

Università, centri di ricerca, imprese e finanziamento Progetti di Ricerca – Avviso n. 541 del 15 marzo 2022 del Ministero dell'Università e della Ricerca; Codice progetto PE00000003, Decreto Direttoriale MUR n. 1550 dell'11 ottobre 2022 di concessione del finanziamento, CUP B93B22000070006, titolo del progetto “ON Foods - Research and innovation network on food and nutrition Sustainability, Safety and Security - Working ON Foods”

OGGETTO: Servizio di supporto specialistico per l'elaborazione e implementazione di una specifica compliance al GDPR, nomina del DPO e servizio software per lo storage dei documenti e dei dati in compliance con le disposizioni del GDPR per le esigenze della Fondazione ONFOODS.

Avviso pubblico per la raccolta di preventivi finalizzata all'eventuale affidamento diretto ex art. 50 del D.lgs. 36/2023

DICHIARAZIONE* SUI MOTIVI DI ESCLUSIONE

Artt. 94-95 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. (di seguito “Codice”)

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a a _____

il ____/____/____ in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE dell'impresa _____

_____ con sede legale in _____

Via _____, n° _____, P.IVA _____ C.F. _____

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) - *in stampatello* - _____

Consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e 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, di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

Università, centri di ricerca, imprese e finanziamento Progetti di Ricerca – Avviso n. 541 del 15 marzo 2022 del Ministero dell'Università e della Ricerca; Codice progetto PE00000003, Decreto Direttoriale MUR n. 1550 dell'11 ottobre 2022 di concessione del finanziamento, CUP B93B22000070006, titolo del progetto "ON Foods - Research and innovation network on food and nutrition Sustainability, Safety and Security - Working ON Foods"

1. che l'impresa risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della provincia di _____, al numero _____;
2. di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare e affidamenti pubblici di cui agli art. 94 e 95 D. Lgs. 36/2023, ss.mm.ii.;
3. in ottemperanza alle disposizioni antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e decreto MEF n. 55 dell'11 marzo 2022 («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 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (vedi note in fondo al file) che:

- il/i Titolare/i effettivo/i dell'impresa _____, iscritto/i al DIRE del Registro Imprese, è/sono il/i Sig./Dott. _____, nato a _____, il ___/___/___, residente in _____ alla via _____, cittadinanza _____, codice fiscale _____, ruolo _____ (es. presidente CDA; proprietario quote, etc.), e-mail di contatto _____;
- (ripetere le informazioni sopra indicate 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)***

Il Titolare effettivo è stato individuato utilizzando il [indicare il criterio]:

- criterio dell'assetto proprietario;
- criterio del controllo;
- criterio residuale.

Si specifica che il dato indicato relativo alla/e persona/e fisica/che individuata/e come titolare/i effettivo/i alla data di selezione del progetto da parte dell'Amministrazione centrale titolare della Misura PNRR e/o alla data di aggiudicazione della gara:

- coincide
- non coincide

con quello valido alla data di sottoscrizione del presente documento.

Con riferimento ai titolari effettivi sopra indicati, si allega alla presente:

- copia della documentazione da cui è possibile evincere la/le titolarità effettiva/a;

Università, centri di ricerca, imprese e finanziamento Progetti di Ricerca – Avviso n. 541 del 15 marzo 2022 del Ministero dell'Università e della Ricerca; Codice progetto PE00000003, Decreto Direttoriale MUR n. 1550 dell'11 ottobre 2022 di concessione del finanziamento, CUP B93B22000070006, titolo del progetto "ON Foods - Research and innovation network on food and nutrition Sustainability, Safety and Security - Working ON Foods"

- copia dei documenti di identità e dei codici fiscali del/i titolare/i effettivo/i

che non esiste un titolare effettivo dell'impresa dal momento che (specificare la motivazione: impresa quotata/impresa ad azionariato diffuso/ecc.) _____ e che quindi i titolari effettivi sono individuati nelle persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione dell'impresa, così come riportato nelle tabelle di cui al successivo punto 4;

4. che i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo completo di residenza, etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice, sono i seguenti:

Per società individuale:

	Nome e Cognome	Data e luogo di nascita	Codice fiscale	Indirizzo di residenza
Titolare				
Direttore tecnico				
Amministratori di fatto (ove non presenti, specificarne il motivo) <i>(si veda allegato "Istruzioni per l'identificazione del titolare effettivo")</i>				

Per Società in nome collettivo:

