



COMUNE DI BUSTO GAROLFO

PROVINCIA DI MILANO

ORIGINALE

AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 5785/16 R.G.N.R. A CARICO DI DANIELE SANTUCCI E ALTRI SOGGETTI IN QUALITA' DI AMMINISTRATORI DI AIPA S.P.A. E MAZAL GLOBAL SOLUTION - COD. CIG: Z1F234D906	Nr. Progr.	53
	Data	24/04/2018
	Seduta NR.	16

L'anno DUEMILADICIOTTO questo giorno VENTIQUATTRO del mese di APRILE alle ore 17:30 convocata con le prescritte modalità, NELLA SOLITA SALA DELLE ADUNANZE si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente
BIONDI SUSANNA	PRESIDENTE	S
COVA ILARIA	VICE SINDACO	S
RIGIROLI GIOVANNI	ASSESSORE	S
MILAN ANDREA	ASSESSORE	S
ZANZOTTERA MAURO	ASSESSORE	S
CARNEVALI STEFANO	ASSESSORE	N
TOTALE Presenti: 5		TOTALE Assenti: 1

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, il Dott. GIACOMO ANDOLINA.

In qualità di SINDACO, il Sig. BIONDI SUSANNA assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:
**AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL
PROCEDIMENTO PENALE N. 5785/16 R.G.N.R. A CARICO DI DANIELE SANTUCCI E ALTRI
SOGGETTI IN QUALITA' DI AMMINISTRATORI DI AIPA S.P.A. E MAZAL GLOBAL
SOLUTION - COD. CIG: Z1F234D906**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con nota in data 4 agosto 2017, successivamente ricevuta al protocollo di questa Amministrazione, la Corte dei Conti ha trasmesso la sentenza n.117/2017 del 17 luglio 2017 di condanna nei confronti della Società AIPA spa, concessionaria del servizio di riscossione tributi di pubblicità, Tosap e Pubbliche affissioni e del sig. Daniele Santucci a rifondere a numerosi Comuni della Lombardia gli importi per ciascuno indicati nella medesima decisione e che, nella predetta nota, la Corte dei Conti ha altresì, invitato gli Enti Locali creditori a recuperare le somme loro dovute, avvertendo altresì che il mancato recupero determinerebbe a sua volta responsabilità disciplinare, dirigenziale e penale;

Vista la Determinazione dell'Area Attività Finanziarie n.521 del 25.09.2017 con la quale veniva affidato all'Avv. Lorenzo Lamberti, partner dello studio legale associato R&P Legal con sede in Milano, Piazza Cadorna, 4, in qualità di professionista esperto in materie pubblicistiche, l'incarico legale in fase di precontenzioso per la redazione di un parere che, ricostruite le vicende e gli atti processuali adottati dalla Magistratura contabile e penale nei confronti di AIPA S.p.a. e del sig. Daniele Santucci, individuasse il percorso più idoneo per portare ad esecuzione la sentenza n. 117/2017 del 17 luglio 2017 sopra citata e per recuperare l'importo di € 9.995,41 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dagli stessi dovuto al Comune di Busto Garolfo;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 10/10/2017 con la quale, a tutela degli interessi propri, si è provveduto a conferire mandato, per i soli adempimenti connessi al deposito di intervento nella procedura esecutiva immobiliare, innanzi al Tribunale di Varese (procedura esecutiva n. 313/2017 – Giudice dott. Condino) e per il deposito di intervento nella procedura esecutiva mobiliare presso terzi, innanzi al Tribunale di Varese (procedura esecutiva n. 951/2017 – Giudice dott. Fugini), all'Avv. Lorenzo Lamberti, partner dello studio legale associato R&P Legal con sede in Milano, Piazza Cadorna, 4, in qualità di professionista esperto in materie pubblicistiche, già individuato con la sopracitata Determinazione dell'Area Attività Finanziarie n.521 del 25/09/2017;

Preso atto che:

