

Lettera di incarico professionale

La sottoscritta,

ORDINE DELLA PROFESSIONE OSTETRICA INTERPROVINCIALE BL-PD-RO-TV-VE
Via Monte Nero n. 43b
30171 Mestre-Venezia
C.F. 90148490275

di seguito denominato "Cliente", **affida allo**

STUDIO NARLINI DOTT.SSA MONICA
VIA TRIESTE 19
PADOVA
P. IVA 04290180282
C.F. NRLMNC68M49G224H

di seguito denominato "Professionista", il seguente incarico professionale mediante sottoscrizione della presente lettera d'incarico.

1) Oggetto dell'incarico

1.a) Incarico di assistenza e consulenza amministrativa e contabile, per le fasi iniziali di tenuta della contabilità finanziaria ed economico patrimoniale per ordini professionali, predisposizione bozza di regolamento contabile, inserimento piano dei conti.

1.b) Incarico di assistenza amministrativa e contabile in affiancamento a vostro addetto per inserimento movimenti contabili e predisposizione Bilancio Preventivo e Consuntivo dell'Ente.

1.c) Trasmissione telematica di modelli F24;

1.d) Comunicazioni anagrafe tributaria.

Nell'espletamento dell'incarico il Professionista potrà avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di collaboratori e/o di personale dipendente.

2) Decorrenza e durata dell'incarico

L'incarico decorrerà dal 1 gennaio 2020 e si intenderà conferito fino al 31 dicembre 2020, con rinnovo tacito annuale. Ciascuna delle parti potrà escludere il rinnovo tacito comunicando all'altra la propria volontà a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi entro sei mesi prima della scadenza.

3) Compensi, spese e contributi

Per lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico, al Professionista spettano:

3.a) compensi nella misura di euro 500,00 (cinquecento/00) per le prestazioni indicate al punto 1.a);

3.b) compensi nella misura di euro 1.800,00 (milleottocento/00) per le prestazioni indicate al punto 1.b);

3.c) compensi nella misura di euro 10,00 (dieci/00) per ogni modello F24 trasmesso di cui al punto 1.c);

3.d) compensi nella misura di euro 50,00 (cinquanta/00) per le prestazioni indicate al punto 1.d).

Nel caso di prestazione continuativa ultra annuale, i compensi saranno adeguati sulla base della variazione annuale dell'indice ISTAT.

Il Professionista, durante il corso della prestazione, potrà richiedere acconti sui compensi, in misura non superiore alla percentuale del 50 % sugli onorari fino a quel momento maturati, che dovranno essere saldati entro 30 giorni dalla richiesta.

3.e) Spese e contributi

I compensi pattuiti ai sub da 3.a) a 3.d) si intendono sempre al netto dell'I.V.A. (attualmente nella misura del 22%) e del contributo previdenziale (attualmente nella misura del 4%). Sono escluse le spese che il professionista dovrà sostenere in nome e per conto del cliente

In caso di attività presso la sede del cliente ai corrispettivi sopra indicati verrà aggiunto il costo per la trasferta nella misura di euro 120,00 (centoventi/00) per mezza giornata lavorativa. I compensi indicati e gli eventuali compensi accessori s'intendono sempre al netto dell'I.V.A. e del contributo previdenziale.

4) Obblighi del Professionista

a) Con l'assunzione dell'incarico il Professionista s'impegna a prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della professione.

b) Il Professionista, ai sensi dell'art. 2235 del c.c., trattiene la documentazione fornita dal Cliente per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'incarico, salvo diversi accordi con il Cliente.

c) Il Professionista deve rispettare il segreto professionale non divulgando fatti o informazioni di cui è venuto a conoscenza in relazione all'espletamento dell'incarico; né degli stessi può fare uso, sia nel proprio che nell'altrui interesse, curando e vigilando che anche i collaboratori, i dipendenti ed i tirocinanti mantengano lo stesso segreto professionale.

5) Obblighi del Cliente

a) Il Cliente ha l'obbligo di far pervenire tempestivamente presso lo studio del Professionista la documentazione necessaria all'espletamento dell'incarico. A tal fine, il Professionista dichiara e il Cliente prende atto che la legge prevede termini e scadenze obbligatori per gli adempimenti connessi alla prestazione professionale indicata in oggetto. La consegna della documentazione occorrente alla prestazione professionale non sarà oggetto di sollecito o ritiro da parte del Professionista, che, pertanto, declina ogni responsabilità per mancata o tardiva esecuzione del mandato dovuta al ritardo, incuria o inerzia da parte del Cliente.

b) Il Cliente deve collaborare con il Professionista ai fini dell'esecuzione del presente incarico consentendo allo stesso ogni attività di accesso e controllo dei dati necessari per l'espletamento del mandato.

c) Il Cliente ha l'obbligo di informare tempestivamente il Professionista su qualsivoglia variazione che abbia inerenza all'incarico conferito mediante atti scritti.

