



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 : Area Demanio e Patrimonio Immobiliare

PROMOZIONE DELL'ACCORDO DI RILANCIO ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE (AREST) FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "RIGENERAZIONE URBANA PER IL RECUPERO E IL RILANCIO ECONOMICO/COMMERCIALE DELL'EX FABBRICATO INDUSTRIALE (MANIFATTURIERO – TESSILE) NELL'AREA EX PESSINA & SALA" - AFFIDAMENTO

Nr. Progr.

793

Data

20/12/2022

Proposta

821

Copertura Finanziaria ☒

Visto:

IL RESPONSABILE DI AREA

Data 20/12/2022

ARCH. GIUSEPPE SANGUEDOLCE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:
PROMOZIONE DELL'ACCORDO DI RILANCIO ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE (AREST) FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "RIGENERAZIONE URBANA PER IL RECUPERO E IL RILANCIO ECONOMICO/COMMERCIALE DELL'EX FABBRICATO INDUSTRIALE (MANIFATTURIERO – TESSILE) NELL'AREA EX PESSINA & SALA" - AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ASSEVERAZIONE DEL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO (PEF). CIG: ZF6393742D

IL RESPONSABILE DELL'AREA DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE

RICHIAMATI:

- la L.R. n. 19 del 29.11.2019, "Programmazione negoziata di interesse regionale" che disciplina gli strumenti della programmazione negoziata di interesse regionale e, in particolare l'articolo 6 "Accordo di rilancio economico, sociale e territoriale" (di seguito AREST) finalizzato ad attuare una specifica strategia di rilancio di un particolare territorio coerente con gli obiettivi della programmazione regionale;
- il regolamento regionale 22 dicembre 2020, n. 6 "Attuazione dell'articolo 13, comma 1, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19" e in particolare il Titolo III che specifica le modalità di attuazione dell'"Accordo di rilancio economico, sociale e territoriale – AREST";
- la D.G.R. 18.10.2021 n. XI/5387 "Piano Lombardia. approvazione della manifestazione di interesse ai sensi dell'art. 6, comma 2 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 per la presentazione di proposte di accordo di rilancio economico sociale e territoriale (AREST) finalizzata ad attuare un programma di interventi che favoriscano l'attrattività e la competitività di territori e imprese e il sostegno all'occupazione";

DATO ATTO che con Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/5387 del 18/10/2021 veniva approvata la manifestazione di interesse ai sensi dell'art. 6, comma 2 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 per la presentazione di proposte di Accordo di Rilancio Economico Sociale e Territoriale (in seguito "AREST") finalizzata ad attuare un programma di interventi che favoriscano l'attrattività e la competitività di territori e imprese e il sostegno all'occupazione;

RILEVATO che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 80 in data 16/6/2022 è stato dato avvio alla procedura esplorativa per raccogliere manifestazioni di interesse da parte di soggetti privati a costituire il partenariato per la realizzazione degli obiettivi di pubblico interesse legati alla realizzazione degli interventi in AREST;
- sono pervenute n. due adesioni da parte della Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate e Birrificio Di Legnano Srl;

DATO ATTO CHE:

- con nota n. 17633 in data 22/7/2022 (protocollo regionale n. - O1.20220018853 del 22/7/2022) veniva presentata alla Regione Lombardia la proposta progettuale denominata "Rigenerazione urbana per il recupero e il rilancio economico/commerciale dell'ex fabbricato industriale (manifatturiero – tessile) nell'AREA EX PESSINA & SALA", a valere sulla Manifestazione di Interesse di cui alla dgr 5387/21;

- la proposta progettuale è stata inserita nell'elenco delle proposte ammissibili alla fase di negoziazione, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/7024 del 26/9/2022;
- nel corso dei tavoli di negoziazione, tenutisi presso gli uffici regionali in data 7/10/2022 e 9/11/2022 si è provveduto a:
 - o approfondire i contenuti della proposta;
 - o definire i ruoli e le azioni in capo ai soggetti che compongono il partenariato al fine di individuare quali di questi dovranno sottoscrivere l'accordo;
 - o definire gli aspetti relativi alle fonti di finanziamento, le relative coperture finanziarie e la quota di cofinanziamento regionale;
- a seguito degli esiti dei tavoli di negoziazione è possibile procedere alla promozione dell'AREST secondo le procedure previste dall'art.7 della Lr 19/19 e dal Titolo IV del RR 6/20 finalizzata alla sua sottoscrizione da parte del Comune di Busto Garolfo, quale soggetto promotore, Regione Lombardia e Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate e Birrificio Di Legnano Srl quali soggetti in adesione;