- con decreto notificato anche ai sensi dell'art. 155 c.p.p. mediante la procedura per pubblici annunci, il Giudice per l'Udienza Preliminare, dott. Guido Salvini, ha fissato per il prossimo 8 maggio 2018, alle ore 10.30, l'udienza preliminare nell'ambito del procedimento penale nr. 5785/16 R.G.N.R. a carico di numerosi soggetti, tra cui Daniele Santucci, nell'ambito della vicenda che ha portato al dissesto della società AIPA S.P.A. e, successivamente, della società MAZAL GLOBAL SOLUTION S.R.L.;
- nell'ambito del predetto procedimento penale, sono contestati ai diversi imputati, in concorso fra loro e nelle rispettive qualità individuate dai capi di imputazione, vari episodi di bancarotta fraudolenta patrimoniale posti in essere nell'ambito delle società AIPA e MAZAL GLOBAL SOLUTION, nonché vari episodi di peculato, posti in essere in relazione alle somme di denaro rimosse per conto di numerosi Comuni e mai ad essi riversate;
- nell'ambito del predetto procedimento, il Pubblico Ministero ha messo a disposizione delle parti l'elenco dei Comuni danneggiati dalle condotte addebitate agli imputati, con l'indicazione del credito vantato da ciascun Comune nei confronti di AIPA e/o di MAZAL GLOBAL SOLUTION;
- l'importo accertato dal Pubblico Ministero nei confronti di AIPA con riguardo al Comune di Busto Garolfo è pari a € 103.365,09.

- la costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale è finalizzata alla formulazione della domanda di risarcimento dei danni nei confronti degli imputati;

Ritenuto opportuno per tali adempimenti continuare ad avvalersi delle prestazioni dello studio legale associato R&P Legal con sede in Milano, Piazza Cadorna, 4, in quanto già individuato con la sopraccitata Determinazione dell'Area Attività Finanziarie n.521 del 25/09/2017 e pertanto in possesso delle conoscenze della materia ed inoltre economicamente più vantaggioso rispetto ad altra offerta per tale incarico pervenuta al protocollo comunale in data 16/04/2018 al n. 8452;

Considerato che il predetto studio legale ha provveduto ad individuare, per l'assistenza nella costituzione di parte civile nel procedimento penale nr. 5785/16 R.G.N.R. a carico di numerosi soggetti, tra cui Daniele Santucci, nell'ambito della vicenda che ha portato al dissesto della società AIPA S.P.A. e, successivamente, della società MAZAL GLOBAL SOLUTION S.R.L., l'Avv. Piero Magri quale legale in possesso delle competenze necessarie per l'assolvimento dell'incarico, iscritto all'Albo degli Avvocati del Foro di Milano;

Vista la comunicazione del predetto Legale, con la quale dichiara la propria disponibilità ad assumere l'incarico e altresì di avvalersi di ausiliari e/o sostituti ex art. 2232 Cod. Civ. che lo assistano nell'espletamento del mandato, individuando a tal fine l'Avv. Valeria Valentini quale esperta nell'ambito del diritto penale e partner dello studio legale associato R&P Legal con sede in Milano;

Visto che, tenendo conto del numero delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento e dell'ammontare del credito delle stesse, per l'assistenza legale sopra descritta è stato richiesto un compenso lordo pari ad € 1.640,00, oltre IVA (22%) e accessori di legge (4% CPA);

Visto l'allegato schema di disciplinare di incarico;

Visto l'art. 48 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000;

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art. 16 lett. d) del vigente Statuto Comunale approvato con delibera di Comunale Consiglio n. 2 del 17.01.2017;

Visto il parere favorevole dal punto di vista tecnico, espresso dal Responsabile dell'Area Risorse Strumentali;

Visto il parere favorevole dal punto di vista contabile, espresso dalla Responsabile dell'Area Attività Finanziarie;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 9 Gennaio 2018, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: "Assegnazione Capitoli per la Gestione dell'Esercizio provvisorio anno 2018;

Richiamato l'art. 134, comma 4, D.Lgs n. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano,

DELIBERA

1. di costituirsi, per le motivazioni esposte in premessa ed all'uopo richiamate quale parte integrante e sostanziale del presente Atto, parte civile nel procedimento penale nr. 5785/16 R.G.N.R. a carico di numerosi soggetti, tra cui Daniele Santucci, nell'ambito della vicenda che ha portato al dissesto della società AIPA S.P.A. e, successivamente, della società MAZAL GLOBAL SOLUTION S.R.L.;

