donazione   | <input type="checkbox"/> reddito di capitale   |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>X altro (specificare): fondi nazionali e comunitari</b> | <input type="checkbox"/> prestiti sociali  |

selezionare una delle alternative e compilare pag 4; nel caso di più titolari effettivi, compilare più pagg. 4, indicando il n. di titolari effettivi identificati

In relazione alla prestazione professionale richiesta alla Società **Crowe Bompani SPA**, il sottoscritto fornisce, sotto la propria responsabilità, le seguenti informazioni:

**Il sottoscritto richiede la prestazione professionale nell'interesse, in ultima istanza:**

**esclusivamente proprio, poiché unico proprietario diretto dell'entità-cliente o che comunque ne esercita il controllo in via esclusiva** (ad es. il dichiarante è socio unico della persona giuridica cliente o il solo socio con una partecipazione superiore al 25% nella entità-cliente).

**esclusivamente proprio, poiché unico proprietario indiretto dell'ente o che comunque ne esercita il controllo in via esclusiva, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona** (ad es. il dichiarante è il solo socio con una partecipazione di controllo in una persona giuridica titolare di una partecipazione superiore al 25% nella entità-cliente, oppure è l'unico cui sia attribuibile il controllo dell'entità cliente in forza: a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria; c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante).

**proprio e delle persone di seguito identificate, che sono proprietarie dirette o indirette dell'ente o comunque ne esercitano il controllo congiuntamente** (ad es. il dichiarante e altre persone fisiche sono soci della società-cliente o di una persona giuridica con partecipazione nella entità-cliente, ciascuno con una partecipazione al capitale sociale superiore al 25% %, oppure le persone fisiche cui sia attribuibile il controllo dell'entità cliente in forza: a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria; c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante).

**delle persone di seguito identificate, che sono proprietarie dirette o indirette dell'entità-cliente o comunque ne esercitano il controllo** (ad es. le persone fisiche sono soci della entità-cliente o di una persona giuridica con partecipazione nella entità-cliente, ciascuno con una partecipazione al capitale sociale superiore al 25%, oppure le persone fisiche cui sia attribuibile il controllo dell'entità cliente in forza: a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria; c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante).

**X della entità-cliente, per come rappresentata, amministrata e diretta dalle seguenti persone fisiche titolari di poteri di amministrazione e direzione**, poiché nessuna persona fisica è proprietaria diretta o indiretta dell'ente o comunque ne esercita il controllo (rientrano in tale caso, anche i titolari di poteri di rappresentanza di un'associazione, che non esercitano il controllo dell'entità sulla base dei criteri suindicati).

**cumulativamente dei fondatori (ove in vita), dei beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili e dei titolari di funzioni di direzione e amministrazione** (nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361) (NOTA 4).

**cumulativamente del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano del trust, ovvero di altra persona per conto dei fiduciari, dei beneficiari o della classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust e di qualunque altra persona fisica che esercita il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso**

**la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi (NOTA 5).**

**cumulativamente delle seguenti persone fisiche beneficiarie dell'entità giuridica che richiede la prestazione professionale (determinate secondo uno dei criteri di cui sopra) e dei soggetti terzi nell'interesse dei quali è resa la prestazione professionale** (ad es. nel caso in cui

uno studio professionale richiede la prestazione professionale nell'interesse di un proprio cliente)<sup>1</sup>

N.: .....

Cognome e Nome .....

Luogo e data di nascita.....

*Residenza anagrafica:*

Indirizzo e numero civico.....

Comune ..... CAP ..... Stato

*Domicilio (ove diverso dalla residenza anagrafica):*

Indirizzo e numero civico.....

Comune ..... CAP ..... Stato

Codice fiscale (ove assegnato) .....Cittadinanza.....Sesso [M]  
[F]

Attività lavorativa riconducibile all'entità cliente:

sì

no, indicare attività lavorativa e settore di appartenenza del titolare effettivo

**Titolarietà effettiva, rapporto con il cliente**

Tipologia di titolarità effettiva (NOTA 6)

Commissario  
Straordinario.....

Partecipazione detenuta, diritti di voto, ruolo, carica o poteri (NOTA 7)

Relazione con il cliente (NOTA 8)

Commissario Straordinario.....

**E. Sugli eventuali SOGGETTI TERZI nell'interesse dei quali è resa la prestazione professionale:**

**E.1. Dati identificativi del terzo persona fisica<sup>2</sup> (se ricorrono più persone fisiche, compilare la sezione per ciascuna persona fisica:**

Cognome e Nome .....

Luogo e data di nascita.....

<sup>1</sup> Solo in tale caso, compilare la sezione E "Sui soggetti terzi nell'interesse dei quali è resa la prestazione professionale"

<sup>2</sup> Compilare la sezione E.1 solo se il terzo è una persona fisica (se ricorrono più persona fisiche terze, compilare la sezione E.1 per ciascuna persona fisica).

*Residenza anagrafica:*

Indirizzo e numero civico.....

Comune ..... CAP ..... Stato .....

*Domicilio (ove diverso dalla residenza anagrafica):*

Indirizzo e numero civico.....

Comune ..... CAP ..... Stato.....

Codice fiscale (ove assegnato) ..... Sesso [M] [F]

Professione svolta.....

**E.2a. Dati identificati del terzo diverso da persona fisica<sup>3</sup>:**

Denominazione.....

