

Prot. n.409/F-F3 Capolona, 07/05/2024

Spett/le **Radio Effe**
radioeffe@pec.radioeffe.it

c.a **Paolo Pacielli**
paolopacielli@radioeffe.it

OGGETTO: Procedura di affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, del contratto per **campagna radiofonica zona Val di Chiana:** realizzazione spot e passaggi

Lettera invito

Con la presente codesta impresa è invitata a confermare l'offerta economica per la realizzazione di 4 spot radio diversi di circa 20 secondi ciascuno e la fornitura di passaggi radiofonici.

Il servizio verrà svolto secondo le prescrizioni del preventivo e del foglio di condizioni allegato alla presente lettera di invito.

Una volta verificati i requisiti e disposta l'aggiudicazione, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della formale stipula, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art 17 commi 8 o 9 del D.Lgs. n. 36/2023.

L'importo a base della presente procedura è pari a € 3.300,00 IVA esclusa. Rispetto a tale importo, non sono ammesse offerte in aumento.

Non è stato redatto il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza) in quanto non sono stati rilevati rischi da interferenza.

INDICAZIONI PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Il presente documento contiene le indicazioni, la documentazione necessaria e le modalità di presentazione, per la accettazione dell'affidamento del servizio in oggetto.

*L'affidamento sarà effettuato in modalità telematica attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili al seguente indirizzo internet: <https://start.toscana.it/>.
E' necessario che l'operatore economico sia iscritto al sistema START.*

STAZIONE APPALTANTE

GAL Consorzio Appennino Aretino Soc. Cons a r.l.

Viale Dante Alighieri,74/q - Capolona (AR)

tel. 0575 48267

E-mail: info@galaretino.it – PEC: info@pec.galaretino.it

RESPONSABILE UNICO di PROGETTO (RUP)

Dott.sa Rita Molli – Tel. 0575 48267 – E-mail: r.molli@galaretino.it

ART. 1 – OGGETTO DEI LAVORI

L'affidamento per la realizzazione di servizi spot radio e passaggi radiofonici avrà una durata dalla firma della lettera d'incarico fino a Marzo 2025.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni dovranno essere conformi alla vigente legislazione sui lavori D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 2 – IMPORTO A BASE DI AFFIDAMENTO

L'importo a base di affidamento ammonta ad **Euro tremilatrecento euro (€3.300,00)** esclusa I.V.A.

Il prezzo di affidamento non è soggetto a revisione.

ART. 3 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023.

Il GAL Consorzio Appennino Aretino si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l'intera procedura per sopravvenute ragioni ad oggi non prevedibili o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere – a suo insindacabile giudizio – alla aggiudicazione.

ART. 4 – REQUISITI DEL SOGGETTO AFFIDATARIO

L'affidamento è rivolto ad una società individuata dal GAL Consorzio Appennino Aretino, in possesso dei seguenti requisiti:

a - Requisiti di Ordine Generale:

Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dagli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023.

b - Requisiti di Idoneità Professionale:

- Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per l'attività inerente al servizio e fornitura in appalto.

Oppure

- Regolarità di iscrizione e contributiva agli enti previdenziali, assistenziali ed assicurativi.

ART. 5 - DOCUMENTAZIONE – INFORMAZIONI – RICHIESTE CHIARIMENTI

Tutta la documentazione è disponibile nella pagina riservata alla presente gara nel sistema telematico della Regione Toscana START <https://start.toscana.it> o presso il sito del GAL Consorzio Appennino Aretino www.galaretino.it sezione società trasparente.

Le eventuali **richieste di chiarimenti** relative alla gara in oggetto, dovranno essere formulate esclusivamente attraverso il sistema telematico START mediante l'apposita funzione "**Richiesta chiarimenti**", nella pagina di dettaglio della presente gara. Attraverso lo stesso mezzo il GAL Consorzio Appennino Aretino provvederà a fornire le risposte.

ART. 6 – COMUNICAZIONI

1 - Tutte le comunicazioni nell'ambito della presente procedura, ad eccezione di quelle previste all'art. 90 del D.Lgs. n. 36/2023, avvengono e si danno per eseguite mediante avvisi pubblicati sul sistema START oppure mediante spedizione di messaggi di posta elettronica alla casella di posta elettronica non certificata indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica di acquisto nella domanda di partecipazione. Il Gal Consorzio Appennino Aretino non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate.