2. di individuare, l'**Avv. Piero Magri**, partner dello studio legale associato R&P Legal con sede in Milano, Piazza Cadorna, 4, in qualità di professionista esperto in possesso delle competenze necessarie per l'assolvimento dell'incarico difensivo;
3. di assumere l'impegno di spesa per € 1.640,00 oltre IVA (22%) e accessori di legge (4% CPA) per un totale di € 2.080,84 con imputazione al cap. 1235/145 c.p.c. U.1.03.02.11.006 Missione 01 Programma 11 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione competenza;
4. di evidenziare che il presente atto ed i conseguenti pagamenti da effettuarsi entro il termine previsto dal vigente regolamento di contabilità, risultano compatibili con le regole di Finanza Pubblica secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2, Legge n. 102/2009;
5. di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/90 è l'arch. Andrea Fogagnolo;
6. di disporre la comunicazione alla Ditta interessata dell'impegno di spesa e della copertura finanziaria del presente provvedimento, una volta divenuto esecutivo, con l'avvertenza che la successiva fattura dovrà riportare gli estremi della suddetta comunicazione.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Attesa la necessità di dare immediata attuazione a quanto precedentemente deliberato;

Visto il 4^a comma dell'art. 134 del D.Lgs n. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 53 DEL 24/04/2018

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
SUSANNA BIONDI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. GIACOMO ANDOLINA

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

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

PROVINCIA DI MILANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

Numero Delibera **53** del **24/04/2018**

OGGETTO

AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 5785/16 R.G.N.R. A CARICO DI DANIELE SANTUCCI E ALTRI SOGGETTI IN QUALITA' DI AMMINISTRATORI DI AIPA S.P.A. E MAZAL GLOBAL SOLUTION - COD. CIG: Z1F234D906

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 23/04/2018

IL RESPONSABILE DI AREA
ANDREA FOGAGNOLO

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 24/04/2018

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Dott.ssa ATTILIA CASTIGLIONI

Milano, 20 aprile 2018

Spettabile
Comune di Busto Garolfo
Sede del Municipio

**Oggetto: Proc. Pen. nr. 5785/16 R.G.N.R. a carico di Daniele Santucci + altri -
Incarico legale per la costituzione di parte civile nel predetto procedimento penale**

Spett.le Amministrazione,

nel ringraziarVi per l'opportunità offertaci, con la presente Vi comunichiamo i termini e le condizioni per l'esecuzione dell'incarico in oggetto.

1. Premesse

Si riepilogano di seguito le circostanze che hanno dato luogo al conferimento dell'incarico:

- Con decreto notificato anche ai sensi dell'art. 155 c.p.p. mediante la procedura per pubblici annunci, il Giudice per l'Udienza Preliminare, dott. Guido Salvini, ha fissato per il prossimo 8 maggio 2018, alle ore 10.30, l'udienza preliminare nell'ambito del procedimento penale indicato in oggetto a carico di numerosi soggetti, tra cui Daniele Santucci, nell'ambito della vicenda che ha portato al dissesto della società AIPA S.P.A. e, successivamente, della società MAZAL GLOBAL SOLUTION S.R.L.;
- Nell'ambito del predetto procedimento penale, sono contestati ai diversi imputati, in concorso fra loro e nelle rispettive qualità individuate dai capi di imputazione, vari episodi di bancarotta fraudolenta patrimoniale posti in essere nell'ambito delle società AIPA e MAZAL GLOBAL SOLUTION, nonché vari episodi di peculato, posti in essere in relazione alle somme di denaro rimosse per conto di numerosi Comuni e mai ad essi riversate;
- Nell'ambito del predetto procedimento, il Pubblico Ministero ha messo a disposizione delle parti l'elenco dei Comuni danneggiati dalle condotte addebitate agli imputati, con l'indicazione del credito vantato da ciascun Comune nei confronti di AIPA e/o di MAZAL GLOBAL SOLUTION;
- l'importo accertato dal Pubblico Ministero nei confronti di AIPA con riguardo al Comune di Busto Garolfo è pari a € 103.365,09.
- la costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale è finalizzata alla formulazione della domanda di risarcimento dei danni nei confronti degli imputati;
- è stato acquisito il parere, datato 11 aprile 2018, reso dagli avvocati Lorenzo Lamberti, Piero Magri e Valeria Valentini a Legautonomie Lombardia ed a tutte le amministrazioni comunali interessate, avente ad oggetto "considerazioni in ordine all'opportunità o meno di costituirsi parte civile nel processo penale n. 5785/16 R.G.N.R. a carico di Daniele Santucci + altri";

- l'avv. Piero Magri è in possesso delle competenze necessarie per l'assolvimento dell'incarico, anche perché si può avvalere all'occorrenza di competenze specialistiche presenti nel loro studio in materia pubblicistica, concorsuale, processual-civilistica e processual-penalistica, certamente utili considerata la multidisciplinarietà dei problemi posti dalla vicenda.