Richiamato l'atto di determinazione del Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio immobiliare n. 791 del 20.12.2022 con oggetto: "PROMOZIONE DELL'ACCORDO DI RILANCIO ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE (AREST) FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "RIGENERAZIONE URBANA PER IL RECUPERO E IL RILANCIO ECONOMICO/COMMERCIALE DELL'EX FABBRICATO INDUSTRIALE (MANIFATTURIERO – TESSILE) NELL'AREA EX PESSINA & SALA" - AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO (PEF). CIG: ZD33936ABE";

Dato atto che al fine di consentire la prosecuzione dell'iter procedurale necessita l'asseverazione del sopra citato piano economico-finanziario (PEF), relativo al progetto di cui sopra, da inoltrare alla Regione Lombardia - DG Presidenza e DG Sviluppo Economico - ai fini del perfezionamento dell'adesione all'AREST e per la erogazione del relativo contributo da parte di Regione Lombardia;

Visto a tal fine l'allegata offerta per il servizio di asseverazione del Piano Economico-Finanziario relativo al progetto di rigenerazione urbana per il recupero e il rilancio economico-commerciale dell'ex fabbricato industriale (manufatturiero-tessile) nell'area ex Pessina e Sala pervenuto dalla società Ria GrantThorntont Spa con sede in Via San Donato n. 197 – Bologna – P.I. 002342440399, pervenuta al protocollo comunale al n. 29846 del 20.12.2022;

Preso atto che tale offerta comporta un compenso pari ad € 4.000,00 oltre IVA 22% per complessive € 4.880,00;

Dato atto che la durata dell'incarico si prevede in giorni 3 (tre) dalla data di ricezione del suddetto PEF;

Considerato che l'offerta di cui sopra si ritiene congrua e vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale, che trattasi di primo incarico e ritenuto di disporre l'applicazione di una penale, in caso di ritardo sulla consegna dell'asseverazione, pari ad € 100,00 per ogni giorno;

Visto l'art.37 del D.Lgs n.50/2016 ai sensi del quale per l'acquisto di beni e servizi di valore inferiore a € 40.000,00 è possibile procedere direttamente fermo restando il rispetto della disciplina legislativa in ordine agli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici;

Dato atto che l'importo contrattuale complessivo non supera l'importo di € 5.000,00 previsto dall'art. 1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 così come modificato dal comma 130 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019) che ha innalzato la soglia per non incorrere nell'obbligo di utilizzo del MEPA ovvero di altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 comma 1 del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, da € 1.000,00 ad € 5.000,00;

Considerato che la spesa complessiva di € 4.880,00 trova copertura nel bilancio di previsione dell'esercizio in corso anno 2022 con imputazione al capitolo 1635/147, Nuovo Ordinamento U.1.03.02.10.001 Titolo 1 Missione 1 Programma 6;

Vista la normativa in materia di conflitto di interessi e nella fattispecie l'art. 6 bis legge 241/90, gli artt. 6 e 7 DPR 62/2013

Visto l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000.

Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000 ed in forza delle attribuzioni previste del Decreto Sindacale n. 10 del 28.07.2022;

Visto il vigente Regolamento dei Contratti del Comune;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 20.12.2016;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 31.05.2022 di approvazione del DUP 2022/2024.

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 31.05.2022 di Approvazione del Bilancio di previsione 2022/2024.

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 64 dell' 01.06.2022 di Approvazione del Peg 2022, componente finanziaria ed organica.

DETERMINA

1. Di affidare, per i motivi esposti in premessa e all'uopo richiamati, l'incarico per il servizio di asseverazione del Piano Economico-Finanziario relativo al progetto di rigenerazione urbana per il recupero e il rilancio economico-commerciale dell'ex fabbricato industriale (manufatturiero-tessile) nell'area ex Pessina e Sala pervenuto dalla società Ria GrantThorntont Spa con sede in Via San Donato n. 197 – Bologna – P.I. 002342440399, pervenuta al protocollo comunale al n. 29846 del 20.12.2022,

per un importo contrattuale pari ad € 4.000,00 oltre IVA 22% per complessive € 4.880,00;