	Nome e Cognome	Data e luogo di nascita	Codice fiscale	Indirizzo di residenza
Direttore tecnico				
Soci amministratori				
Amministratori di fatto				

Università, centri di ricerca, imprese e finanziamento Progetti di Ricerca - Avviso n. 541 del 15 marzo 2022 del Ministero dell'Università e della Ricerca; Codice progetto PE00000003, Decreto Direttoriale MUR n. 1550 dell'11 ottobre 2022 di concessione del finanziamento, CUP B93B22000070006, titolo del progetto "ON Foods - Research and innovation network on food and nutrition Sustainability, Safety and Security - Working ON Foods"

(ove non presenti, specificarne il motivo) (si veda allegato "Istruzioni per l'identificazione del titolare effettivo")				

per Società in accomandita semplice:

	Nome e Cognome	Data e luogo di nascita	Codice fiscale	Indirizzo di residenza
Direttore tecnico				
Soci accomandatari				
Amministratori di fatto (ove non presenti, specificarne il motivo) (si veda allegato "Istruzioni per l'identificazione del titolare effettivo")				

Per altri tipi di società o consorzio:

	Nome e Cognome	Data e luogo di nascita	Codice fiscale	Indirizzo di residenza
Membri del CDA con legale rappresentanza, compresi institori e procuratori generali				
Membri degli organi con poteri				

Università, centri di ricerca, imprese e finanziamento Progetti di Ricerca – Avviso n. 541 del 15 marzo 2022 del Ministero dell'Università e della Ricerca; Codice progetto PE00000003, Decreto Direttoriale MUR n. 1550 dell'11 ottobre 2022 di concessione del finanziamento, CUP B93B22000070006, titolo del progetto “ON Foods - Research and innovation network on food and nutrition Sustainability, Safety and Security - Working ON Foods”

di direzione o di vigilanza				
Soggetti dotati di potere di rappresentanza, di direzione, di controllo				
Direttore tecnico o socio unico				
Amministratori di fatto (ove non presenti, specificarne il motivo) <i>(si veda allegato "Istruzioni per l'identificazione del titolare effettivo")</i>				

Se il socio è una persona giuridica:

	Nome e Cognome	Data e luogo di nascita	Codice fiscale	Indirizzo di residenza
Amministratori della persona giuridica				
Amministratori di fatto (ove non presenti, specificarne il motivo) <i>(si veda allegato "Istruzioni per l'identificazione del titolare effettivo")</i>				

Università, centri di ricerca, imprese e finanziamento. Progetto di Ricerca – AVVISO N. 541 del 15 marzo 2022 del Ministero dell'Università e della Ricerca; Codice progetto PE00000003, Decreto Direttoriale MUR n. 1550 dell'11 ottobre 2022 di concessione del finanziamento, CUP B93B22000070006, titolo del progetto “ON Foods - Research and innovation network on food and nutrition Sustainability, Safety and Security - Working ON Foods”

- e che con riferimento agli stessi non sussistono motivi di esclusione di cui all'art. 94 commi 1 e 2 del Codice;
5. che il sottoscritto, sia in proprio, sia per conto di tutti i soggetti di cui al punto precedente, autorizza l'Università di Parma ad accedere a tutte le banche dati ed ai sistemi informatici comunque disponibili alle P.A. per richiedere dati e documenti necessari o utili a verificare nei propri/loro confronti il possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del Codice;
 6. che l'impresa non è destinataria della sanzione interdittiva di cui all'art. 9, co. 2, lett. c) del D.lgs. 231/2001 o di altre misure e/o provvedimenti dai quali derivi l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione e che l'impresa possiede i requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice;
 7. che l'impresa è *in regola con la* *non è tenuta alla* disciplina della Legge 68/1999 (diritto al lavoro disabili) per le seguenti ragioni _____;
 8. che l'impresa è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008;
 9. che l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente per rilasciare la certificazione di regolarità fiscale relativa all'impresa è il seguente _____ PEC _____;
 10. che il referente diretto dell'impresa per la presente procedura di affidamento è il Sig./Dott. _____, recapito telefonico _____, e-mail _____;
 11. di conoscere ed accettare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. n. 62 del 16/04/2013, come integrato e meglio specificato dal Codice di Comportamento dell'Ateneo adottato con D.R. REP. DRD 110/2017 del 20 gennaio 2017 ([link](#)), e si impegna ad osservare ed a fare osservare dai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta in esso previsti;
 12. di conoscere le disposizioni di cui all'art. 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con L. n.108/2021 recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 108 del 2021 e, con riferimento alle misure ivi indicate e al ricorrere dei presupposti previsti, di impegnarsi a:
 - redigere e produrre contestualmente alla presente dichiarazione il rapporto sulla situazione del personale, di cui all'art. 46 del decreto