6) Antiriciclaggio

In attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 il professionista incaricato ha adempiuto gli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dagli articoli 16 e seguenti, attenendosi alle indicazioni contenute nelle linee guida emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e adempie a tutti gli altri obblighi previsti dal citato decreto.

7) Interessi di mora

Nel caso in cui i pagamenti dei compensi, delle spese e degli acconti non siano effettuati nei termini di cui al precedente punto 3, saranno da corrispondere gli interessi di mora determinati ai sensi di legge.

8) Clausola risolutiva espressa

Qualora il ritardo dei pagamenti di quanto dovuto dal cliente si protrarrà per oltre 60 giorni rispetto al termine pattuito, il Professionista, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ha facoltà di risolvere il contratto comunicando al Cliente, a mezzo lettera raccomandata o P.E.C. con avviso di ricevimento, la propria volontà di avvalersi della presente clausola.

In tale caso, il Professionista si impegna ad adempiere agli atti, derivanti dal presente incarico, che avranno scadenza nel corso dei 15 giorni successivi all'avvenuta comunicazione al Cliente.

9) Recesso

Il Professionista può recedere dal contratto per giusta causa. In tale circostanza egli ha diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'opera svolta. Il mancato adempimento degli obblighi di cui al punto 5) costituisce giusta causa di recesso. Il diritto di recedere dal contratto deve essere esercitato dal Professionista in modo da non recare pregiudizio al Cliente, dandogliene comunicazione per iscritto, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o P.E.C., con un preavviso di 30 giorni.

Il Cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, revocando il mandato conferito, senza alcun obbligo di motivazione. In tal caso il cliente sarà comunque tenuto a rimborsare le spese sostenute ed a pagare il compenso dovuto per l'opera già svolta.

10) Polizza assicurativa

Il Professionista è assicurato per i rischi professionali con la compagnia AIG - Polizza n. IFL0003051.048790

11) Clausola di Mediazione e Arbitrato

Le parti convengono che ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, e degli atti che ne costituiscono emanazione, compresa ogni ragione di danni, sarà sottoposta alla Procedura di Mediazione da parte di un Organismo di Mediazione iscritto presso il Ministero della Giustizia Registro degli Organismi di Mediazione, in base al relativo Regolamento di Mediazione, qui richiamato integralmente. Le parti si impegnano a ricorrere alla Procedura di Mediazione dell'Organismo preposto prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. Nel caso di insuccesso del tentativo di mediazione, è facoltà delle parti richiedere allo stesso Organismo di Mediazione la risoluzione della controversia con un arbitrato irrituale procedendo a nominare un arbitro in conformità al citato Regolamento.

L'arbitro deciderà secondo equità.

12) Registrazione

Essendo i corrispettivi previsti soggetti ad I.V.A., l'eventuale registrazione deve ritenersi soggetta ad imposta fissa.

13) Elezione di domicilio

Per gli effetti della presente le parti eleggono domicilio nei luoghi in precedenza indicati.

14) Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente preventivo, si fa esplicito rimando alle norme del Codice Civile che disciplinano il lavoro autonomo (Art. 2229 e seguenti), alle altre norme vigenti in materia e all'ordinamento professionale, agli obblighi deontologici ed agli usi locali.

15) Protezione dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del parlamento Europeo 279/2016 il Cliente autorizza lo studio al trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione degli incarichi ad esso affidati. In particolare il cliente attesta di essere stato informato circa:

- a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
- c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- e) i diritti di cui agli art. da 15 a 21 del Regolamento;
- f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del responsabile del trattamento.

PADOVA, lì 27/12/2019

Il cliente

[Redacted signature]

Il professionista

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del c.c. si accettano espressamente i punti:

3) Compensi, spese e contributi, 5) Obblighi del Cliente, 7) Interessi di mora, 8) Clausola risolutiva espressa, 9) Recesso, 11) Clausola di Mediazione e Arbitrato.