2. Di assumere l'impegno di spesa per complessive **€ 4.880,00** con imputazione al capitolo 1635/147, Nuovo Ordinamento U.1.03.02.10.001 Titolo 1 Missione 1 Programma 6, del Bilancio di previsione dell'esercizio in corso;
3. Di dare atto che la durata dell'incarico di cui al sub 1) si prevede in giorni 3 (tre) dalla data di ricezione del suddetto PEF;
4. Di disporre l'applicazione di una penale, in caso di ritardo sulla consegna dell'asseverazione, pari ad € 100,00 per ogni giorno;
5. Di dare atto che il pagamento delle prestazioni avverrà entro 30 giorni dalla ricezione di regolari note di pagamento al protocollo comunale, debitamente autorizzate dal Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare e che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2022;
6. Di dare atto che, al fine di consentire la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010, la liquidazione della spesa approvata al precedente punto 1) verrà effettuata mediante bonifici bancari idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
7. Di dare atto che responsabile del presente procedimento, nell'ambito dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare è l'Arch. Giuseppe Sanguedolce e che lo stesso non si trova ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/1990, in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento;
8. Di liquidare e pagare la suddetta spesa previa presentazione di regolare nota vistata dal Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare nei modi e nei termini fissati dal vigente Statuto comunale, nonché dal Regolamento di contabilità;
9. Di fare espressamente presente che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto contabile da parte del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

Il Responsabile dell'Area Demanio e
Patrimonio Immobiliare
Arch. Giuseppe Sanguedolce

Allegati:

- Schema disciplinare d'incarico.