2. Ambito dell'incarico

L'incarico ha ad oggetto la costituzione di parte civile nei confronti dei diversi soggetti imputati nell'ambito del predetto procedimento penale e comprende l'assistenza e la difesa dell'Ente nel corso dell'udienza preliminare che inizierà l'8 maggio 2018.

3. Il nostro team

Il presente Incarico viene conferito all'avv. Piero Magri, partner dello Studio e coordinatore del dipartimento penale dello Studio, e verrà dal medesimo svolto personalmente, con la più ampia libertà, discrezionalità e diritto di autonoma organizzazione del lavoro. Fermo quanto sopra, l'avv. Piero Magri potrà avvalersi di ausiliari e/o sostituti ex art. 2232 Cod.Civ., nonché, se ritenuto utile ai fini del positivo svolgimento dell'Incarico, potranno nominare uno o più professionisti dello studio che li assistano nell'espletamento del mandato.

L'ulteriore professionista al momento coinvolta nell'incarico è l'avv. Valeria Valentini associate dello Studio che lavora nell'ambito del diritto penale. L'avv. Valentini sarà responsabile della gestione quotidiana delle attività di consulenza prestate.

Qualora necessario, potranno essere coinvolti nel team ulteriori professionisti specializzati in specifiche aree del diritto. Nel rendere i nostri servizi presteremo particolare attenzione all'efficienza e al contenimento dei costi nell'interesse del Cliente.

Di seguito i contatti

dell'Avv. Piero Magri

tel: +39 02 87313385

mail: piero.magri@replegal.it

e dell'avv. Valeria Valentini

tel: +39 02 87313450

mail: valeria.valentini@replegal.it

Piazzale L. Cadorna, 4 - 20123 Milano.

I fax dovranno essere inviati al numero +39 02 87313322 e verranno successivamente inoltrati direttamente ai destinatari indicati.

Sarà nostra premura evitare la sostituzione dei professionisti coinvolti durante lo svolgimento dell'Incarico ma, qualora questo non dovesse essere possibile, Vi verrà comunicato prontamente e non comporterà alcun costo aggiuntivo.

4. Compensi

I nostri onorari per l'assistenza specificata al punto 2 sono pari a Euro 1.640,00, al netto di IVA (22%) e accessori di legge (4% CPA), ove applicabili. Nella determinazione del predetto onorario si è tenuto conto del numero delle Amministrazioni comunali coinvolte nel procedimento e dell'ammontare del credito delle stesse.

Potranno essere addebitate ulteriori spese vive processuali direttamente connesse all'espletamento dell'Incarico con riferimento alla costituzione di parte civile.

5. Accordi tariffari

Emitteremo fattura per il lavoro svolto alla conclusione delle attività.

6. Rendicontazione

Qualora doveste avere dubbi o richieste di chiarimenti, su qualsiasi aspetto del nostro operato, Vi preghiamo di voler contattare l'Avv. Piero Magri ai recapiti indicati al punto 3 della presente lettera.

7. Revisione

Al completamento dell'Incarico, Vi saremmo grati se vorrete comunicarci la Vostra opinione in merito alla qualità e al livello del servizio fornitoVi, nonché confermarci che tutte le questioni sollevate siano state adeguatamente affrontate.

8. Natura del Progetto – Condizioni Generali

Si dà atto che l'attività disciplinata dalla presente Lettera di Incarico consiste nell'esecuzione di servizi di natura intellettuale che includono la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà ai sensi dell'art. 2236 cod. civ.

Il presente Incarico è conferito alle condizioni in esso previste e a quelle contenute nelle Condizioni Generali allegate che, sottoscritte dal Cliente, si intendono parte integrante e sostanziale dello stesso. In caso di contrasto tra le previsioni della presente Lettera di Incarico e quelle delle Condizioni Generali, prevarranno quelle della presente Lettera di Incarico.

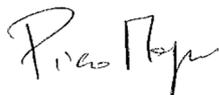
* * *

Ove siate d'accordo con quanto sopra, Vi preghiamo di restituirci una copia della presente da Voi sottoscritta per conferma e accettazione.

Con i migliori saluti.