Il cliente

[Redacted signature]



- Ai dipendenti e collaboratori del Titolare nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema;
- A società terze o ad altri soggetti (a mero titolo esemplificativo: istituti di credito, studi professionali, consulenti, società di assicurazione, ecc...) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento.

COMUNICAZIONE DEI DATI

5.1 I Suoi dati potranno essere comunicati per le finalità di cui all'art. 2.1 a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie, a società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l'espletamento delle finalità predette. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.

5.2 I Suoi dati non saranno diffusi.

TRASFERIMENTO DATI

I Suoi dati personali saranno conservati su server ubicati all'interno dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà la facoltà di spostare i server anche extra-EU. In tal caso, il Titolare assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO A RISPONDERE

7.1 Il conferimento dei dati per le finalità di cui all'art. 2.1 è obbligatorio. In loro assenza, non potremo garantire l'esecuzione del contratto di acquisto.

7.2 Il conferimento dei dati per le finalità di cui all'art. 2.2 è invece facoltativo. Può quindi decidere di non conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare dati già forniti: in tal caso, non potrà ricevere newsletter, comunicazioni commerciali e materiale pubblicitario inerenti i prodotti offerti dal Titolare.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

8.1 Nella Sua qualità di interessato Lei ha i diritti di cui art. 15 GDPR.

8.2 Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritti 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.

MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui al precedente punto 8 inviando:

Un'email all'indirizzo amministrazione@studionarlini.it.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DATI DI CONTATTO

Il Titolare del trattamento è la società **STUDIO NARLINI DOTT.SSA MONICA** con sede legale in VIA TRIESTE 19, 35121, PADOVA (PD), partita IVA 04290180282. L'elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento.

_____ (luogo), _____ (data)

ESPRESSIONE DI CONSENSO

L'interessato, letto quanto riportato nel paragrafo 2.2 in tema di finalità, esprime il suo consenso in merito alla finalità facoltativa di invio - mediante email, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter - di comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal Titolare;

INFORMATIVA PRIVACY

(ai sensi degli artt. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/16)

La società **STUDIO NARLINI DOTT.SSA MONICA** con sede legale in VIA TRIESTE 19, 35121, PADOVA (PD), partita IVA 04290180282 (in seguito "Titolare"), in qualità di Titolare del Trattamento, La informa, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito "GDPR") che i dati da Lei forniti saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:

OGGETTO DEL TRATTAMENTO:

1.1 Oggetto del trattamento saranno i dati personali, identificativi (ad es. nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento) – in seguito definiti "dati personali" o anche semplicemente "dati" – da Lei comunicati al Titolare del Trattamento in occasione della conclusione del contratto intervenuto con il medesimo.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

2.1 Ai sensi dell'art. 6 del Reg. UE 2016/679 i Suoi dati saranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità:

- Dare esecuzione al contratto da Lei concluso con il Titolare del trattamento;
- Adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti dal rapporto con Lei in essere;
- Adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell'Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio);
- Esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.

2.2. Solo previa acquisizione di Suo specifico consenso scritto, i dati da Lei comunicati saranno trattati anche per le seguenti finalità:

- Invio - mediante email, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter – di comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal Titolare;
- Invio - mediante email, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter - di comunicazioni commerciali e/o promozionali di soggetti terzi;

2.3 Le segnaliamo che se è già nostro cliente, potremo inviarLe comunicazioni commerciali relative ai prodotti e ai servizi del Titolare analoghi a quelli di cui ha già usufruito, salvo Sua espressa opposizione a tale tipo di trattamento da comunicarsi al Titolare.

2.4. Categorie particolari di dati personali

Ai sensi dell'art. 9 (e/o 10) del Reg. UE 2016/679, Lei potrebbe conferire dati qualificabili come "categorie particolari di dati personali" e cioè quei dati che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI

3.1 Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 Codice Privacy e all'art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali saranno sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.

3.2 Il Titolare tratterà i Suoi dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità di cui all'art. 2) e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale, anche con riguardo ai dati personali acquisiti per finalità di marketing. Al termine del suddetto periodo i dati saranno cancellati o resi anonimi.

