

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

IN RISPOSTA ALL'AVVISO PUBBLICO

FINALIZZATO AD INDIVIDUARE GLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI PER IL SUCCESSIVO AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 50 c. 1 lett. b) Dlgs 36/2023) AVENTE AD OGGETTO

LA FORNITURA DI PROTOTIPO DI PAYLOAD CRIOGENICO, COMPONENTI MECCANICA AD ESCLUSIONE DI ATTUATORI E PARTI IN ZAFFIRO.

PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

MISSIONE 4 - COMPONENTE 2

INVESTIMENTO 3.1

PROGETTO IR0000004 – ETIC

decreto di ammissione al finanziamento n. 410 del 27/10/2022

CUP: I53C21000420006

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____,
Prov. _____, il _____, domiciliato per la carica presso la sede legale sotto indicata, in
qualità di _____ e legale rappresentante della _____,
con sede in _____, Prov. _____, via _____, n. _____, CAP
_____, codice fiscale n. _____ e partita IVA n. _____, presso
cui elegge domicilio, di seguito denominata “Impresa”,

- ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze amministrative e delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo Decreto;

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE A

- partecipare all’avviso pubblico “*finalizzato ad individuare gli operatori economici qualificati interessati per il successivo affidamento diretto (art.50 c.1 lett.b) Dlgs 36/2023) avente ad oggetto la fornitura di un prototipo di payload criogenico, componenti meccanica ad esclusione di attuatori e parti in zaffiro.*”

E DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ¹

1) che l’Impresa partecipa alla procedura in qualità di:

- impresa singola
- consorzio stabile
- consorzio tra imprese artigiane
- consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro
- GEIE
- Capogruppo del RTI/consorzio ordinario/Rete d’impresa di concorrenti costituito da
(*compilare i successivi campi capogruppo e mandante, specificando per ognuna di esse ragione sociale, codice fiscale e sede*)

¹ Cancellare tutte le dichiarazioni o dizioni/parti delle dichiarazioni che non interessano.

mandante del RTI/consorzio ordinario/componente Rete d'impresa costituito da
(*compilare i successivi campi capogruppo e mandante, specificando per ognuna di esse
ragione sociale, codice fiscale e sede*)

· (capogruppo) _____

· (mandante) _____

· (mandante) _____

· (mandante) _____

2) di indicare nell'**Allegato A** alla presente dichiarazione i dati identificativi (nome, cognome, data
e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3
del D.lgs. 36/2023 (il "**Codice**"), ovvero di indicare di seguito la banca dati ufficiale o il pubblico
registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione
della manifestazione: _____

_____;

3) di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 e di fornire nell'**Allegato B** le indicazioni
necessarie all'effettuazione degli accertamenti;

4) di indicare nell'**Allegato C**, le informazioni relative al Titolare effettivo:

5) che questa Impresa è iscritta dal _____ al Registro delle Imprese di _____, al numero
_____, tenuto dalla C.C.I.A.A. di _____, con sede in _____
Via _____, n. __, CAP _____, costituita con atto del _____, capitale sociale
deliberato Euro _____, capitale sociale sottoscritto Euro _____, capitale sociale
versato Euro _____, termine di durata della società _____ ed ha ad oggetto sociale
_____;

6) che non sussistono le cause di esclusione automatica di cui all'art. 94 del d.lgs. 36/2023 in
relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 della medesima norma;

7) che non sussistono cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 del d.lgs. 36/2023, o, in
caso contrario, dichiara con apposita dichiarazione allegata alla presente, resa ai sensi e per gli
effetti di cui agli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, se ricorrono una o più delle seguenti
situazioni:

- sussistono gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a), commesse nell'arco
temporale considerato dall'art. 96, co. 10, del Codice;

- sussistono eventuali situazioni di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 del Codice;
- sussistono violazioni non definitivamente accertate degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali secondo le indicazioni fornite dall'allegato II.10 al Codice
- sussistono provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore, adottati nell'arco temporale considerato dall'art. 96, co. 10, del Codice;
- di essere incorso in illeciti professionali di cui agli artt. 95 e 98 del Codice nell'arco temporale considerato dall'art. 96, co. 10;

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

- 8) **[Eventuale]** Dichiaro la sussistenza di cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indico tramite dichiarazione allegata, le misure di *self cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.
- 9) **[Eventuale]** Dichiaro di adottare le misure di *self cleaning* che è stato impossibilitato a usare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.
- 10) Dichiaro che il CCNL applicato al personale dipendente impiegato nell'appalto con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 *quater* del decreto-legge 76/2020 è _____
- 11) di garantire, secondo quanto indicato nella lettera di invito, la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- 12) di essere in possesso della Certificazione del Sistema di Gestione della Qualità di conformità alla norma EN ISO 9001:2015 nel settore IAF ____, o equivalente, rilasciata da organismi accreditati;
- 13) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;