2 - Le comunicazioni previste all'art. 90 del D.Lgs. n. 36/2023 verranno effettuate attraverso PEC all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata comunicato dal concorrente ai fini della procedura telematica di acquisto nella domanda di partecipazione.

ART. 7 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

L'accettazione dell'affidamento del servizio e la fornitura in oggetto e la presentazione della documentazione necessaria dovrà avvenire **esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana** – accessibile all'indirizzo <https://start.toscana.it> .

Il soggetto interpellato dovrà inserire nel sistema telematico, nello spazio relativo alla presente procedura, **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13,00 del giorno 14/05/2024**, la seguente documentazione:

A) Richieste amministrative, firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico.

B) Richiesta tecnica firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico.

D) Richiesta economica firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico.

La documentazione di gara richiesta dal presente disciplinare deve essere in formato PDF o PDF/A e deve essere firmata digitalmente.

A) RICHIESTE AMMINISTRATIVE

1 – Modello A – Dati generali e dichiarazione requisiti

Il concorrente dovrà compilare nelle sezioni pertinenti il Mod. A, reso disponibile sulla piattaforma START, in cui vengono indicati i dati generali.

Nel medesimo **Mod. A** il concorrente dovrà dichiarare l'Agenzia delle Entrate competente per territorio, le proprie posizioni INPS, INAIL oppure quella della Cassa Professionale di appartenenza, nonché ogni altra eventuale dichiarazione ed informazione richiesta nel presente disciplinare, oppure

ritenuta necessaria dal concorrente.

Il Mod. A **dovrà essere firmato digitalmente** dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente e deve essere inserito nell'apposito spazio previsto sulla piattaforma START. La Stazione Appaltante assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

Il concorrente dovrà pertanto:

- scaricare sul proprio pc il Mod. A;
- compilare le parti richieste, provvedendo a selezionare le parti che interessano e/o a depennare le parti che non interessano;
- firmare digitalmente il documento compilato, previamente convertito in formato ".pdf";
- inserire nel sistema, nell'apposito spazio "Mod. A – Dichiarazioni dati generali e requisiti" il documento compilato e firmato digitalmente.

2 – Modello Dichiarazione assenza conflitto d'interessi

Il concorrente dovrà compilare in tutte le sezioni pertinenti la Dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa n. 445/2000, relativa alle Norme di prevenzione dell'antiriciclaggio.

Il documento compilato, successivamente convertito in formato ".pdf", dovrà essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante dell'operatore economico ed inserito nel sistema telematico START.

B) RICHIESTA TECNICA

Nella sezione "Richieste Tecniche" l'operatore dovrà caricare i file formato .pdf della **RICHIESTA TECNICA (richiesta preventivo)** firmata per accettazione dal titolare o legale rappresentante. Scaricare il file "Richiesta tecnica", firmarlo per accettazione con firma digitale e ricaricarlo nel sistema START.

C) RICHIESTA ECONOMICA

Il concorrente deve formulare la propria offerta economica mediante la compilazione del **form on line "Offerta Economica"**. L'offerta deve essere espressa come percentuale di ribasso unica, arrotondata alla seconda cifra decimale, rispetto all'importo a base di Affidamento.

L'offerta economica non potrà essere in aumento rispetto al valore posto a base d'asta.

Modalità di presentazione dell'offerta economica

Per presentare la dichiarazione "**Offerta economica**" il concorrente deve:

- a) **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- b) **Compilare** il form on line nella gestione della documentazione economica;
- c) **Scaricare** sul proprio pc il documento "offerta economica" generato dal sistema;
- d) **Firmare** digitalmente il documento "offerta economica";
- e) **Inserire** nel sistema il documento "offerta economica" firmato digitalmente, nell'apposito spazio previsto.