ACCESSO AI DATI


I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all'art. 2.1 e 2.2:

Acconsento

Non acconsento

Firma dell'interessato leggibile

Barbara Franceschi




L'interessato, letto quanto riportato nel paragrafo 2.2 in tema di finalità, esprime il suo consenso in merito alla finalità facoltativa di invio - mediante email, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter - di comunicazioni commerciali e/o promozionali di soggetti terzi;

Acconsento

Non acconsento

Firma dell'interessato leggibile

Barbara Franceschi



L'interessato, letto quanto riportato nel paragrafo 2.4 in tema di trattamento di particolari categorie di dati personali,

fornisce nega il consenso affinché STUDIO NARLINI DOTT.SSA MONICA, titolare del trattamento, tratti i suddetti dati allo scopo di eventuali trattamenti di dati personali definiti "sensibili" nei limiti in cui sia strumentale per le finalità del trattamento elencate nella presente informativa, dichiarando di avere ricevuto copia della presente informativa

Sono consapevole e informato che posso revocare il mio consenso in ogni momento inviando una richiesta, sia via mail all'indirizzo AMMINISTRAZIONE@STUDIONARLINI.IT o via posta a VIA TRIESTE 19, 35121, PADOVA (PD).

Luogo e data

Mestre, 08/01/2020

Firma

Barbara Franceschi



AV.4 – DICHIARAZIONE DEL CLIENTE

In ottemperanza alle disposizioni dell'art. 22 del D.Lgs. 231/2007 (obblighi del cliente in materia di prevenzione e contrasto al riciclaggio/FDT come da Nota 1 e 2 dell'Allegato alla presente Dichiarazione) e successive modifiche e integrazioni, fornisco le sottostanti informazioni, assumendomi tutte le responsabilità di natura civile, amministrativa e penale per dichiarazioni non veritiere.

Il sottoscritto, BARBARA GUARINONI (Nome e Cognome del presidente)

Codice fiscale GRNBBR68M44L7360

nato a VENEZIA (VE) il 04/08/68 residente in VENEZIA (),

Località/Via/Piazza CAVALIERI DI VITTORIO VENETO n. 29

Nazionalità ITALIANA

Dati di nascita e residenza come da documento di identificazione allegato

Domicilio diverso rispetto al documento di identificazione allegato

DICHIARA

- che, ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera c), D.Lgs. 231/2007, lo **scopo** e la **natura** della prestazione professionale richiesta sono **ASSISTENZA E CONSULENZA CONTABILE**.

di non costituire **persona politicamente esposta** (estera o nazionale), ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera dd), del D.Lgs.231/2007 *oppure*

di non rivestire lo *status* di PPE da più di un anno

di costituire persona politicamente esposta estera o nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera dd), del D.Lgs. 231/2007 *(per le PPE barrare opzione e indicare la carica pubblica, il nome e il legame con il titolare della carica pubblica - vedi Nota 3 dell'Allegato alla presente Dichiarazione)*

- ai fini dell'identificazione del Titolare Effettivo di cui all'art. 1, comma 2, lettera pp) e ai criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche di cui all'art. 20 del D.Lgs. 231/2007 *(vedi Nota 4 dell'Allegato alla presente Dichiarazione)*, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 55 del D.Lgs. 231/2007 nel caso di falsa indicazione delle generalità del soggetto per conto del quale eventualmente viene eseguita l'operazione, *(scegliere una delle quattro opzioni successive)*:

di **agire in proprio** e, quindi, l'inesistenza di un diverso titolare effettivo così come previsto e definito dal D.Lgs. 231/2007;

di agire per conto dei seguenti titolari effettivi (indicare le informazioni necessarie a consentire l'identificazione della/e persone fisiche titolare/i effettivi):

- Nome e Cognome _____, professione _____, nato/a a _____ (___), il _____, residente in _____, via _____, n. ____, codice fiscale _____, eventuale carta di identità (passaporto/altro documento di identificazione) n. _____, rilasciata/o da _____, il _____, con scadenza il _____;
- Nome e Cognome _____, professione _____, nato/a a _____ (___), il _____, residente in _____, via _____, n. ____, codice fiscale _____, eventuale carta di identità (passaporto/altro documento di identificazione) n. _____, rilasciata/o da _____, il _____, con scadenza il _____;

di agire per conto dell' ente ORDINE DELLA PROFESSIONE OSTETRICA INTERPROVINCIALE DI BL-PD-RO-TV-VE-VI, con sede legale in MESTRE VENEZIA Via MONTE NERO 43B, iscritta al Registro delle imprese di NON ISCRITTO, e codice fiscale 90148690275, in qualità di legale rappresentante, munito dei necessari poteri, e attesta che il/i titolare/i effettivi sono (indicare le informazioni necessarie a consentire l'identificazione della/e persone fisiche titolare/i effettivi):

