

Documento Riservato e Confidenziale

Milano, 21 marzo 2022

Egr. Commissari Straordinari
Dott. Francesco Schiavone Panni
Avv. Antonio Casilli
Dott. Antonio Zecca
Manitalidea S.p.A. in Amministrazione
Straordinaria
Via G. Di Vittorio, 29
10015 Ivrea (TO)

Via Email

Oggetto: Incarico Confidenziale

1. Impostazione del Lavoro

Cimadom è il fondatore ed ex presidente del gruppo Manital attivo nel settore del *facility management*. Il gruppo è entrata in amministrazione straordinaria nell'agosto 2020 a causa di una crisi aziendale iniziata nel 2019.

Ricerche preliminari indicano che nel novembre 2020 l'autorità giudiziaria ha proceduto al sequestro preventivo dei beni del Soggetto in Italia, nel contesto di un'indagine per reati tributari che lo vede coinvolto in qualità di ex rappresentante legale di Manitalidea SpA. Secondo informazioni di stampa, il provvedimento di sequestro è stato confermato nel giugno 2021 e include beni mobili, immobili a nome del Soggetto per un valore di circa EUR 18 milioni.

Data la natura e specificità di parte degli obiettivi dell'attività e della problematica in esame e considerando che allo stato attuale il patrimonio di Cimadom risulta sottoposto a sequestro preventivo, il nostro suggerimento è quello di intraprendere una prima fase di lavoro volta a determinare se vi siano realistiche possibilità di identificare altri beni riconducibili al Soggetto e potenzialmente aggredibili.

In questo contesto, sebbene Kroll adotterà una serie di strategie composite al fine di raggiungere maggiore chiarezza e visibilità rispetto alle tematiche in esame, non ci sono tuttavia garanzie che il nostro lavoro identificherà elementi necessari a dare una risposta univoca alle problematiche in oggetto.

Sulla base delle specificità dei singoli obiettivi sopra esposti, ci proponiamo di condurre una serie di attività, come di seguito descritto:

1. Briefing iniziale con il Cliente per coordinare e concordare il piano di lavoro. Tale attività avrà l'obiettivo di:
 - a) Raggiungere in tempi brevi un livello di conoscenza della materia e del caso compatibile con quello del Cliente.
 - b) Ottenere visibilità sulla rete di relazioni del Soggetto e sulle persone a lui vicine (interne ed esterne al business di Manital) come familiari, collaboratori, professionisti, etc.
 - c) Acquisire informazioni utili a tracciare un profilo del Soggetto e del suo *modus operandi*, e potenziali indicazioni che possano suggerire un occultamento di beni o interessi detenuti direttamente o indirettamente in Italia o all'estero.
2. Sulla base delle indicazioni emerse al punto 1. proponiamo di effettuare un'analisi delle informazioni di dominio pubblico disponibili in Italia e in database internazionali sul Soggetto e il suo *network*. Consulteremo, tra gli altri, i registri societari, gli archivi di stampa, i database regolatori, i social media, il *deep web*, internet e ogni altra fonte d'informazione pubblicamente accessibile che si rivelerà utile allo scopo di rispondere agli obiettivi del Cliente sopra esposti.

Ricerche preliminari indicano che il Soggetto non detiene cariche societarie attive o partecipazioni in Italia. Per questo motivo, le attività includeranno:

- a) Analisi dei documenti societari disponibili al fine di identificare, ove possibile, eventuali cessioni societarie effettuate nei due anni antecedenti al sequestro preventivo del novembre 2020.
- b) Eventuale vendita e/o trasferimenti di beni immobiliari effettuati dal Soggetto nei due anni antecedenti al novembre 2020 e, per quanto possibile, identificare se i soggetti beneficiari hanno legami e/o connessioni con il Soggetto.
- c) Ricerche mirate all'interno della stampa nazionale e internazionale, negli ultimi tre anni, con l'obiettivo di identificare i seguenti elementi:
 - Menzioni del Soggetto in relazione a potenziali asset di proprietà che non sono indicati all'interno dei pubblici registri sopra-descritti.

- Menzioni di asset di altra natura (quali yacht, auto di lusso, altri beni di valore etc.)

d) Ricerche in database commerciali internazionali e nei registri societari di alcune giurisdizioni identificate come promettenti con l'obiettivo di identificare potenziali cariche societarie e/o partecipazioni all'estero e beni immobili. Va notato che molte giurisdizioni – in particolare quelle comunemente indicate come territori "offshore" – non dispongono di database societari pubblici o, comunque, non consentono di effettuare ricerche sulle cariche e/o quote detenute dagli individui.

In questo contesto, ricerche preliminari hanno identificato una società immobiliare in Francia riconducibile al Soggetto. Notiamo che la società è stata posta in liquidazione nel 2020. A questo proposito condurremo ricerche mirate volte ad ottenere maggiore visibilità su tale società e su beni detenuti da essa verificando che non siano stati oggetto di sequestro da parte delle autorità giudiziarie.

3. Le attività di cui al punto 1. e 2. saranno di fondamentale importanza anche per identificare potenziali angoli investigativi d'interesse e per estendere l'analisi in Italia o all'estero.

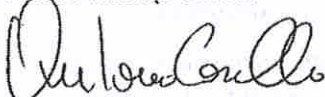
Per questo motivo, sulla base delle risultanze di cui ai punti precedenti, concorderemo con il Cliente eventuali azioni investigative in Italia o all'estero su società, individui e reti di relazione identificati come più promettenti ai fini del presente lavoro.

Nelle indagini patrimoniali di Kroll non è contemplata la ricerca mirata di conti correnti e dei loro saldi. Qualora informazioni bancarie dovessero emergere da fonti pubbliche o altre fonti legalmente accessibili, queste sarebbero incluse nel rapporto con esplicito riferimento alla provenienza stessa.

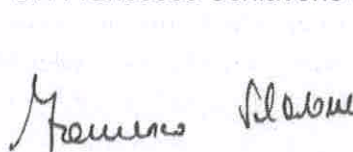
Per accettazione

I Commissari Straordinari

Avv. Antonio Casilli



Dr. Francesco Schiavone Panni



Dr. Antonio Zecca