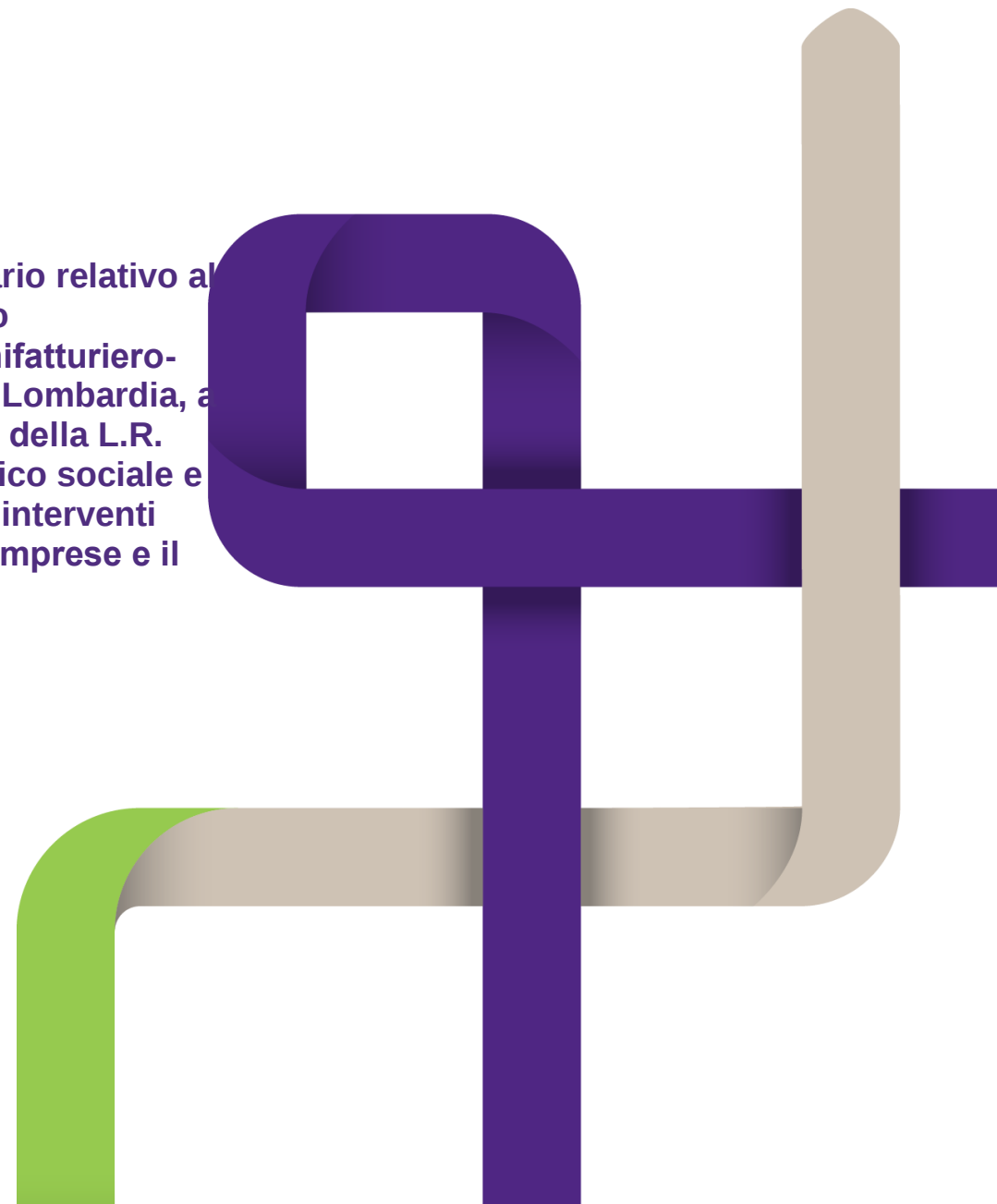


Comune di Busto Garolfo

Proposta per l'asseverazione del piano economico-finanziario relativo al progetto di rigenerazione urbana per il recupero e il rilancio economico/commerciale dell'ex fabbricato industriale (manifatturiero-tessile) nell'area ex Pessina&Sala, presentato alla Regione Lombardia, a seguito manifestazione di interesse ai sensi dell'art. 6 co. 2 della L.R. 19/2019 per la presentazione di accordo di rilancio economico sociale e territoriale (AREST) finalizzata ad attuare un programma di interventi che favoriscano l'attrattività e la competitività di territori e imprese e il sostegno all'occupazione

Dicembre 2022

Copia da restituire firmata per accettazione



Agenda

Oggetto della proposta, limitazioni e corrispettivi	5
Termini dell'incarico	7
L'incarico	11

Ria Grant Thornton S.p.A.

Via San Donato, 197

40127 Bologna

T 051 6045911

Spettabile

Comune di Busto Garolfo

Via A. Diaz, 1

20020 Busto Garolfo (MI)

Alla c.a. del Sindaco

Bologna, 16 dicembre 2022

PUN - Protocollo Unico Nazionale n. 2022AANP0033

Con riferimento alla Vostra gradita richiesta, di cui vi ringraziamo, Vi sottoponiamo la nostra proposta secondo le modalità e le condizioni di seguito riportate.

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento e /o ulteriore informazione sul contenuto della presente proposta e con l'occasione inviamo i nostri più distinti saluti.