- 14) di assumersi l'obbligo, in caso di affidamento del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile una quota di 30% e a quella femminile una quota di 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali²;
- 15) di accettare il patto di integrità/protocollo di legalità di cui alla Delibera del Consiglio Direttivo n.16197 del 25 febbraio 2022. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011;
- 16) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento in materia di anticorruzione del personale INFN, pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale INFN e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- 17) di impiegare, all'atto della presentazione delle dichiarazioni, un numero di dipendenti pari a ___;
- 18) di impegnarsi ad eseguire l'appalto in conformità con il principio DNSH, in particolare con riferimento all'Articolo 17 del Regolamento UE 2020/852, alla Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza", al Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 e alla Guida Operativa di cui alla circolare MEF n.33 del 13 ottobre 2022;
- 19) *(in caso di operatori con meno di 15 dipendenti)*
- di non essere tenuto al rispetto di quanto prescritto dall'art. 47, commi 2, 3 e 3bis, del D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021;
- 20) *(in caso di operatori con un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50)*
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a consegnare al Committente, entro 6 mesi dalla conclusione del Contratto, una relazione di genere** sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni,

² il Fornitore dovrà produrre, su richiesta del Committente, e tenuto conto delle esplicazioni derogatorie contenute nella manifestazione di interesse, apposita dichiarazione contenente le informazioni relative alle assunzioni effettuate durante il periodo di vigenza del Contratto con indicazione del numero di persone assunte, relativa età e genere. Ai sensi dell'art. 47, comma 6 del d.l. 77/2021, la violazione di tale obbligo comporta l'applicazione delle penali così come stabilite nello Schema di Contratto.

della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali - ove presenti - e in modalità telematica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali utilizzando l'apposito portale, attraverso il quale la Consigliera e il Consigliere regionale di Parità³ potranno accedere ai rapporti trasmessi dalle aziende;

- ❑ di impegnarsi a consegnare al Committente, **entro 6 mesi dalla conclusione del Contratto**, una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano **il diritto al lavoro delle persone con disabilità**, nonché una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti dalla legge 68/99 ed illustri le eventuali sanzioni ed i provvedimenti imposti nel triennio precedente la data di scadenza per la presentazione delle offerte. Tale relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali⁴;

21) *(in caso di operatori con un numero di dipendenti superiore a 50)*

- ❑ di **allegare copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale**, redatto ai sensi dell'articolo 46, comma 2, decreto legislativo n. 198/ 2006, corredato della attestazione di conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali - ove presenti - e in modalità telematica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali utilizzando l'apposito portale, attraverso il quale la Consigliera e il Consigliere regionale di Parità potranno accedere ai rapporti trasmessi dalle aziende;

22) di non essere incorso, in una precedente gara, nell'inadempimento dell'obbligo di cui all'articolo 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021 e di non trovarsi, pertanto, nella impossibilità temporanea di partecipare ad ulteriori procedure di affidamento a valere sul PNRR/PNC;

³ Ai sensi dell'art. 47, comma 6 del d.l. 77/2021, la violazione di tale obbligo comporta l'applicazione delle penali così come stabilite nello Schema di Contratto, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in RTI, per un periodo di 12 mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con i fondi PNRR e PNC.

⁴ Ai sensi dell'art. 47, comma 6 del d.l. 77/2021, la violazione di tale obbligo comporta l'applicazione delle penali così come stabilite nello Schema di Contratto.

23) di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento UE nr. 679/2016 (GDPR) e dalla normativa italiana vigente.

24) *[in caso di soggetto non residente e privo di stabile organizzazione in Italia]* che l'Impresa, in caso di aggiudicazione, si uniformerà alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, d.P.R. 633/1972 e comunicherà alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

25) *[In caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE]*

- che l'R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE è già costituito, come si evince dalla allegata copia per immagine (scansione di documento cartaceo) / informatica del mandato collettivo/atto costitutivo;

ovvero

- che è già stata individuata l'Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza, ovvero l'Impresa che, in caso di aggiudicazione, sarà designata quale referente responsabile del Consorzio e che vi è l'impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista dell'art. 68, comma 1 del d.lgs. 36/2023, come si evince dalle/a dichiarazioni/dichiarazione congiunta **allegate/a**.

