

## OSSERVATORIO ASTROFISICO DI CATANIA

**Affidamento della fornitura di Componenti e strumentazione a Microonde per il Laboratorio di Radiofrequenza presso l'Osservatorio Astrofisico di Catania nell'ambito dell'Attività 5531- "RadioDetectorDevelopment\_CharacterizationFacilityCOLD+", appartenente al progetto STILES, "STrengthening the Italian Leadership in ELT and SKA", CUP: C33C22000640006, finanziato nell'ambito della proposta progettuale "IR0000034 - Strengthening the Italian leadership in ELT and SKA (STILES)", presentata a seguito dell'Avviso Pubblico" del 28 dicembre 2021, numero 3264, e ammessa a finanziamento nell'ambito degli "Interventi" previsti dalla "Missione 4", denominata "Istruzione e Ricerca", "Componente 2", denominata "Dalla Ricerca alla Impresa" ("M4C2"), "Linea di Investimento 3.1", denominata "Rafforzamento e creazione di Infrastrutture di Ricerca", del "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" - PNRR".**

**WP 5000 – 5531 "RadioDetectorDevelopment\_CharacterizationFacilityCOLD+",**

## MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

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 **Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445**, 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

ad essere invitato alla procedura negoziata senza bando avente ad oggetto : Componenti e strumentazione a Microonde per il Laboratorio di Radiofrequenza presso l'Osservatorio Astrofisico di Catania nell'ambito dell'Attività 5531- "RadioDetectorDevelopment\_CharacterizationFacilityCOLD+" di cui all'avviso.

### E DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ<sup>1</sup>

- 1) che l'Impresa è interessata alla procedura in qualità di:
- impresa singola
  - consorzio stabile
  - consorzio tra imprese artigiane
  - consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro

---

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

- 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)*
- 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 che non si trovino in una delle cause di cui all'art. 94 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, così come individuati dal Comunicato della Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) dell'8 novembre 2017, 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 dell'offerta:

-----  
-----  
-----;

3) di aver assolto agli obblighi di cui alla **Legge 12 marzo 1999, numero 68** 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) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente Avviso;

7) di ritenere i contenuti del presente Avviso completi e idonei per valutare l'interesse ad essere invitato e per accertare i requisiti di partecipazione richiesti;

8) di possedere, alla data di scadenza del presente Avviso, in proprio e/o tra i propri componenti soggetto/i dotato/i dei corrispondenti requisiti richiesti;

- 9) di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione 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 strumentali<sup>2</sup>;
- 10) di accettare il "**Patto di integrità**". La mancata accettazione delle clausole contenute nel predetto documento costituisce causa di esclusione dalla procedura, ai sensi dell'articolo 83-bis, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, numero 159;
- 11) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad eseguire l'appalto in conformità alle clausole contrattuali contenute nel "**DNSH (Do Not Significant Harm)**", 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 del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13 ottobre 2022, numero 33;
- 12) di aver assolto agli obblighi di cui alla Legge 12 marzo 1999, numero 68, in materia di diritto al lavoro dei disabili;
- 13) di impiegare, all'atto della presentazione della domanda, un numero di dipendenti pari a  
---
- 14) *(in caso di operatori con meno di 15 dipendenti)*

---

<sup>2</sup> il Fornitore dovrà produrre, su richiesta della Amministrazione, 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 Decreto Legge 31 maggio 2021, numero 77, la violazione di tale obbligo comporta l'applicazione delle penali così come stabilite nello Schema di Contratto.

di non essere tenuto al rispetto di quanto prescritto dall'art. 47, commi 2, 3 e 3bis, del Decreto Legge 31 maggio 2021, numero 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, numero 108;

15) *(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, 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 Parità<sup>3</sup> 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

---

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 47, comma 6 del Decreto Legge 31 maggio 2021, numero 77, 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

presentazione delle offerte. Tale relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali<sup>4</sup>;

16) *(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, del Decreto Legislativo 11 aprile 2006, numero 198, 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;

17) di non essere incorso, in una precedente gara, nell'inadempimento dell'obbligo di cui all'articolo 47, comma 3, del Decreto Legge 31 maggio 2021, numero 77 e di non trovarsi, pertanto, nella impossibilità temporanea di partecipare ad ulteriori procedure di affidamento nell'ambito del PNRR/PNC;

18) di non aver affidato incarichi e/o concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165;

19) di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente procedura conformemente a quanto stabilito dal "**Regolamento del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016, numero UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati**

---

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 47, comma 6 del Decreto Legge 31 maggio 2021, numero 77, la violazione di tale obbligo comporta l'applicazione delle penali così come stabilite nello Schema di Contratto.

**personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la Direttiva della Unione Europea del 24 ottobre 1995, numero 95/46/CE', denominato anche "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (GDPR) e dalla normativa italiana vigente;**

20) *[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, del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, numero 633 e comunicherà alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

21) *[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 dagli articoli 67 e 68 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, come si evince dalle/a dichiarazioni/dichiarazione congiunta **allegate/a**.

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

che la Rete è dotata di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del Decreto Legge 10 febbraio 2009, numero 5, 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 Decreto Legislativo 7 marzo 2005, numero 82, 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

○ contratto redatto per atto pubblico/scrittura privata autenticata/atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, numero 82, 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 Decreto Legislativo 7 marzo 2005, numero 82, 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 Decreto

Legislativo 7 marzo 2005, numero 82 con **allegato** il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o 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 Decreto Legislativo 7 marzo 2005, numero 82, con **allegato** mandato avente forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del medesimo Decreto Legislativo;

○ 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 Decreto Legislativo 7 marzo 2005, numero 82, nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del medesimo Decreto Legislativo e che vi è l'impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'articolo 68, comma 1, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, come si evince dalle/a dichiarazioni/dichiarazione congiunta **allegate/a**.

23) *[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 i \_\_\_\_\_:

Impresa \_\_\_\_\_ [indicare oggetto] \_\_\_\_\_ % \_\_\_\_\_

24) [in caso Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36 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:

-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----

25) che questa Impresa non manifesta interesse per la procedura 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;

26) che questa Impresa:

intende ricorrere al subappalto, nei limiti di legge, in relazione alle seguenti 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 **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 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016, numero UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la Direttiva della Unione Europea del 24 ottobre 1995, numero 95/46/CE**", denominato anche "**Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati**" (**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 Decreto Legislativo 21 novembre 2007, numero 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 Decreto Legislativo 21 novembre 2007, numero 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 SOCIETA' 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 Codice Civile) 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 Codice Civile);



**Allegato 1 – Domanda di partecipazione e dichiarazioni amministrative**

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.