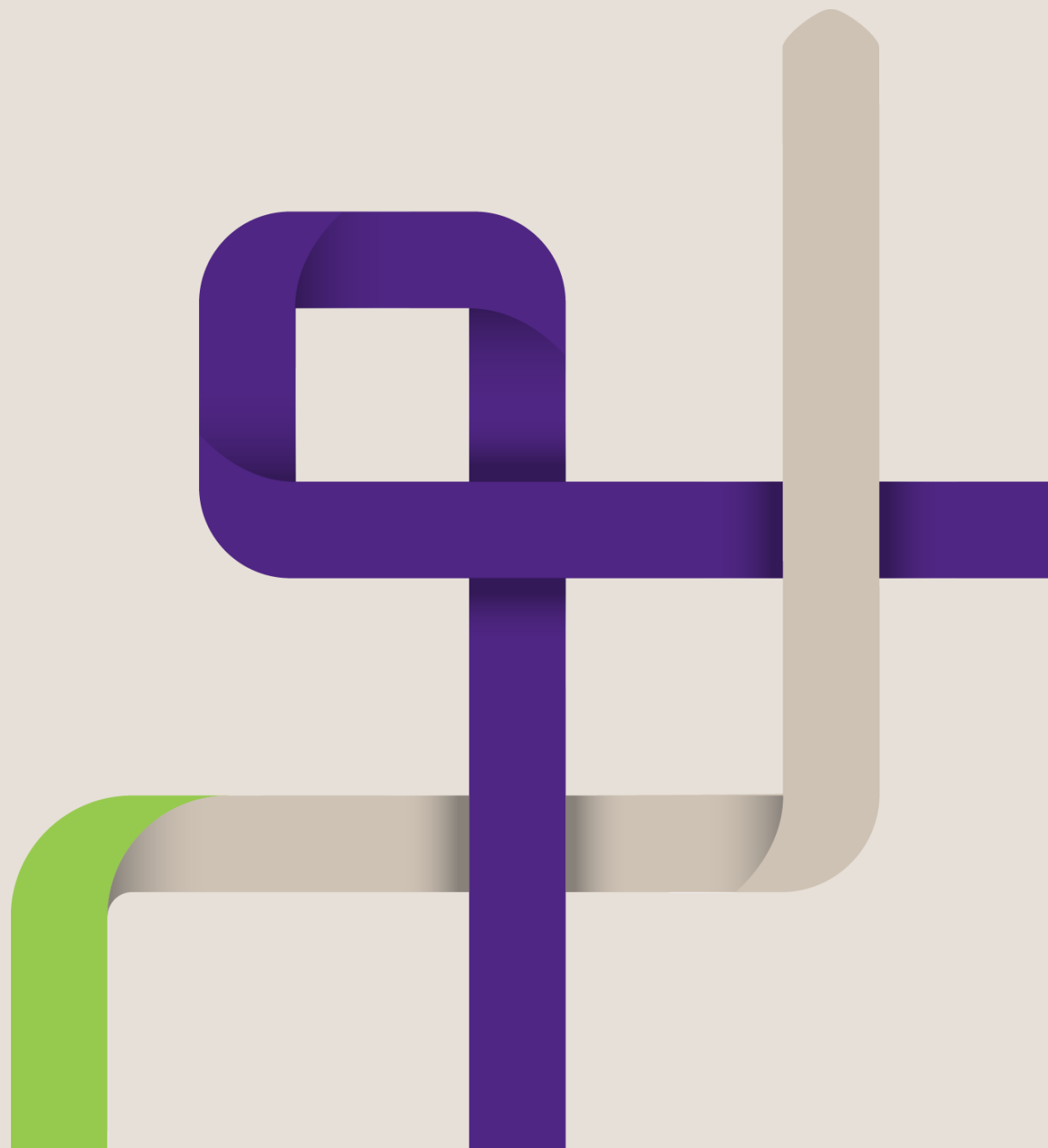
Ria Grant Thornton S.p.A.



Marco Bassi

Socio

**Oggetto e natura
dell'incarico**



Oggetto della proposta, limitazioni e corrispettivi

Oggetto dell'incarico

Ci avete comunicato che è intenzione del Vostro Comune presentare alla Regione Lombardia il piano economico economico-finanziario relativo al progetto di rigenerazione urbana per il recupero e il rilancio economico/commerciale dell'ex fabbricato industriale (manifatturiero-tessile) nell'area ex Pessina&Sala, a seguito manifestazione di interesse ai sensi dell'art. 6 co. 2 della L.R. 19/2019 per la presentazione di accordo di rilancio economico sociale e territoriale (AREST) finalizzata ad attuare un programma di interventi che favoriscano l'attrattività e la competitività di territori e imprese e il sostegno all'occupazione

A seguito della Vostra gentile richiesta ed ai colloqui intercorsi, siamo lieti di presentarVi la nostra proposta per l'asseverazione del piano economico-finanziario da Voi predisposto.

Natura e modalità di svolgimento dell'incarico

L'incarico oggetto della presente proposta ha come obiettivo l'asseverazione del piano economico-finanziario indicato in premessa, predisposto dal Comune di Busto Garolfo.

E' inteso che la predisposizione del piano economico-finanziario é responsabilità del Comune di Busto Garolfo, mentre il nostro esame sarà svolto secondo le procedure di revisione internazionali previste dall'International Standard On Assurance Engagement (ISAE 3400) "The Examination of Prospective Financial Information" emesso dall'IFAC – International Federation of Accountants per tali tipi di incarichi.

Il lavoro sarà svolto nella misura strettamente necessaria al raggiungimento delle finalità dell'incarico conferitoci.

Gli elementi che prenderemo in considerazione ai fini della asseverazione del piano economico-finanziario sono i seguenti:

- a) il costo complessivo del progetto;
- b) la struttura finanziaria proposta;
- c) il tempo previsto per l'esecuzione dei lavori;
- d) la durata della concessione;
- e) i flussi di cassa attesi dalla società dalla gestione dell'opera.

Al termine dell'attività da noi svolta, emetteremo quale documento finale, la nostra lettera di asseverazione.