R&P Legal

Avv. Piero Magri



Per conferma e accettazione

Allegati:

- Condizioni Generali
- Informativa Privacy

Condizioni Generali

Parti

1.1 Lo Studio R&P Legal Studio Associato, e per esso il professionista indicato nella lettera di incarico ("**R&P Legal**") accetta di assistervi ai termini e condizioni indicati nella lettera di incarico (la "**Lettera di Incarico**") che vi è stata consegnata unitamente alle presenti Condizioni Generali e per mezzo della quale avete concluso con R&P Legal un accordo di consulenza e assistenza legale ("**Incarico**").

1.2 Tutti i riferimenti a "noi", "nostro/a/i/e" e "ci" si riferiscono a R&P Legal, mentre i riferimenti a "voi", "vostro/a/i/e" e "vi" si riferiscono al cliente o ai clienti cui si fa riferimento nella Lettera di Incarico ("**Cliente**").

1.3 Ai fini delle presenti Condizioni Generali, per "**Parti**" si intendono congiuntamente R&P Legal e il Cliente.

Interpretazione

2.1 La Lettera di Incarico deve essere letta unitamente alle presenti Condizioni Generali, poiché i due documenti formano insieme tra loro l'accordo integrale in essere tra il Cliente e R&P Legal rispetto all'Incarico conferitoci.

2.2 Se e nella misura in cui le Condizioni Generali dovessero risultare in conflitto con la Lettera di Incarico, sarà quest'ultima a prevalere.

Conflitti di interesse

3.1 Prima di accettare qualsiasi Incarico, R&P Legal verifica se sussistano conflitti di interesse o altre ragioni di incompatibilità per legge o di natura deontologica. Solo una volta portata a termine tale verifica lo studio decide se è in grado di fornire l'assistenza legale richiesta. Parimenti, R&P Legal non accetterà di assistere altri soggetti in relazione alla materia oggetto dell'Incarico conferitoci qualora da ciò possa scaturire un conflitto di interessi, a meno che ciò non sia permesso da specifiche norme di legge o deontologiche.

3.2 Con riferimento all'Incarico che ci avete conferito, sono state analizzate le informazioni a nostra disposizione per verificare se l'esecuzione dello stesso possa determinare conflitti di interesse e da tale esame non sono emerse situazioni rilevanti.

Tuttavia, l'articolazione e la dimensione della nostra associazione professionale, così come il numero delle relazioni professionali passate e correnti, potrebbero non consentire di tenere nella dovuta considerazione tutti i rapporti e le situazioni rilevanti. Qualora venissimo a conoscenza di situazioni potenzialmente rilevanti non debitamente considerate, queste saranno prontamente segnalate.

3.3 Qualora per qualsiasi ragione durante l'esecuzione dell'Incarico sorgesse o dovessimo venire a conoscenza di una situazione di conflitto che ci impedisce la prosecuzione del rapporto con il Cliente, potremmo essere tenuti a rinunciare all'Incarico da voi conferitoci. In tal caso R&P Legal avrà il diritto di continuare ad assistere eventuali altri clienti coinvolti nel medesimo affare, in ogni caso nel rispetto delle applicabili norme di legge e deontologiche.

Riservatezza

4.1 R&P Legal si impegna a mantenere strettamente riservate tutte le informazioni confidenziali legali, fiscali, contabili, tecniche, commerciali nonché qualsiasi altra informazione confidenziale riguardante il Cliente e/o il suo gruppo di appartenenza e/o la loro rispettiva attività, che siano fornite allo studio dal Cliente (o per suo conto) o che siano comunque state apprese a qualsiasi titolo nel corso dello svolgimento delle attività previste dall'Incarico ("**Informazioni Confidenziali**").

4.2 Le Informazioni Confidenziali potranno in ogni caso essere rivelate da R&P Legal nei seguenti casi:

- (i) ai propri soci, collaboratori e dipendenti, in ogni caso esclusivamente ai fini del corretto svolgimento dell'Incarico, restando inteso che R&P Legal richiederà a tali soggetti il rispetto del segreto professionale;
- (ii) su richiesta dell'autorità giudiziaria, di autorità pubbliche, di vigilanza o di controllo, nel rispetto delle disposizioni di legge o regolamento applicabili e a condizione che non sia possibile per R&P Legal legittimamente rifiutare suddetta richiesta;
- (iii) per lo svolgimento delle attività di difesa;

- (iv) al fine di impedire la commissione di un reato di particolare gravità;
- (v) al fine di allegare circostanze di fatto in una controversia con il Cliente;
- (vi) in procedimenti concernenti le modalità della difesa degli interessi del Cliente.

