

**MODELLO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE**

Spett. Centrale di Committenza tra i Comuni  
di Vigevano, Abbiategrasso e Parabiago  
c/o SINTEL

**PROCEDURA APERTA EX ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI E IL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA DEL COMUNE DI CASTEGGIO (PV) DAL 01.09.2025 AL 31.08.2028 (AA.SS. 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028) CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL’ART. 108 DEL D.LGS. 36/2023, ED APPLICAZIONE DELL’INVERSIONE PROCEDIMENTALE, AI SENSI DELL’ART. 107, COMMA 3, DEL D.LGS. 36/2023 - CIG:**

**DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**

Il sottoscritto .....  
nato a .....  
il .....  
C.F. ....  
residente nel Comune di.....  
Provincia .....  
Via/Piazza .....  
nella sua qualità di.....  
della società.....  
con sede in.....  
Via/Piazza .....  
C.F. ....  
Partita IVA .....

**CHIEDE**

di essere ammesso alla procedura indicata in oggetto come:

☐ **impresa individuale, impresa artigiana, società, società cooperativa** come disciplinato dall’art. 65, comma 1, lettera a) D. Lgs. 36/2023;

- ☐ **consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o tra imprese artigiane** come disciplinato dall'art. 65, comma 2, lettera b) D. Lgs. 36/2023.

Indicare le eventuali consorziate individuate quali esecutrici dei lavori:

| denominazione | forma giuridica | sede legale |
|---------------|-----------------|-------------|
|               |                 |             |
|               |                 |             |
|               |                 |             |
|               |                 |             |
|               |                 |             |

- ☐ **consorzio tra imprese artigiane** come disciplinato dall'art. 65, comma 2, lettera c) D. Lgs. 36/2023.

Indicare le eventuali consorziate individuate quali esecutrici dei lavori:

| denominazione | forma giuridica | sede legale |
|---------------|-----------------|-------------|
|               |                 |             |
|               |                 |             |
|               |                 |             |
|               |                 |             |
|               |                 |             |

- ☐ **consorzio stabile** come disciplinato dall'art. 65, comma 2, lettera d) D. Lgs. 36/2023

Indicare le eventuali consorziate individuate quali esecutrici:

| denominazione | forma giuridica | sede legale |
|---------------|-----------------|-------------|
|               |                 |             |
|               |                 |             |
|               |                 |             |
|               |                 |             |
|               |                 |             |

- ☐ **consorziata indicata quale esecutrice del servizio facente parte del Consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del D. Lgs. 36/2023:**

denominazione:

- ☐ **mandataria** di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario di imprese o di o un GEIE come disciplinato dall'art. 65, comma 2, lettera e), f), h) D. Lgs. 36/2023

- ☐ già costituito fra le seguenti imprese:

| denominazione | forma giuridica | sede legale |
|---------------|-----------------|-------------|
|               |                 |             |
|               |                 |             |
|               |                 |             |
|               |                 |             |
|               |                 |             |

*oppure*

☐ da costituire fra le seguenti imprese:

| denominazione | forma giuridica | sede legale |
|---------------|-----------------|-------------|
|               |                 |             |
|               |                 |             |
|               |                 |             |
|               |                 |             |
|               |                 |             |

☐ **mandante** di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario di imprese o di un GEIE come disciplinato dall'art. 65, comma 2, lettera e), f), h) D. Lgs. 36/2023

☐ già costituito fra le seguenti imprese:

| denominazione | forma giuridica | sede legale |
|---------------|-----------------|-------------|
|               |                 |             |
|               |                 |             |
|               |                 |             |
|               |                 |             |
|               |                 |             |

*oppure*

☐ da costituire fra le seguenti imprese:

| denominazione | forma giuridica | sede legale |
|---------------|-----------------|-------------|
|               |                 |             |
|               |                 |             |
|               |                 |             |
|               |                 |             |
|               |                 |             |

☐ **Rete di impresa** ai sensi dell'art. 65, comma 2, lett. g), del D. Lgs. 36/2023 avente le seguenti caratteristiche

---

---

---

---

e composta dalle seguenti imprese:

| denominazione | forma giuridica | sede legale |
|---------------|-----------------|-------------|
|               |                 |             |
|               |                 |             |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato decreto