Università, centri di ricerca, imprese e finanziamento Progetti di Ricerca - Avviso n. 541 del 15 marzo 2022 del Ministero dell'Università e della Ricerca; Codice progetto PE00000003, Decreto Direttoriale MUR n. 1550 dell'11 ottobre 2022 di concessione del finanziamento, CUP B93B22000070006, titolo del progetto "ON Foods - Research and innovation network on food and nutrition Sustainability, Safety and Security - Working ON Foods"

legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (art. 47, comma 2) **(previsto a pena di esclusione e prodotto da operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti)**;

- consegnare la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (art. 47, comma 3) **(obbligo di consegna entro sei mesi dalla conclusione del contratto per operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50; la mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui al comma 6 dell'art 47 e l'impossibilità di partecipare in forma singolo o associata, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC)**;
- presentare la dichiarazione e la relazione circa il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, di cui all'articolo 17 della legge 68 del 1999 (art. 47, comma 3-bis) **(obbligo di consegna entro sei mesi dalla conclusione del contratto per operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50; la mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui al comma 6 dell'art 47)**;

OPPURE

- di non essere tenuto alla predisposizione e presentazione dei suddetti documenti per le seguenti ragioni:

13. di NON trovarsi nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto NON ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, NON ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico;

14. che le attività svolte non arrecano danno significativo a nessuno dei sei obiettivi ambientali indicati all'art. 17 del Reg. (UE) 2020/852;

Università, centri di ricerca, imprese e finanziamento. Progetto di Ricerca – AVVISO N. 541 del 15 marzo 2022 del Ministero dell'Università e della Ricerca; Codice progetto PE00000003, Decreto Direttoriale MUR n. 1550 dell'11 ottobre 2022 di concessione del finanziamento, CUP B93B22000070006, titolo del progetto “ON Foods - Research and innovation network on food and nutrition Sustainability, Safety and Security - Working ON Foods”

15. che le attività svolte non prevedono attività di ricerca cosiddetta «brown» (i. attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle; ii. attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; iii. attività connesse alle discariche di rifiuti agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico; iv. attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente), in conformità alla Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio DNSH”;
16. di essere consapevole che ai sensi del comma 9 art. 47 DL 77/2021 convertito con L. n. 108/2021, il Committente ha l'obbligo di pubblicazione dei sopra citati rapporti e relazioni nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
17. di non trovarsi, in situazione di conflitto di interesse con riferimento al presente affidamento, ai sensi dell'art. 16 del D. lgs. 36/2023 e normativa collegata;
18. (ove pertinente con il tipo di fornitura/servizio da affidare) che, secondo quanto previsto dall'Allegato alla Circolare del 13 ottobre 2022, n. 33 - Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH), è stata verificata la conformità delle attività al principio DNSH¹;
19. che le attività sono svolte nel rispetto dei principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico (c.d. tagging), il principio di parità di genere, la protezione e valorizzazione dei giovani;

¹ Per la verifica del rispetto del principio del DNSH si deve fare riferimento alle check list n. 6 e n. 26 (M4C2 INV.1.3) di cui alla Guida Operativa per il rispetto del principio del DNSH, consultabile a questo link https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2022/33/20221006_Guida-Operativa.pdf. Incrociando i dati nella tabella della guida operativa DNSH (p. 19), per M4C2, INV 1.3., si ricava che il regime DNSH di riferimento è il REGIME 1 e che le schede da compilare e tenere agli atti sono la n. 6 e la n. 26. Le checklist sono scaricabili dal seguente link <https://www.italiadomani.gov.it/it/Interventi/dnsh.html>, nella sezione Guida operativa per il rispetto del DNSH.

- Scheda 6 “servizi informatici hosting e cloud”: cod. NACE J63.1 e J63.1.1, pp. 123 ss.
- Scheda 26 “Finanziamenti a impresa e ricerca”, pp. 272 ss. Guida DNSH.