4.3 Nel corso dell'esecuzione dell'Incarico, R&P Legal potrà scambiare documenti e informazioni anche confidenziali via email con il Cliente e con altri consulenti e soggetti terzi coinvolti nell'affare oggetto dell'Incarico. Il Cliente prende atto che la posta elettronica è un mezzo di comunicazione estremamente diffuso, ma non garantisce un alto grado di sicurezza delle informazioni, la cui confidenzialità potrebbe quindi risultare compromessa. Il Cliente autorizza R&P Legal a utilizzare i messaggi di posta elettronica per la trasmissione di informazioni anche confidenziali, ove non diversamente segnalato per iscritto dal Cliente.

4.4 R&P Legal non potrà rivelare al Cliente o usare a suo vantaggio i documenti o le informazioni rispetto ai quali lo studio ha un dovere di confidenzialità verso terzi.

Normativa antiriciclaggio e sul finanziamento del terrorismo

5.1 R&P Legal è tenuta a rispettare la normativa in materia di antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo.

5.2 Tutti i professionisti di R&P Legal osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela nello svolgimento della propria attività professionale e sono tenuti:

- (i) a identificare il Cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile;
- (ii) a identificare l'eventuale beneficiario ultimo e verificarne l'identità;
- (iii) a ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale;
- (iv) a svolgere un controllo costante nel corso della prestazione professionale.

5.3 Qualora R&P Legal non fosse in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, non potrà dare esecuzione all'Incarico ovvero dovrà rinunciarvi e valuterà se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alle autorità competenti.

5.4 L'obbligo di astensione sussiste anche in relazione a quelle operazioni per le quali si sospetta vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo.

5.5 R&P Legal conserverà i documenti e registrerà le informazioni acquisite per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dalle autorità competenti.

La nostra assistenza

6.1 R&P Legal svolgerà l'Incarico affidato con la dovuta diligenza professionale, nel rispetto della legge 31 dicembre 2012, n. 247 che disciplina l'ordinamento della professione forense e dei principi contenuti nel codice deontologico emanato dal Consiglio Nazionale Forense.

6.2 Il Cliente prende atto e accetta che l'attività di R&P Legal non comprende l'assistenza su questioni (anche legali) di natura diversa da quelle che sono state espressamente identificate nella Lettera di Incarico.

6.3 R&P Legal presta la propria attività di consulenza con esclusivo riferimento alla legge italiana. Quando l'Incarico necessita di consulenza legale rispetto a una legge diversa da quella italiana, ovvero di assistenza rispetto a tematiche (anche legali) che esulano dalla esperienza o competenza di R&P Legal, d'accordo con il Cliente potremo coinvolgere altri consulenti in grado di offrire l'assistenza di cui il Cliente necessita.

6.4 R&P Legal conta (in Italia e all'estero) su un'articolata rete di primari studi legali e altri consulenti di comprovata esperienza e specializzazione e, nel caso di loro coinvolgimento, segue il loro lavoro con un'attenta gestione di coordinamento e supervisione. Rispetto alle attività di tali studi e consulenti valgono in ogni caso le limitazioni di responsabilità di cui all'art. 9.5 delle presenti Condizioni Generali.

6.5 Il frutto della nostra attività di consulenza legale è ad uso esclusivo del Cliente, per le sole finalità individuate nell'Incarico e non può essere altrimenti utilizzato ovvero rivelato a terzi senza il nostro preventivo consenso scritto.

Fatturazione e Compensi

7.1 R&P Legal emetterà fattura al Cliente su base mensile, salvo diversi accordi specificamente presi nella Lettera di Incarico. Il pagamento delle fatture è dovuto entro e non oltre 30 giorni dalla loro emissione. Se il Cliente desidera contestare una fattura, dovrà farlo immediatamente con il professionista responsabile indicato della Lettera di Incarico. Nel caso di contestazione parziale della fattura, la quota non contestata deve in ogni caso essere pagata entro 30 giorni dall'emissione.

7.2 Nel caso di ritardi nel pagamento delle fatture oltre il termine sopra indicato, saranno dovuti interessi di mora nella misura prevista dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n.231, riservandoci in ogni caso il diritto di risolvere l'Incarico, salvo ogni altro rimedio di legge.