Limiti dell'incarico

Nello svolgimento del nostro incarico, ci baseremo sui dati, sulla documentazione e sulle informazioni da Voi fornirci.

Tali dati, documentazione e informazioni non saranno da noi sottoposti ad alcuna verifica finalizzata ad accertarne la veridicità e la congruità, pertanto non sarà svolta alcuna procedura di revisione o di revisione limitata.

Il Comune di Busto Garolfo si assume pertanto ogni responsabilità circa la veridicità e congruità dei dati e della documentazione fornitaci, nonché, più in generale, di qualsiasi altra informazione a noi comunicata ai fini dell'espletamento dell'incarico.

L'asseverazione del piano economico-finanziario sarà resa al Comune di Busto Garolfo con l'espresso avvertimento che:

- la società di revisione non svolge alcuna funzione di natura pubblica;
- l'asseverazione del piano economico-finanziario non costituisce attività sostitutiva della funzione di verifica e valutazione del progetto, di competenza della Pubblica Amministrazione.

Per l'emissione della suddetta asseverazione sarà necessario ottenere una lettera di attestazione da parte del Sindaco del Comune di Busto Garolfo, il cui scopo principale è quello di evidenziare che il Sindaco stesso e la Dirigenza del Comune di Busto Garolfo ha la responsabilità della correttezza, della veridicità e della congruità dei dati riportati nel piano economico-finanziario, nonché della documentazione e delle informazioni a noi fornite.

Le suddette limitazioni saranno riportate espressamente nel documento di asseverazione da noi predisposto.

Stima dei tempi e degli onorari

I nostri onorari sono determinati sulla base della stima del tempo necessario all'espletamento dell'incarico.

Per lo svolgimento delle procedure finalizzate all'asseverazione del piano economico-finanziario da Voi predisposto, indicato in premessa, abbiamo previsto un compenso di Euro **4.000** oltre Iva di legge.

Desideriamo evidenziare che, nella quantificazione dei nostri onorari, si è tenuto conto della possibilità di fare affidamento sulla piena collaborazione del personale della Vostra società e dei Vostri consulenti esterni, per ciò che concerne l'acquisizione dei dati, dei documenti e delle informazioni indispensabili ai fini dell'espletamento del nostro incarico.

Circostanze straordinarie o imprevedibili atte a modificare significativamente i tempi necessari allo svolgimento dell'incarico e, l'onorario, saranno vicendevolmente comunicate per concertare i necessari adeguamenti.

I periodi del nostro intervento saranno concordati con la Direzione della Vostra società.

La fattura relativa al compenso sarà emessa contestualmente alla consegna del documento di asseverazione.

I termini di pagamento si intendono al momento della emissione del documento di asseverazione, tramite bonifico bancario.

Responsabile dell'incarico ed ufficio operativo

L'attività in oggetto sarà svolta dall'ufficio di **Bologna** e coordinata dal Partner **Marco Bassi**. Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate alla Società.



Termini dell'incarico



Manleva

Vi impegnate a tenere indenne Ria Grant Thornton S.p.A., o comunque risarcire i danni e a rimborsare le spese (comprendenti degli interessi e dei costi sostenuti), che quest'ultima dovesse sostenere in conseguenza di azioni, giudiziali o stragiudiziali, da parte di terzi nei suoi confronti in relazione ai servizi di cui alla presente proposta, fatta eccezione per le ipotesi di dolo o colpa grave.

Limitazione di responsabilità

La passività massima che la nostra società potrà sostenere, a seguito di eventuali contestazioni da Voi promosse in relazione ai servizi oggetto della presente proposta, e per passività extracontrattuali, sarà limitata all'ammontare dei corrispettivi da Voi corrisposti alla nostra società, salvo i casi di dolo o colpa grave.

Uso del Vostro nome

Voi ci autorizzate, successivamente alla conclusione dell'incarico, nell'ambito di offerte di servizi simili a nostri clienti e potenziali clienti, a citare il Vostro nome/denominazione sociale a titolo di riferimento. Tale citazione potrà essere accompagnata da una descrizione generica del servizio offerto e dall'utilizzo del Vostro logo.