ART. 8– PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

La procedura di affidamento avverrà secondo la seguente procedura:

- a) In una prima fase sarà esaminata la documentazione amministrativa del concorrente, verificandone la completezza e correttezza e verificando il possesso dei requisiti richiesti.
- b) Successivamente si procederà all'apertura della documentazione tecnica ed economica.
- Al termine delle operazioni, verrà redatto apposito verbale. Sul soggetto affidatario verranno eseguite le verifiche del possesso dei requisiti dichiarati, ad esito positivo delle quali il RUP potrà procedere all'aggiudicazione.

ART. 9 - AVVERTENZE

- L'Amministrazione ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione definitiva se l'offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto oppure ove lo richiedano motivate esigenze.
- Il soggetto interpellato è vincolato alla propria offerta per n. 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza per la presentazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023.
- La partecipazione alla procedura costituisce, ad ogni effetto, accettazione piena e incondizionata delle norme di cui all'invito, al presente disciplinare e delle altre richiamate.
- La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti, ai sensi degli artt. 94, 95 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023.
- Riserva di aggiudicazione: la Stazione committente si riserva di differire, spostare, annullare o revocare il presente procedimento, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant'altro.
- Per tutte le condizioni non previste dal presente invito si fa espresso riferimento, per quanto applicabile, alla vigente normativa in materia di appalti e contratti di lavori pubblici.

ART. 10 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi all'appalto in oggetto, fermo restando quanto previsto dall'art. 3, quinto comma, della Legge 13/08/2010, n. 136, l'operatore economico assume l'obbligo di utilizzare uno o più conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti devono essere registrati su conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dall'art. 3, terzo comma, della suddetta Legge 13/08/2010, n. 136, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico.

Ogni eventuale inottemperanza a quanto sopra previsto costituirà clausola risolutiva espressa del contratto, ai sensi dell'art. 3, ottavo comma, della predetta Legge 13/08/2010, n. 136.

ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati da parte della Stazione Appaltante avverrà in conformità a quanto prescritto dall'art. 7 del reg. UE 679/2016 e in conformità dell'art. 13 sempre del suddetto regolamento. La finalità giuridica sulla quale si base il trattamento dei dati del fornitore è conforme all'art. 6 c. 1 lett. b), ovvero al fine dell'espletamento del contratto. La categoria dei Dati trattati sono di ordine comune atti a identificare il Fornitore, dettagli assicurativi, dati bancari, dati del personale dipendente e dati giudiziari con riferimento al casellario. La categoria di interessati saranno i fornitori, i dipendenti del fornitore e le controparti in genere. I dati saranno conservati sia in forma Analogica che Digitale e la durata sarà quella prevista dalla legge vigente in tema di Contratti Pubblici e fiscale. I dati non saranno trasferiti all'estero e la conservazione sarà all'interno del perimetro sia fisico che logico del GAL Appennino Aretino. I destinatari sono l'interessato stesso, coloro che hanno rapporti con l'interessato, consulenti dello stesso, amministrazioni e organi pubblici, servizi di giustizia e di polizia.

L'interessato potrà accedere ai suoi dati dietro formale richiesta presentata in conformità all'art. 15 del Reg. UE 679/2016 e successivamente avvalersi delle facoltà concesse dagli artt. 16 fino al 22, la documentazione è presente sia sul sito del GAL Appennino Aretino che sul sito del Garante. Titolare del trattamento dei dati è il GAL Appennino Aretino.

Capolona, lì 07/05/2024

Il RUP
Dott.ssa Rita Molli
firmato digitalmente

D.P.R. 28/12/2000 n. 445, D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate

ALLEGATI:

- Modello A – Dichiarazione dati generali e requisiti
- Modello Dichiarazione assenza conflitto d'interessi
- RICHIESTA TECNICA

RICHIESTA TECNICA

La presente richiesta deve essere firmata digitalmente per accettazione e ricaricata nel portale START

Prot.n. 409/F-F₂ Capolona 07/05/2024

Spett. **Radio Effe**
radioeffe@pec.radioeffe.it

c.a **Paolo Pacielli**
paolopacielli@radioeffe.it

Oggetto	Richiesta preventivo per l'affidamento diretto del servizio di realizzazione spot radio e per la fornitura passaggi radiofonici
---------	--

Il GAL Consorzio Appennino Aretino, a norma del D. Lgs. n. 36/2023 *Codice dei contratti pubblici* e del proprio "Regolamento per l'acquisizione di forniture di beni e servizi", richiede a codesta società un'offerta economica per la fornitura di passaggi radiofonici e servizio per spot radio.