7.3 Nel caso di risoluzione dell'Incarico, il Cliente dovrà pagare tutte le fatture ancora non pagate, nonché tutti gli onorari per le prestazioni svolte e non ancora fatturate alla data della risoluzione, tutte le somme anticipate e le spese sostenute per le prestazioni eseguite, insieme ai costi addizionali ragionevolmente sostenuti da R&P Legal derivanti dalla risoluzione dell'Incarico e dall'eventuale attività per il recupero dei crediti.

7.4 Tutti gli onorari indicati nella Lettera di Incarico si intendono oltre IVA (22%) e Cassa di Previdenza Avvocati (4%). Il Cliente sarà tenuto altresì nei confronti di R&P Legal al rimborso forfetario delle spese generali pari al 6 % degli onorari maturati.

7.5 Se da noi così richiesto, ciascun pagamento dovrà essere effettuato dal Cliente direttamente allo studio R&P Legal. Si dà atto e si accetta al riguardo che l'/gli avvocato/i incaricato/i potrà/anno cedere i crediti derivanti dall'Incarico a R&P Legal.

Copertura assicurativa

8.1 R&P Legal ha stipulato con la compagnia di assicurazione UNIPOL SAI una polizza assicurativa per la responsabilità professionale in ottemperanza con la normativa in vigore. Gli estremi della polizza sono i seguenti:

Numero polizza: 746381739

Massimale: Euro 15.000.000

Limitazione della responsabilità

9.1 In relazione attività svolte ai sensi dell'Incarico, R&P Legal non accetta alcuna

responsabilità verso soggetti diversi dal Cliente, salvo quanto diversamente pattuito nella Lettera di Incarico. Il Cliente sarà tenuto a manlevare R&P Legal rispetto a qualsiasi responsabilità, perdita, danno, costo o spesa sostenuta da R&P Legal in relazione a richieste avanzate da terzi in relazione all'Incarico.

9.2 Fermo quanto sopra, la responsabilità di R&P Legal verso il Cliente (o qualsiasi altro soggetto che potrebbe a qualsiasi titolo fare affidamento sul lavoro svolto da R&P Legal) per i Danni subiti in relazione alla prestazione professionale resa da professionisti dello studio non potrà eccedere il doppio dei corrispettivi percepiti da R&P Legal in relazione all'Incarico dal quale dovesse derivare la sua responsabilità.

9.3 R&P Legal non sarà responsabile per Danni di qualsiasi natura, che dipendano da informazioni rilevanti che durante lo svolgimento dell'Incarico non siano state rese disponibili, ovvero siano state occultate o siano state trasmesse in modo incorretto, incompleto o forviante dal Cliente, dal suo management o dai suoi dipendenti e collaboratori, ad eccezione dei casi in cui sia ravvisabile il dolo o la colpa grave.

9.4 Fermo restando quanto sopra, qualora dovessimo constatare, nello svolgimento dell'Incarico, l'omessa comunicazione o l'occultamento di informazioni rilevanti, ovvero la comunicazione di informazioni non veritiere, che potrebbero avere delle conseguenze rilevanti sull'esecuzione dell'Incarico, ne daremo tempestiva comunicazione al Cliente.

9.5 R&P Legal non assume alcuna responsabilità derivante dall'operato degli altri studi legali ovvero dei consulenti esterni coinvolti da R&P Legal con il consenso del Cliente nell'affare oggetto dell'Incarico.

9.6 Per "Danni" si intende il totale di tutte le perdite, danni o costi sostenuti o incorsi, direttamente o indirettamente, in collegamento con l'Incarico, ad esclusione delle perdite causate da dolo o colpa grave ovvero in presenza di altre circostanze rispetto alle quali per legge non è permessa una limitazione di responsabilità.

Legge applicabile e Foro competente

10.1 L'Incarico e le presenti Condizioni Generali sono regolati a tutti gli effetti dalla legge italiana.

10.2 Qualsiasi controversia comunque derivante o occasionata dall'Incarico e dalle presenti Condizioni Generali sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Per conferma e accettazione

Data e firma _____

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod.Civ. il Cliente dichiara di avere attentamente letto, compreso e di accettare specificamente le seguenti clausole delle presenti Condizioni Generali: 2.2, 9.1, 9.2, 9.3, 9.5, 9.6, 10.1 e 10.2.

Data e firma _____

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D. LGS. 196/2003

Gentile Cliente,

ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003 (di seguito, per brevità, "**Codice Privacy**") ed in relazione ai dati personali, comuni, sensibili e giudiziari, di cui lo Studio R&P Legal entrerà in possesso per lo svolgimento del proprio incarico professionale (di seguito, per brevità, "**Dati**"), La informiamo di quanto segue.

1. Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è lo Studio R&P Legal, con sede in Torino, via Amedeo Avogadro n. 26 (di seguito, per brevità, "**Titolare**").

Responsabile del trattamento dei Dati effettuato presso le sedi di Milano, piazzale Cadorna 4, Roma, via Emilia, 86/90, Busto Arsizio, via Goito 14, e Bergamo, Viale Vittorio Emanuele II, 12, è il responsabile di sede *pro tempore*.

I Dati saranno trattati anche dagli incaricati e da altri responsabili. L'elenco completo ed aggiornato dei responsabili è disponibile, previa richiesta scritta, presso l'Ufficio Amministrativo della sede del Titolare.

2. Finalità del trattamento dei Dati

2.1 Il trattamento dei Dati è finalizzato alla corretta e completa esecuzione dell'incarico professionale ricevuto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale, per gli scopi determinati, espliciti e legittimi (di seguito, per brevità, "**Incarico**"), nonché per le finalità previste dalla normativa in materia di antiriciclaggio applicabile ai professionisti, ai sensi del D.Lgs. 231/2007, così come modificato dal D.Lgs. correttivo 151/2009.

2.2 Il Titolare, inoltre, con il Suo consenso, vorrebbe utilizzare il Suo indirizzo e-mail, per inviare *newsletter* con approfondimenti e novità normative o giurisprudenziali, *flash news* su tematiche legali o inviti a convegni organizzati dallo Studio.

3. Natura del trattamento e conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere

Il trattamento dei Dati per le finalità di cui al precedente art. 2.1 è obbligatorio. In caso di Suo rifiuto, pertanto, non sarebbe possibile per il Titolare dare corretta ed esaustiva esecuzione all'Incarico conferito.

Il trattamento per la finalità di cui al precedente punto 2.2, invece, è facoltativo. Qualora Lei non desse il Suo consenso a tal riguardo, tuttavia, lo Studio non potrebbe tenerLa aggiornata sulle novità normative e giurisprudenziali nel settore legale e sugli approfondimenti svolti dallo Studio nelle varie tematiche legali di propria competenza.

4. Comunicazione dei Dati

I Dati potranno essere comunicati per le finalità di cui al punto 2 a collaboratori esterni, istituti bancari di nostra fiducia, soggetti operanti nel settore giudiziario, alle controparti e ai relativi difensori, a collegi di arbitri, e, in genere, a tutti quei soggetti la cui comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate al paragrafo 2.

I Dati, inoltre, potranno essere comunicati alle forze di polizia e ad altri soggetti pubblici, in conformità agli obblighi di legge.

5. Modalità di trattamento dei Dati

Il trattamento è realizzato per mezzo di operazioni o complesso di operazioni indicate all'art. 4, lett. a) del Codice Privacy e, precisamente: raccolta, registrazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei Dati.

I Dati saranno trattati su supporto magnetico, con l'ausilio di strumenti informatici e telematici e su supporti cartacei, nel pieno rispetto delle prescrizioni di riservatezza e di sicurezza richieste dalla legge.

6. Diffusione dei Dati

I Dati personali non sono soggetti a diffusione.

7. Trasferimento dei Dati all'estero

I Dati personali potranno essere trasferiti verso paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea nell'ambito delle finalità di cui al paragrafo 1.

8. Diritti dell'interessato

L'art. 7 del Codice Privacy conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza o meno di Dati e la loro messa a disposizione in forma intellegibile.

L'interessato ha diritto di avere conoscenza dell'origine dei dati della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del Titolare e dei soggetti cui i Dati possono essere comunicati. L'interessato, inoltre, ha diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei Dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati trattati in violazione della legge; l'interessato, da ultimo, ha diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei Dati. Per l'esercizio dei suddetti diritti, Lei potrà rivolgersi direttamente al competente responsabile di sede *pro tempore*.

R&P Legal

Richiesta del consenso

Letta l'informativa che precede, io sottoscritto

presto il mio consenso

nego il mio consenso

al Titolare per il trattamento del mio indirizzo di posta elettronica al fini inviarmi *newsletter* con approfondimenti e novità normative o giurisprudenziali, *flash news* su tematiche legali o inviti a convegni organizzati dallo Studio.

Data e firma _____