Sede: indirizzo e numero civico.....

Comune ..... Provincia.....

CAP ..... Stato.....

Codice fiscale.....

Partita Iva.....

Prevalente attività svolta.....

Indirizzo PEC.....

**E.2b. Dati identificativi dei beneficiari del soggetto terzo diverso da persona fisica<sup>4</sup>**

Cognome e Nome.....

Luogo e data di nascita.....

*Residenza anagrafica:*

Indirizzo e numero civico.....

Comune ..... CAP ..... Stato .....

*Domicilio (ove diverso dalla residenza anagrafica):*

Indirizzo e numero civico.....

Comune ..... CAP ..... Stato.....

Codice fiscale (ove assegnato) ..... Sesso [M] [F]

<sup>3</sup> Compilare la sezione E.2 solo se il terzo è diverso da persona fisica.

<sup>4</sup> Compilare la sezione E.2 solo se il terzo è diverso da persona fisica.

Professione svolta.....

**Titolarità effettiva, relazioni con il cliente**

Tipologia di titolarità effettiva (NOTA 6)

.....

Partecipazione detenuta, diritti di voto, ruolo, carica o poteri (NOTA 7)

.....

Relazione con il cliente (NOTA 8)

.....

**F. Sullo status di persona politicamente esposta (NOTA 9) o sull'assoggettamento a misure di congelamento dei fondi o di risorse economiche di cui al D. Lgs. 109/2007 o a procedimenti per reati in materia economica/finanziaria/tributaria/societaria:**

- nessuna delle persone identificate nella presente richiesta appartiene alle seguenti categorie:
  - persone politicamente esposte;
  - soggetti destinatari di misure di congelamento di fondi o di risorse economiche;
  - soggetti coinvolti in procedimenti penali, con carichi pendenti o condannati per reati in materia economica/finanziaria/tributaria/societaria.
- la/e persona/e di seguito indicata/e rientra/no nelle seguenti categorie, per i motivi a fianco di ciascuna riportati:
- persone politicamente esposte:
 

.....
- soggetti destinatari di misure di congelamento di fondi o di risorse economiche:
 

.....
- soggetti coinvolti in procedimenti penali, con carichi pendenti o condannati per reati in materia economica/finanziaria /tributaria/societaria:
 

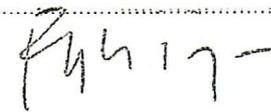
.....

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente e per iscritto ogni variazione dei dati forniti per adempiere agli obblighi di adeguata verifica ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (NOTA 10).

Allega:

- X copia dei documenti di identità di tutte le persone indicate nel presente modulo
- X visure camerali o estratto di pubblico registro
- procure
- X altro (specificare): atto di nomina del Commissario Straordinario

Luogo e data Roma, 23/09/2021

Firma del dichiarante Raffaele Michele Tangorra 

Data 23/09/2021

Firma di chi effettua l'identificazione .....



**ALLEGATO  
DEFINIZIONI E NOTE PER LA COMPILAZIONE****NOTA 1:**

La sezione è da compilare con ad es.: d'affari, partecipativa, cliente, fornitore, consulente, etc.

**NOTA 2:****Articolo 55, comma 3, D. Lgs. 231/2007**

[...] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro. [...]

**NOTA 3:****Articolo 1, comma 1, lettera pp) D. Lgs. 231/2007****Titolare effettivo:**

la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.

**Art. 20 D. Lgs. 231/2007****Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche**

1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:

a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;

b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili

b) in assemblea ordinaria;

c) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria; dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

4. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

a) i fondatori, ove in vita;

b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;

c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

5. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.

6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo nonche', con specifico riferimento al titolare effettivo individuato ai sensi del comma 5, delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo.

**NOTA 4:**

Per persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, si intendono le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato ex art. 1 del citato decreto.

**NOTA 5:****Art. 22, comma 5, D. Lgs. 231/2007**

I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, per tali intendendosi quelle relative all'identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi. I fiduciari di trust espressi conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari e le rendono prontamente accessibili alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) e b). I medesimi fiduciari che, in tale veste, instaurano un rapporto continuativo o professionale ovvero eseguono una prestazione occasionale dichiarano il proprio stato ai soggetti obbligati.

**NOTA 6:**

La sezione è da compilare con ad es.: proprietà diretta, indiretta, controllo di voti maggioritari o sufficienti per esercitare influenza dominante in assemblea, vincoli contrattuali, poteri di amministrazione o direzione, fondatore o beneficiario di persona giuridica privata, fondatore, fiduciario, guardiano, beneficiario di trust etc.

**NOTA 7:**

La sezione è da compilare con ad es.: percentuale del capitale o dei diritti di voto, incarico o tipo poteri - amministrazione ordinaria, straordinaria, firma singola o congiunta, etc.

**NOTA 8:**

La sezione è da compilare con ad es.: d'affari, partecipativa, cliente, fornitore, consulente, etc

**NOTA 9****Art. 1, comma 1, lettera dd) D. Lgs. 231/2007**

**Persone politicamente esposte:** le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:

- 1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- 1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- 1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
- 1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- 1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
- 1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
- 1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
- 1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale.
- 1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;

2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;

3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:

- 3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;
- 3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

**NOTA 10:****Articolo 22, comma 1, D. Lgs. 231/2007**

1.1 Clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica. [...]