Università, centri di ricerca, imprese e finanziamento. Progetto di Ricerca – AVVISO N. 541 del
15 marzo 2022 del Ministero dell'Università e della Ricerca; Codice progetto PE00000003,
Decreto Direttoriale MUR n. 1550 dell'11 ottobre 2022 di concessione del finanziamento, CUP
B93B22000070006, titolo del progetto “ON Foods - Research and innovation network on food
and nutrition Sustainability, Safety and Security - Working ON Foods”

DICHIARA, INOLTRE

- **di accettare sin da ora, in caso di affidamento, la seguente clausola:**
in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei
requisiti prescritti il contratto sarà immediatamente risolto ed il
pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito avverrà solo con
riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità
ricevuta. Restano ferme le ulteriori azioni previste dalla vigente
normativa e dalle Linee guida ANAC di riferimento.
- **di aver preso visione del Codice etico e per la tutela della dignità delle
lavoratrici e dei lavoratori ([link](#)).**

_____, ____/____/____
(luogo e data)

Il/I legale/i rappresentante/i
Firmato digitalmente

*Documento sottoscritto digitalmente
ai sensi del D.lgs. 82 del 2005 ss.mm.ii.
e norme collegate*

*** La presente dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente. Il dichiarante allega copia
intelligibile di un proprio documento di identità in corso di validità se appone firma autografa. Il
dichiarante è tenuto a comunicare alla Stazione appaltante eventuali modifiche e/o integrazioni della
presente dichiarazione in corso di esecuzione del contratto. Il dichiarante inoltre è tenuto a
predisporre eventuali dichiarazioni/note integrative in carta libera relative a particolari posizioni
dell'impresa non riconducibili alle formule sopra riportate.**

Università, centri di ricerca, imprese e finanziamento. Progetto di ricerca – AVVISO N. 541 del
15 marzo 2022 del Ministero dell'Università e della Ricerca; Codice progetto PE00000003,
Decreto Direttoriale MUR n. 1550 dell'11 ottobre 2022 di concessione del finanziamento, CUP
B93B22000070006, titolo del progetto "ON Foods - Research and innovation network on food
and nutrition Sustainability, Safety and Security - Working ON Foods"

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Titolare dei dati è l'Università degli Studi di Parma, con sede in via Università 12, 43121 Parma, Italia.

Il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile inviando una mail al seguente indirizzo:

tel. +390521902111

PEC: protocollo@pec.unipr.it oppure dpo@pec.unipr.it

FINALITA' E MODALITA' DI TRATTAMENTO

I dati forniti, sono trattati dall'Università degli Studi di Parma, in qualità di Titolare del trattamento, per finalità istituzionali, quali lo svolgimento di attività amministrative.

Il trattamento è necessario per il perseguimento del proprio fine istituzionale, ai sensi dell'art.6 del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n.679/2016 (di seguito per brevità GDPR) e nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e non eccedenza di cui all'art.11 del Codice di protezione dei dati personali D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, (di seguito per brevità Codice), nonché dei principi previsti dall'art.5 del GDPR, con particolare riguardo alla liceità, all'utilizzo dei dati per finalità determinate, esplicite, legittime, in modo pertinente rispetto al trattamento, rispettando i principi di minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, responsabilità.

I dati raccolti saranno registrati, elaborati e conservati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.

I dati personali raccolti saranno trattati dagli uffici competenti dell'intestata Amministrazione ai fini di adempiere alle prescrizioni della vigente normativa in materia di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa.

I dati saranno trattati con l'ausilio di strumenti elettronici; i sistemi informatici sono dotati di misure atte a prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO DI RISPONDERE

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto precedente è indispensabile allo svolgimento del fine istituzionale. Il rifiuto di conferirli non consentirà all'Università degli Studi di Parma di fornire alcuna prestazione.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

Nella qualità dell'Interessato, si gode dei diritti (art.7 del Codice e artt. 15,16,17,18 e 21 del GDPR) di chiedere al titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali, l'accesso ai dati medesimi, di conoscere l'origine dei dati, di ottenere la limitazione del trattamento, l'aggiornamento, la rettificazione o la cancellazione degli stessi e il diritto di opporsi al trattamento in base a motivazioni

Il/Il legale/i rappresentante/i
Firmato digitalmente

*Documento sottoscritto digitalmente
ai sensi del D.lgs. 82 del 2005 ss.mm.ii.
e norme collegate*

Università, centri di ricerca, imprese e finanziamento Progetti di Ricerca – AVVISO N. 541 del 15 marzo 2022 del Ministero dell'Università e della Ricerca; Codice progetto PE00000003, Decreto Direttoriale MUR n. 1550 dell'11 ottobre 2022 di concessione del finanziamento, CUP B93B22000070006, titolo del progetto "ON Foods - Research and innovation network on food and nutrition Sustainability, Safety and Security - Working ON Foods"

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 SOCIETÀ 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.