

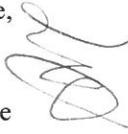


ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI  
DI CASERTA

ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO – CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

VERBALE

 L'anno duemiladiciannove, il giorno diciassette del mese di dicembre, alle ore 15:30 presso la sede dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta, sita alla Via Galilei n.2, a seguito dell'informativa n. 108 del CNDCEC: Antiriciclaggio - Questionario per le attività di vigilanza e controllo sugli iscritti da parte degli Ordini territoriali, nella quale il Consiglio Nazionale comunicava: *"...al fine di supportare le attività di vigilanza e controllo degli Ordini territoriali sul rispetto della normativa antiriciclaggio da parte degli iscritti, così come previsto dall'art. 11 del d.lgs. 231/2007, recentemente novellato dal d.lgs. 125/2019, Ti invio per finalità esclusivamente conoscitive il documento "Antiriciclaggio: questionario per l'adempimento degli obblighi di vigilanza sugli iscritti (art. 11 D.Lgs. 231/2007, come modificato dal D.Lgs. 90/2017)". Il questionario allegato, a suo tempo approntato per consentire agli Ordini territoriali di adempiere all'attività di controllo e trasmesso con informativa n. 48/2018, è stato semplificato in modo significativo per contenuti e formato delle risposte in ragione del differimento dell'operatività delle regole tecniche, ma anche per consentirne la compilazione in modalità informatica. Grazie alla collaborazione con Datev Koinos, attraverso la piattaforma e-learning "Concerto", il questionario dovrà infatti essere somministrato agli iscritti in modalità "on line", come allegato ad un corso gratuito di formazione a distanza della durata di 50 minuti avente ad oggetto l'organizzazione dello studio professionale ai fini antiriciclaggio, la cui fruizione consentirà di acquisire 2 CFP. Quanto alle modalità di somministrazione, ciascun Ordine territoriale dovrà selezionare un campione, individuando in tal modo il numero degli iscritti dai quali il questionario dovrà essere compilato. Con una nuova informativa verranno fornite a breve le istruzioni e il link alla piattaforma "Concerto" per la somministrazione del questionario, da inviare agli iscritti entro il 31 dicembre 2019, richiedendone la compilazione entro il 31 gennaio 2020.",* nonché della comunicazione trasmessa a tutti gli iscritti il 13 dicembre 2019, per informare dell'estrazione di 50 nominativi di professionisti che rappresenteranno il campione a cui sarà somministrato il questionario, si procede all'estrazione, utilizzando il software "Blia.it". 

 Il Presidente informa che sono stati esclusi dall'estrazione n. 3 iscritti che hanno presentato domanda di cancellazione dall'Albo e n. 1 iscritto che ha fatto richiesta di trasferimento all'Elenco Speciale. Il Presidente, inoltre, fa presente che, a prescindere dall'estrazione, il suo nominativo sarà incluso nel campione degli iscritti a cui sarà somministrato il questionario. 

Pertanto, si predispose per l'estrazione un elenco nominativo di tutti gli iscritti ed a ciascun nominativo si fa corrispondere un numero progressivo di riferimento per l'estrazione.

 Sono presenti oltre alle signore segretarie, Simona Sorice, Patrizia Rossetti e Colomba Iavarone, il Presidente, Luigi Fabozzi, il Segretario Luigi, Pezzullo, il Tesoriere, Aldo Pellegrino, i Consiglieri, Daniela Casale, Vincenzo Cortese, Angelo Parente, Lucia Renzi, gli iscritti Giovanni Pasquariello. 

 Vengono sorteggiati come da stampa estratta dalla piattaforma Blia.it, che si allega: 18-Altavilla Giuditta, 29-Antonucci Claudio, 42-Arrichiello Catia, 46-Ascione Enrico, 70-Basso Daniela, 85-Biondillo Giacomo, 113-Calenzo Anna, 121-Campopiano Pasquale, 127-Canzano Armando Maria, 134-Capitelli Gaetano, 140-Cappabianca Igino, 159-Casella

Emilia, 165-Castiglia Michele, 194-Cice Lorena, 205-Cinotti Francesco, 225-Coleti Stefano, 226-Coletta Lorenzo, 276-Damiano Simona, 281-De Caprio Diego Antonio, 288-De Felice Nicola, 295-Del Gaudio Pio, 331-Del Monaco Bruno, 334-Della Peruta Emilio, 346-D'Onofrio Milva, 404-Di Pietro Antonio, 427-Natalino Elia, 429-Errico Giuseppe, 514-Gatta Felicia, 530-Gionti Emanuele, 538-Giunta Calogero, 561-Guerriero Pasquale, 565-Guida Filomena, 570-Iacopino Leonardo, 611-Izzo Pietro, 694-Martone Emma, 708-Mastrangelo Florindo, 741-Merola Maddalena, 756-Minutillo Raffaele, 785-Munno Giovanni, 824-Nuzzo Graziella, 867-Pappacena Stefania, 889-Passaro Orazio, 895-Pellegrino Aldo, 1040-Russo Pietro, 1047-Salerno Aurora, 1114-Signore Vincenzo, 1174-Toto Giuseppe e 1184-Tumino Ernesto.

Del che è verbale; sono le ore 15:45, letto, confermato e sottoscritto.



A collection of handwritten signatures in black ink. The signatures are arranged in two main columns. The left column contains five signatures, and the right column contains four. The signatures are written in a cursive, somewhat stylized script. Some are clearly legible, such as 'Rosario Mercuri' and 'Giunta', while others are more abstract and difficult to decipher.