**DICHIARA (compilare e barrare i riquadri)**

- 1) che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di n. d'iscrizione: \_\_\_\_\_  
data d'iscrizione: \_\_\_\_\_  
durata dell'Impresa/data termine: \_\_\_\_\_  
oggetto sociale: \_\_\_\_\_  
sede operativa: \_\_\_\_\_
  
- 2) che la cooperativa/società cooperativa/consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro è iscritta/o nell'Albo Nazionale delle società cooperative \_\_\_\_\_  
data d'iscrizione: \_\_\_\_\_  
durata dell'Impresa/data termine: \_\_\_\_\_  
oggetto sociale: \_\_\_\_\_  
sede operativa: \_\_\_\_\_
  
- 3) ☐ di voler ricorrere all'avvalimento, producendo tutta la documentazione di cui all'art. 21 del Disciplinare di gara e che l'avvalimento è:  
☐ necessario alla partecipazione alla gara;  
☐ funzionale all'ottenimento di un punteggio maggiore;
  
- 4) ☐ di aver riportato nel DGUE i dati relativi ai requisiti di cui ai punti 6 e 7 del Disciplinare di gara;
  
- 5) ☐ di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
  
- 6) ☐ di aver letto le disposizioni del Disciplinare di gara circa gli obblighi informativi previsti per il funzionamento del FVOE 2.0;
  
- 7) ☐ di esprimere il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante dei requisiti di partecipazione, nonché per le altre finalità previste dal d.lgs. 36/2023.
  
- 8) che, con riferimento alle cause di esclusione indicate nel DGUE sono state adottate le seguenti misure di Self Cleaning:

\_\_\_\_\_ e a tal fine  
\_\_\_\_\_ rinvia alla documentazione contenuta a quanto prodotto nel FVOE 2.0;

- 9) ☐ di accettare gli impegni di cui all'art. 102 del D.Lgs. n. 36/2023 richiamati al punto 11 del Disciplinare di gara;
- 10) ☐ di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001, nonché dell'art. 21, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2013;
- 11) ☐ di essere consapevole che in base al Regolamento UE n. 576/2022 dell'8 aprile 2022, è vietato aggiudicare o proseguire l'esecuzione di qualsiasi contratto di appalto pubblico o di concessione rientrante nell'ambito di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, nonché dell'articolo 10, paragrafi 1 e 3, paragrafo 6, lettere da a) a e), e paragrafi 8, 9 e 10, e degli articoli 11, 12, 13 e 14 della direttiva 2014/23/UE, degli articoli 7 e 8, dell'articolo 10, lettere da b) a f) e da h) a j), della direttiva 2014/24/UE, dell'articolo 18, dell'articolo 21, lettere da b) a e) e da g) a i), e degli articoli 29 e 30 della direttiva 2014/25/UE, nonché dell'articolo 13, lettere da a) a d), da f) a h) e j), della direttiva 2009/81/CE, a o con: a) un cittadino russo o una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo stabiliti in Russia; b) una persona giuridica, un'entità o un organismo i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità di cui alla lettera a) del presente paragrafo; oppure c) una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo che agiscono per conto o sotto la direzione di un'entità di cui alla lettera a) o b) del presente paragrafo, compresi, se rappresentano oltre il 10 % del valore del contratto, subappaltatori, fornitori o soggetti sulle cui capacità si fa affidamento ai sensi delle direttive sugli appalti pubblici;

**- DICHIARA (mettere flag su opzione):**

- 12) ☐ di essere consapevole che, ove l'impresa occupi più di 50 dipendenti e dunque sia tenuta alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, deve produrre, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

oppure

- 13) ☐ di essere consapevole che, ove l'impresa occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, pur non essendo tenuta alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, si obbliga, entro sei mesi dalla sottoscrizione del contratto, a consegnare 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. L'operatore economico è altresì tenuto a

trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

- 14) ☐ di essere consapevole che, ove l'impresa occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti, è tenuta, entro sei mesi dalla sottoscrizione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.
- 15) di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assistenziali:  
INPS: \_\_\_\_\_ 1,  
INAIL \_\_\_\_\_ 2,  
Cassa Edile o altra Cassa previdenziale \_\_\_\_\_ 3;
- 16) che il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato è il seguente \_\_\_\_\_  
e relativo codice alfanumerico è \_\_\_\_\_;
- 17) ☐ di essere consapevole che, come rammentato dal disciplinare di gara, in caso di indicazione di differente contratto collettivo, l'effettiva equivalenza delle tutele verrà verificata secondo le modalità previste dall'Allegato I.01 del Codice dei Contratti Pubblici;
- 18) ☐ di impegnarsi a mantenere per tutta la durata del Contratto, ivi inclusi i rinnovi eventuali o proroghe, le condizioni dichiarate;
- 19) ☐ di impegnarsi, ai sensi dell'art. 11, comma quinto, Codice dei Contratti Pubblici, ad assicurare che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto;
- 20) di occupare ai fini dei computi di cui all'art. 46 del D.lgs. n. 198/2006 e art. 17 della Legge n. 68/1999 un numero di dipendenti pari a \_\_\_\_\_ unità e di essere edotto degli obblighi di cui al punto 10 del disciplinare di gara;
- 21) [solo nel caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267] di cui al punto 20 del Disciplinare di gara di essere stato ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e a tal fine indica di seguito gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare \_\_\_\_\_ alle \_\_\_\_\_ gare \_\_\_\_\_.  
\_\_\_\_\_. A tal fine conferma di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura \_\_\_\_\_

1 Indicare la sede di riferimento e il numero di posizione

2 Indicare la sede di riferimento e il numero di posizione

3 Indicare la sede di riferimento e il numero di posizione. Si deve intendere la Cassa Edile di provenienza e/o le casse previdenziali particolari obbligatorie in base al tipo di attività svolta

concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267. Unitamente alla presente domanda di partecipazione si allega una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

- 22) ☐ di confermare, come da DGUE e in conformità all'art. 17 della Legge n. 68/1999, il rispetto delle norme in tema di diritto al lavoro delle persone con disabilità;
- 23) dichiara, ai fini della partecipazione, nonché della eventuale aggiudicazione, alla procedura di affidamento del servizio in oggetto **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

**OPPURE**

**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 \_\_\_\_\_ CF \_\_\_\_\_

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 quanto:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**OPPURE**

**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 \_\_\_\_\_ CF \_\_\_\_\_

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 quanto:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**OPPURE**

**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 \_\_\_\_\_ CF \_\_\_\_\_  
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 quanto:

- 24) dichiara di essere iscritto presso l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) tenuto presso la competente Prefettura di.....;
- 25) ☐ di dichiarare di avere effettuato uno studio approfondito della documentazione messa a disposizione dalla Stazione Appaltante e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- 26) ☐ di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella accettazione dell'offerta delle condizioni contrattuali, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore;
- 27) ☐ di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell'affidamento e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla sua esecuzione, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta presentata;
- 28) ☐ di conoscere ed accettare integralmente tutte le disposizioni del Codice di comportamento pubblicato sul sito del Comune di Montù Beccaria nonché contenuto nella documentazione di gara;
- 29) che qualsiasi comunicazione o richiesta, anche inerente l'eventuale soccorso istruttorio, potrà essere \_\_\_\_\_ effettuata \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ seguente \_\_\_\_\_ recapito  
PEC: \_\_\_\_\_, che costituisce domicilio

digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

- 30) ☐ dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- 31) ☐ di esprimere il proprio consenso ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 ai fini della verifica da parte della stazione appaltante e dell'ente concedente del possesso dei requisiti e per le altre finalità previste dal Codice ai sensi dell'art. 35 comma 5 bis del D.Lgs. n. 36/2023;
- 32) ☐ di aver preso visione dell'Informativa Privacy del Comune di Montù Beccaria pubblicata nella documentazione di gara;
- 33) ☐ di aver preso visione del Patto di Integrità di Regione Lombardia;

Luogo \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Firma digitale \_\_\_\_\_

In allegato, in caso di sottoscrizione da parte di procuratore, copia della relativa procura.

---

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate*

*Si allega copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità (art. 38 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii)*

## 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.