26) *[in caso di Rete d'Impresa]*

- che la Rete è dotata di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, d.l. 5/2009, e dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e che la stessa è stata costituita mediante contratto redatto per atto pubblico/scrittura privata autenticata ovvero atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del d.lgs. 82/2005, di cui si **allega** copia per immagine (scansione di documento cartaceo) / informatica,

ovvero

- che la Rete è priva di soggettività giuridica e dotata di organo comune con potere di rappresentanza ed è stata costituita mediante
 - o contratto redatto per atto pubblico/scrittura privata autenticata/atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, di cui si **allega** copia per immagine (scansione di documento cartaceo) / informatica

ovvero

- contratto redatto in altra forma *[indicare l'eventuale ulteriore forma di redazione del contratto di Rete]* _____ e che è già stato conferito mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza alla impresa mandataria, nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, come si evince dall'**allegato** documento prodotto in copia per immagine (Scansione di documento cartaceo) / informatica,

ovvero [nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete]

- che la Rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza/priva di organo comune di rappresentanza/dotata di organo comune privo dei requisiti di qualificazione richiesti, e che pertanto partecipa nelle forme di RTI:
 - già costituito, come si evince dalla **allegata** copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con **allegato** il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete ovvero, qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, con **allegato** mandato avente forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
 - costituendo e che è già stata individuata l'Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza (con scrittura privata ovvero, qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005) e che vi è l'impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista dal Codice, come si evince dalle/a dichiarazioni/dichiarazione congiunta **allegate/a**.

27) **[in caso di R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d'Impresa/GEIE costituiti o costituendi]** che le Imprese partecipanti al R.T.I./Consorzio/Rete d'Impresa/GEIE eseguiranno le seguenti prestazioni:

Impresa _____ Prestazione _____ % _____

Impresa _____ Prestazione _____ % _____

Impresa _____ Prestazione _____ % _____

Impresa _____ Prestazione _____ % _____

28) **/in caso Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), del d.lgs. 36/2023 e di rete di imprese dotate di organo comune di rappresentanza e di soggettività giuridica/** che il Consorzio/Rete di impresa partecipa per le seguenti consorziate/Imprese:

29) che questa Impresa non presenterà offerta per la procedura /il/i Lotto/i in oggetto al contempo singolarmente e quale componente di un R.T.I., Rete, Consorzio o gruppo ovvero che non parteciperà a più R.T.I., Reti, Consorzi o gruppi;

30) che questa Impresa:

intende ricorrere al subappalto, nei limiti di legge, per i lotti _____, in relazione alle seguenti prestazioni

lotto _____ prestazioni: _____

lotto _____ prestazioni: _____

non intende ricorrere al subappalto

_____, lì _____

Il Documento deve essere firmato digitalmente

ALLEGATO B

Ulteriori indicazioni necessarie all'effettuazione degli accertamenti relativi alle singole cause di esclusione.

Ufficio/sede dell' Agenzia delle Entrate:

Ufficio di _____, città _____,
Prov. _____, via _____, n. _____, CAP _____ tel. _____,
e-mail _____, PEC _____.

Ufficio della Provincia competente per la certificazione di cui alla legge 68/1999:

Provincia di _____, Ufficio _____, con
sede in _____, via _____, n. _____,
CAP _____, tel. _____, fax _____, e-
mail _____, PEC _____.

_____, lì _____

Il Documento deve essere firmato digitalmente

ALLEGATO C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

in ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, al Decreto Ministeriale MEF 11 marzo 2022 n. 55 e alle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenze delle Amministrazioni Centrali e dei Soggetti attuatori

(Norme di prevenzione dell'antiriciclaggio)

(resa ai sensi dell'art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa n. 445/2000).

Il/la sottoscritto/a

nato a (.....) il

Cod. fiscale

residente a (.....) CAP

via
.....
.....

estremi **documento di identità** in corso di validità:

- Carta d'identità
- Patente
- Passaporto
- Altro (specificare) _____

avente numero

rilasciato il da

scadenza

.....
....

in qualità di rappresentante legale dell'impresa di seguito indicata:

Ragione sociale

.....

Sede legale: Via

.....

CAP Comune

Provincia.....

Cod. fisc

.....

.

classificazione delle attività economiche predisposta dall'ISTAT (codice ATECO e descrizione):

.....

.....

consapevole che, qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, vedrà decadere il diritto, eventualmente concesso, alla fruizione dei benefici di cui al Bando in oggetto, ferme restando le sanzioni penali stabilite dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni,

DICHIARA

in relazione alla partecipazione alla presente procedura di affidamento, **avendo preso visione delle istruzioni inerenti la definizione di “titolare effettivo” e le relative modalità di individuazione riportate in calce al presente schema di dichiarazione:**

Opzione 1)

di essere l'unico titolare effettivo dell'impresa sopra indicata;

Opzione 2)

di essere titolare effettivo dell'impresa unitamente a:

(ripetere le informazioni sottoindicate per ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo)

Cognome Nome
.....

nato a () il
.....

