



AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Al Segretario Generale  
Dott. Andrea Tardiola

E, p. c.

All'Ufficio di Gabinetto

OGGETTO: interrogazione a risposta immediata n. 344 – chiarimenti urgenti sulle garanzie fideiussorie per l'anticipazione stipulate dalla Seguros Dhi\_Atlas, società amministrata da Andrea Battaglia Monterisi.

Si riscontra la nota pari oggetto, pervenuta soltanto in data odierna allo scrivente con prot. 437298 del 19.05.2020, per rappresentare quanto segue:

- In data 20 aprile 2020 la soc. Eco.tech inviava le garanzie fideiussorie dalla stessa contratte con la SEGUROS DHI-ATLAS, e le stesse venivano acquisite al protocollo dell'Ente in data 21 aprile 2020. Sulle predette garanzie venivano eseguite verifiche speditive sulla predetta compagnia sulla base degli unici elementi disponibili. In particolare:
  - veniva verificato sul sito della F.C.A. (Financial Conduct Authority) il numero di registrazione indicato sulle polizze e la stessa risulta effettivamente registrata ai fini del controllo antiriciclaggio;
  - Veniva verificato sul sito della Company House Register il numero di registrazione indicato sulle polizze e la stessa risulta effettivamente registrata. Si allega, a tal riguardo, estratto dei dati della Società come presenti sul predetto sito all'atto della verifica dal quale risulta che la stessa possiede un capitale sociale, interamente versato, di oltre 31 milioni di sterline (allegato 1) e risulta attiva nell'attiva di intermediazione finanziaria (allegato 2)
- Quale ulteriore verifica, con note prot. 373788 e 373798 del 23.04.2020 (Allegati 3 e 4) ho provveduto anche a richiedere, rispettivamente, all'I.V.A.S.S. e alla predetta F.C.A. chiarimenti circa la correttezza ed idoneità delle garanzie in argomento;
- Come noto, in data 25 aprile 2020, i contratti con la soc. Eco.Tech srl sono stati definitivamente risolti;
- In data 27 aprile 2020, lo scrivente depositava presso la Procura della Repubblica un dettagliato esposto contenente ogni elemento della vicenda relativa agli affidamenti effettuati alla soc. Eco.tech srl, accludendo ogni documentazione qui citata afferente le garanzie in commento;
- In data 1 maggio 2020, con prot. 392523, è stata acquisita la nota IVASS del 30.04.2020 (allegato 5), con la quale si evidenzia che i documenti emessi dalla Seguros Dhi\_Atlas non sono idonei a fornire una copertura assicurativa;
- In data 2 maggio 2020, l'esposto presentato in data 27 aprile 2020 veniva integrato con le risultanze della nota IVASS sopra ricordata.



Tutto ciò premesso, si evidenzia che le verifiche eseguite e richieste da questa Agenzia hanno riguardato il profilo formale delle stesse ai fini dell' idoneità delle garanzie a tutelare il credito dell'Ente, non essendo le stesse frutto di una relazione contrattuale diretta tra questa Agenzia e la Seguros DHI-Atlas tale da determinare una verifica dei requisiti **soggettivi del contraente**.

Si evidenzia, a tal riguardo, come anche la nota IVASS allegata **non contempra** alcun riferimento a persone fisiche o amministratori della soc. Seguros DHI-ATLAS.

Si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e si porgono cordiali saluti.

Il Direttore  
Carmelo Tulumello