• Nome e Cognome QUARINONI BARBARA, professione OSTETRICA, nato/a a VENEZIA (VE), il 04/08/1968, residente in VENEZIA-MESTRE, via CAVALIERI VIII, VENEZIA n. 29, codice fiscale GRNBBR6814447369, eventuale carta di identità (passaporto/altro documento di identificazione) n. C466718EM, rilasciata/o da COMUNE VE, il 05/07/2019, con scadenza il 04/08/2029

- Nome e Cognome _____, professione _____, nato/a a _____ (___), il _____, residente in _____, via _____, n. ____, codice fiscale _____, eventuale carta di identità (passaporto/altro documento di identificazione) n. _____, rilasciata/o da _____, il _____, con scadenza il _____;

(caso residuale, in assenza di controllo o partecipazioni rilevanti) di agire per conto della società/ente _____, con sede legale in _____ Via _____, iscritta al Registro delle imprese di _____, numero di iscrizione e codice fiscale _____, in qualità di legale rappresentante, munito dei necessari poteri, e attesta che ai sensi dell'articolo 20, comma 4, D.Lgs. 231/2007, i titolari effettivi di _____ (S.r.l./S.p.A./Ente) devono essere individuati nelle **persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società** ovvero:

- Nome e Cognome _____, professione _____, nato/a a _____ (___), il _____, residente in _____, via _____, n. ____, codice fiscale _____, eventuale carta di identità (passaporto/altro documento di identificazione) n. _____, rilasciata/o da _____, il _____, con scadenza il _____;
- Nome e Cognome _____, professione _____, nato/a a _____ (___), il _____, residente in _____, via _____, n. ____, codice fiscale _____, eventuale carta di identità (passaporto/altro documento di identificazione) n. _____, rilasciata/o da _____, il _____, con scadenza il _____;

_____, n. _____, codice fiscale _____, eventuale carta di identità
(passaporto/altro documento di identificazione) n. _____, rilasciata/o da _____, il
_____, con scadenza il _____;

• Nome e Cognome _____, professione _____, nato/a a
_____ (____), il _____, residente in _____, via
_____, n. _____, codice fiscale _____, eventuale carta di identità
(passaporto/altro documento di identificazione) n. _____, rilasciata/o da _____, il
_____, con scadenza il _____;

• Nome e Cognome _____, professione _____, nato/a a
_____ (____), il _____, residente in _____, via
_____, n. _____, codice fiscale _____, eventuale carta di identità
(passaporto/altro documento di identificazione) n. _____, rilasciata/o da _____, il
_____, con scadenza il _____;

• Nome e Cognome _____, professione _____, nato/a a
_____ (____), il _____, residente in _____, via
_____, n. _____, codice fiscale _____, eventuale carta di identità
(passaporto/altro documento di identificazione) n. _____, rilasciata/o da _____, il
_____, con scadenza il _____;

• Nome e Cognome _____, professione _____, nato/a a
_____ (____), il _____, residente in _____, via
_____, n. _____, codice fiscale _____, eventuale carta di identità
(passaporto/altro documento di identificazione) n. _____, rilasciata/o da _____, il
_____, con scadenza il _____;

• Nome e Cognome _____, professione _____, nato/a a
_____ (____), il _____, residente in _____, via
_____, n. _____, codice fiscale _____, eventuale carta di identità
(passaporto/altro documento di identificazione) n. _____, rilasciata/o da _____, il
_____, con scadenza il _____;

che il/i titolare/i effettivo/i non costituisce/costituiscono **persona/e politicamente esposta/e** (estera/e o nazionale/i), ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera dd), del D.Lgs. 231/2007 *oppure*

che il/i titolari effettivi costituisce/costituiscono **persona/e politicamente esposte** estere o nazionali, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera dd), del D.Lgs. 231/2007 *(per le PPE barrare opzione e indicare la carica pubblica, il nome e il legame con il titolare della carica pubblica - vedi Nota 2 dell'Allegato alla presente Dichiarazione)* _____

- che le relazioni intercorrenti tra il Cliente (*persona fisica o società/ente cliente del professionista*) e il titolare effettivo nonché, ove rilevati, l'esecutore sono: _____
(art.18, comma 1, lettera c), D.Lgs. 231/2007);