Informativa sulla tutela dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016

Per le finalità dell'incarico prospettato, desideriamo informarVi che, in conformità a quanto previsto dagli artt. 13 e ss. del Regolamento (UE) 679/2016, **Ria Grant Thornton S.p.A., con sede in Via Melchiorre Gioia n. 8, 20124 Milano**, è il Titolare del trattamento dei dati personali già raccolti presso di voi o che ci verranno in seguito comunicati, sempre ed esclusivamente nel caso in cui vengano comunicati dati personali afferenti persone fisiche.

I dati personali che ci fornite sono strettamente funzionali per la formalizzazione dell'incarico e per l'esecuzione della nostra attività di Revisione Contabile, pertanto, il rifiuto da parte vostra di fornire tali dati rende impossibile a Ria Grant Thornton S.p.A. lo svolgimento dell'attività richiesta.

Nei casi in cui, per lo svolgimento della nostra attività, fosse necessario acquisire da terzi informazioni o dati e ciò richieda il consenso dei terzi interessati, sarà Vostra cura procurare tale consenso in modo da consentirci il corretto esercizio della nostra attività.

I dati personali vengono trattati con l'ausilio di strumenti elettronici e, in alcuni casi, riprodotti su supporti cartacei, secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e minimizzazione, in modo da tutelare in ogni momento la riservatezza e i diritti del cliente nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali. Per proteggere i dati da distruzione o perdita, anche accidentale, e contro l'accesso o la divulgazione non autorizzati, Ria Grant Thornton S.p.A. ha adottato misure di sicurezza di natura tecnica e organizzativa.

I dati personali non sono comunicati all'esterno, salvo nel caso in cui ne venga fatta richiesta da organi ed enti che esercitano le funzioni di vigilanza sulla nostra società o per sottostare a disposizioni di legge o richieste dell'autorità giudiziaria.

I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale di Ria Grant Thornton S.p.A. che ha la necessità di conoscere i dati personali dei clienti per l'esecuzione degli incarichi conferiti dagli stessi. In ogni caso, detto personale agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo.

Tutti i Partners e i dipendenti della nostra società sono, inoltre, tenuti al segreto previsto dall'art. 2407 del codice civile.

Ria Grant Thornton S.p.A. avrà cura di utilizzare i dati per un tempo congruo rispetto alle finalità che hanno giustificato la raccolta dei dati e fino a prescrizione dei termini individuati da norme civili e fiscali in tema di scritture contabili, redazione del bilancio di esercizio e oneri fiscali. In ogni caso il Titolare adotterà ogni cura per evitare un utilizzo dei dati stessi a tempo indeterminato e limiterà la conservazione dei dati nei propri archivi al tempo strettamente necessario in base alle disposizioni di legge precedentemente richiamate e alle ulteriori che potrebbero, di tempo in tempo, disciplinare il periodo di conservazione di tali dati personali.

Avete il diritto di ottenere da Ria Grant Thornton S.p.A., nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che Vi riguardano o di opporvi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento).

Inoltre, avete il diritto, qualora riteniate che il trattamento dei Vostri dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento, di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Tali diritti potranno essere esercitati con richiesta scritta trasmessa all'indirizzo della sede legale di Ria Grant Thornton S.p.A. o a mezzo posta elettronica all'indirizzo dpo.privacy@ria.it.gt.com

Normativa antiriciclaggio

Ria Grant Thornton S.p.A. è destinataria degli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ("Legge Antiriciclaggio"), così come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n. 90, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

In particolare, fra tali obblighi figurano:

- a) l'adeguata verifica della clientela e la conservazione e registrazione delle informazioni relative;
- b) la segnalazione all'Unità di informazione finanziaria, ai sensi dell'art. 35 della Legge Antiriciclaggio, delle operazioni sospette;
- c) l'obbligo di comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 51 della Legge Antiriciclaggio, delle infrazioni in merito alle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore.

Al fine di assolvere all'obbligo di identificazione del cliente Ria Grant Thornton S.p.A. è chiamata dalle disposizioni applicabili ad effettuare, al momento del conferimento dell'incarico, le seguenti attività:

- 1) verificare l'identità personale, mediante riscontro in un valido documento d'identità (ad esempio carta d'identità o passaporto) della persona fisica conferente l'incarico (ovvero, in mancanza o in caso di attribuzione dell'incarico mediante delibera assembleare, del legale rappresentante) nonché l'appartenenza alla categoria delle persone politicamente esposte (PEP) ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera dd) della Legge Antiriciclaggio;
- 2) acquisire i dati identificativi della predetta persona fisica tramite il suddetto documento di identificazione, nonché della persona giuridica cliente;

- 3) verificare i poteri di rappresentanza della persona fisica identificata, mediante riscontro in documenti ufficiali consegnati dal cliente (ad esempio certificazione camerale o atto pubblico), da cui risultino i dati identificativi, il conferimento dei poteri di attribuzione dell'incarico nonché ogni altra informazione necessaria per l'adempimento degli obblighi di antiriciclaggio;
- 4) identificare il titolare effettivo, adottando misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente.