Cod. fiscale
.....

residente a () CAP
.....

via
.....
.....

estremi **documento di identità** in corso di validità:

- Carta d'identità
- Patente
- Passaporto
- Altro (specificare) _____

avente numero
.....

rilasciato il da
.....

scadenza
.....

Opzione 3)

- di non essere il titolare effettivo.

Il/I titolare/i effettivo/i dell'impresa è/sono di seguito indicato/i:

(ripetere le informazioni sottoindicate per ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo)

Cognome Nome
.....

nato a () il
.....

Cod. fiscale
.....

residente a () CAP
.....

via
.....

estremi **documento di identità** in corso di validità:

- Carta d'identità
- Patente
- Passaporto
- Altro (specificare) _____

avente numero
.....

rilasciato il da
.....

scadenza
.....

Opzione 4)

(ATTENZIONE: tale scelta è riservata ai soli casi in cui vi sia assenza di controllo o di partecipazioni rilevanti nell'impresa)

che non esiste un titolare effettivo dell'impresa dal momento che (specificare la motivazione:
impresa quotata/impresa ad azionariato diffuso/ecc)

.....
.....
.....

per cui i titolari effettivi sono individuati nelle **persone fisiche titolari di poteri di
amministrazione o direzione dell'impresa** di seguito indicate:

*(ripetere le informazioni sottoindicate per ciascuna persona fisica individuata come titolare
effettivo, compreso il dichiarante laddove quest'ultimo sia individuabile quale titolare effettivo
per effetto dell'assenza di controllo o di partecipazioni rilevanti)*

Cognome Nome
.....

nato a () il
.....

Cod. fiscale
.....

residente a () CAP
.....

via.....
.....

estremi **documento di identità** in corso di validità:

- Carta d'identità
- Patente
- Passaporto
- Altro (specificare)

avente numero
.....

rilasciato il da

.....

scadenza

.....

Il/La sottoscritto/a dichiara che gli interessati al trattamento hanno preso visione dell'informativa rilasciata dal Titolare del trattamento ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 – GDPR – pubblicata nella sezione dedicata alla misura agevolativa sul sito istituzionale del Ministero e di essere informati che i dati personali conferiti sono prescritti come necessari dalle disposizioni vigenti ai fini dell'istruttoria del procedimento qui avviato e che a tale scopo saranno trattati, anche con strumenti informatici. Il mancato conferimento dei dati personali non consentirà il prosieguo dell'istruttoria. Ogni interessato, ai sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR, potrà avanzare richieste per l'esercizio dei propri diritti secondo le modalità indicate nella sopra richiamata informativa.

Con riferimento a tutti i soggetti sopra indicati, si allega alla presente:

- **copia dei documenti di identità del rappresentante legale e dei titolari effettivi**, i cui estremi sono stati riportati nella presente dichiarazione;
- **copia dei documenti (tessera sanitaria, carta di identità elettronica) attestanti il rilascio del codice fiscale del rappresentante legale e dei titolari effettivi.**

Luogo e data _____

Il rappresentante legale

ISTRUZIONI PER L'IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

Definizione di titolare effettivo

- Art. 1 D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231

(Definizioni)

u) «*titolare effettivo*»: la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'Allegato tecnico al presente decreto;

Allegato tecnico al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231

Art. 2

1. Per titolare effettivo s'intende:

a) in caso di società:

- 1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;
- 2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica.

Modalità di individuazione del titolare effettivo nei casi di società di capitali o di persone

1. Per titolare effettivo, IN CASO DI SOCIETÀ' DI CAPITALI, si intende:

- a) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; **tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;**

- b) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica.

Nel caso in cui dall'assetto proprietario non fosse possibile 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 o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo dell'ente stesso in forza:

- del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Qualora l'applicazione dei criteri di cui sopra non consenta ancora di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.

2. Per titolare effettivo, IN CASO DI SOCIETA' DI PERSONE, si intende:

- a) **la persona fisica che ha conferito nel capitale importi superiori al 25% del capitale sottoscritto** (ex articoli 2253, 2295, 2315 c.c.) oppure, nei casi di ripartizione di utili in modalità non proporzionali ai conferimenti, indipendentemente dalla quota conferita, **ha diritto a una parte degli utili o alle perdite in misura superiore al 25%** (ex art. 2263, 2295, 2315 c.c.);
- b) la persona fisica che ha l'amministrazione, disgiuntiva, congiuntiva o mista nonché la rappresentanza legale della società, laddove non vi siano soggetti che abbiano effettuato conferimenti o abbiano diritto alla ripartizione degli utili superiori alle citate soglie.