- che la provenienza dei fondi utilizzati nell'operazione è _____
(ove rilevi nell'operazione/prestazione professionale in funzione del rischio - art. 18, co. 1, lett. c) e d) e art.19, co. 1, lett. d), D.Lgs. 231/2007);
- che i mezzi di pagamento forniti dal Cliente al professionista il quale, in nome o per conto dello stesso Cliente compie qualsiasi operazione di natura finanziaria, sono _____
(ove rilevi nell'operazione/prestazione professionale - art. 31, co. 2, lett. d), D.Lgs. 231/2007);
- che i medesimi fondi e le risorse economiche eventualmente utilizzati non provengono né sono destinati a un'attività criminosa o al finanziamento del terrorismo di cui all'art. 2, co. 6, del D.Lgs. 231/2007 (vedi Nota 2 dell'Allegato alla presente Dichiarazione).
- che la professione/attività del cliente è la seguente: _____
Esercitata/svolta dal _____ nell'ambito territoriale _____

Dichiara espressamente

i) di aver esaminato e compreso le definizioni in materia di "persone politicamente esposte", di "titolare effettivo" e di "finanziamento al terrorismo" contenute in calce all'Allegato alla presente dichiarazione, ii) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 55, co. 3, D.Lgs. 231/2007, per chi fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, iii) di essere stato informato della circostanza che il mancato rilascio in tutto o in parte delle informazioni di cui sopra pregiudica la possibilità dello Studio professionale di dare esecuzione alla prestazione professionale richiesta

Si impegna

a comunicare senza ritardo ogni eventuale integrazione o variazione dei dati sopra indicati.

Il sottoscritto prende altresì atto che i propri dati personali saranno trattati dallo Studio professionale esclusivamente per le finalità previste dal D.Lgs. 231/2007 in adempimento degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679 per la protezione dei dati.

Luogo e data Mestre, 08/01/2020

Firma

Balsone fuoli et

Firma del soggetto che esegue l'identificazione



Allegato alla Dichiarazione del Cliente

(Nota 1) Ai sensi dell'art. 2, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (di seguito il "d.lgs.231/2007"), per "riciclaggio" si intende:

a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c) l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.

Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte fuori dai confini nazionali. La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento delle azioni di cui al comma 4 possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.

(Nota 2) Ai sensi dell' art. 2, comma 6, del d.lgs.231/2007, per "finanziamento al terrorismo" si intende qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette.

(Nota 3) - Ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. dd), del "d.lgs.231/2007", per "persone politicamente esposte" si intendono: 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 4) - Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. pp), del d.lgs.231/2007, per "titolare effettivo" si intenda 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 del 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 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.

4. 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 di poteri di amministrazione o direzione della società.

5. 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 funzioni di direzione e amministrazione.

6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo.

Luogo e data Mestre, 08/01/2020

Firma

Borsari Franca



AC 2018
TS
 CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI

REPUBBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA
 CARTA REGIONALE DEI SERVIZI

Codice Fiscale **GRNBBR68M44L7360** Sesso **F**

Cognome **GUARINONI**
 Nome **BARBARA**
 Luogo di nascita **VENEZIA**

Data di scadenza **05/07/2025**

Provincia **VE**

Data di nascita **04/08/1968**

Dati sanitari regionali
REGIONE DEL VENETO

80380000505200681663

05/07/2025

GRNBBR68M44L7360 SSN-MIN SALUTE - 500001

BARBARA

04/08/1968

GUARINONI

IT

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA

scade il 06/01/2024



AU0946040

IPZS SA - DCV - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
PADOVA

CARTA D'IDENTITÀ

N.° AU0946040

DI

PONIZZA

CRISTINA

Cognome.....PANIZZA.....
Nome.....CRISTINA.....
nato il.....06/01/1967.....
(atto n.....125.....P.....I.....S.....A.....)
a.....PADOVA.....
Cittadinanza.....ITALIANA.....
Residenza.....PADOVA.....
VIA M. ZOPPO 7.....
Stato civile.....
Professione.....
CONNOIATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura.....170.....
Capelli.....CASTANI.....
Occhi.....CASTANI.....
Segni particolari NN.....

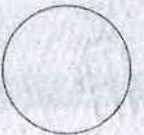


Firma del titolare.....

.....PADOVA..... il 06/07/2013.....

Impronta del dito
indice sinistro

.....
P. IL SINDACO
.....
.....





REPUBBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA
CARTA REGIONALE DEI SERVIZI



Codice Fiscale **PNZCST67A46G224G** Sesso **F**

Cognome **PANIZZA**

Nome **CRISTINA**

Luogo di nascita **PADOVA**

Provincia **PD**

Data di nascita **06/01/1967**

Data di scadenza
28/08/2021

Dati sanitari regionali

RESTONTE al VENETO