L'omessa o tardiva identificazione comporta per la società di revisione l'applicazione di sanzioni penali ed amministrative. Resta pertanto inteso che in caso di mancata o non tempestiva consegna dei documenti necessari per effettuare le predette verifiche non potremo dar corso all'incarico.

Per chiarezza ricordiamo inoltre con riferimento all'obbligo di cui al punto b) precedente che lo stesso dovrà essere assolto, laddove ne ricorrano i presupposti, da parte di Ria Grant Thornton S.p.A. con la massima tempestività e che esso è presidiato dal vincolo di riservatezza, anche nei confronti della Vostra Società, con l'unica eccezione delle autorità di vigilanza ed investigative competenti.

Vi invitiamo a prendere visione ed a restituirci debitamente compilata e firmata l'annessa scheda di raccolta dei dati anagrafici (**Allegato A esterno alla proposta**), necessaria ai fini dell'assolvimento del nostro obbligo di identificazione del cliente secondo quanto stabilito dalle norme antiriciclaggio.

Legge applicabile e foro competente

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Tutte le modifiche apportate al presente contratto dovranno essere effettuate e provate per iscritto.

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Bologna.

Situazioni di incompatibilità

Al fine di individuare eventuali situazioni di incompatibilità, riportiamo i nominativi dei soci e sindaci della nostra società:

Azionisti componenti il Consiglio di Amministrazione

Giampiero De Angelis	Presidente
Marco Bassi	Vicepresidente
Sandro Gherardini	Vicepresidente
Michele Dodi	Consigliere
Michele Milano	Consigliere

Altri Azionisti che compongono il capitale sociale

Paolo Azzalin
Gianluca Coluccio
Fabio Gallassi
Angelo Giacometti
Vincenzo Lai
Giovanni Palasciano
Fabrizio Perego
Mauro Polin
Maurizio Polemi
REVIT S.r.l.

Roberta Cipollini	Procuratore
Marco Gerini	Procuratore

Collegio Sindacale

Giuseppe Paolone	Presidente
Paolo Longoni	Sindaco Effettivo
Cosimo Cafagna	Sindaco Effettivo
Ferdinando Belloni	Sindaco Supplente
Giuseppe Fusco	Sindaco Supplente

La nostra società non ha Direttori Generali.



L'incarico

Ove intendiate aderire alla presente proposta, vorrete restituirci la stessa debitamente compilata e sottoscritta per accettazione. Restiamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento e Vi ringraziamo per l'interesse dimostrato nei confronti della nostra società.

Bologna, 16 dicembre 2022

Ria Grant Thornton S.p.A.


Marco Bassi

Socio



Dichiaro di avere letto e di accettare il contenuto della proposta che precede.

PER ACCETTAZIONE

Comune di Busto Garolfo



www.ria-grantthornton.it

Società di revisione ed organizzazione contabile Sede Legale: Via Melchiorre Gioia, 8 - 20124 Milano - Iscrizione al registro delle imprese di Milano Codice Fiscale e P.IVA n.02342440399 - R.E.A. 1965420. Registro dei revisori legali n.157902 già iscritta all'Albo Speciale delle società di revisione tenuto dalla CONSOB al n. 49 Capitale Sociale: € 1.832.610,00 interamente versato

Uffici: Ancona-Bari-Bologna-Firenze-Milano-Napoli- Padova-Palermo-Perugia-Pordenone-Rimini-Roma-Torino-Trento.

Grant Thornton' refers to the brand under which the Grant Thornton member firms provide assurance, tax and advisory services to their clients and/or refers to one or more member firms, as the context requires. Grant Thornton International Ltd (GTIL) and the member firms are not a worldwide partnership. GTIL and each member firm is a separate legal entity. Services are delivered by the member firms. GTIL does not provide services to clients. GTIL and its member firms are not agents of, and do not obligate, one another and are not liable for one another's acts or omissions.