L'offerta dovrà riportare il prezzo complessivo della fornitura, nonché gli importi distinti in relazione alle singole voci per:

- N. 4 spot radio diversi di circa 20 secondi ciascuno;
- N. 4 passaggi giornalieri a rotazione nel periodo contrattuale;

L'operatore dovrà presentare, sulla piattaforma certificata START (Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana), la propria proposta di costo del servizio entro il 07/05/2024

La durata dell'incarico si intende dalla data riportata nella *Lettera di Incarico*, che sarà firmata tra le parti dopo l'aggiudicazione (prevista per giugno p.v) e avrà validità fino al 30 Marzo 2025.

Si precisa che la scrivente società per l'affidamento di tale incarico è tenuta all'applicazione della Legge n. 163/2010 (s.m.i.) recante disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Si segnala

inoltre, che il numero Codice Identificativo Gara (CIG) che sarà acquisito per il presente procedimento dovrà essere citato in tutta la corrispondenza.

Infine, ai sensi del GDPR Reg. (UE) n.2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i dati personali raccolti da questa Società, titolare del trattamento, saranno utilizzati per le sole finalità connesse alla presente procedura. Gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 86 del GDPR Reg. (UE) n.2016/679.

Per eventuali chiarimenti, potete contattarci all'indirizzo mail: info@galaretino.it oppure telefonicamente al tel. 0575/48267.

Il Responsabile Unico di Progetto
Dott.ssa Rita Molli

Per accettazione

(Mod. A – dichiarazione dati generali e requisiti)

Spett/le **Gal Consorzio Appennino Aretino**
Viale Dante Alighieri, 74/q
52011 Capolona

OGGETTO: PROCEDURA TELEMATICA PER L'AGGIUDICAZIONE SERVIZIO RADIOFONICO
– ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023.

Il sottoscritto _____
nato a _____ prov. (____) il ____/____/____
residente nel Comune di _____ cap. _____ prov. (____)
Via/Piazza _____ n. _____
In qualità di (*specificare legale rappresentante/titolare o altro*) _____
(in caso di procuratore allegare copia dell'atto di procura)
Della ditta denominata _____
con sede nel Comune di _____ CAP _____ prov. (____)
Via/Piazza _____ n. _____
Codice fiscale _____ partita I.V.A. _____
telefono _____ email _____
PEC _____

ai fini della procedura per l'affidamento del servizio di cui all'oggetto consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti,

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,

Di essere di possesso dei requisiti di ordine generale, di capacità giuridica a contrarre con la pubblica amministrazione di cui agli articoli 94,95,96,97, e 98 del D.Lgs. n. 36/2023;
Di essere di possesso dei requisiti economici, tecnici e professionali di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023 ed in particolare:

REQUISITI DI IDONEITÀ TECNICHE E PROFESSIONALE:

- al Registro delle Imprese della C. C. I. A. A. di _____, al n. _____,
in data _____, per le seguenti attività (inerenti all'affidamento in oggetto)
.....
.....

- Che la agenzia delle Entrate competente per territorio, per il concorrente partecipante, è quella di
.....

- Inoltre, (solo nel caso di presenza di dipendenti):

CCNL Applicato:

Posizione INPS:

Posizione INAIL:

- che l'impresa dispone di una struttura tecnico-organizzativa idonea a garantire una efficace, efficiente consegna della fornitura e continuativa gestione del servizio;

- che l'impresa dispone di personale con adeguata qualifica, professionalità ed esperienza nel settore inerente l'oggetto del servizio a in numero sufficiente da garantire la fornitura del servizio così come richiesto;

- Che il concorrente non è risultato destinatario di accertamenti relativi ad atti o comportamenti discriminatori negli ultimi tre anni, secondo le indicazioni di cui all'art. 47 comma 5 lettera a del D. L. 77/2021.

Altre informazioni pertinenti

REQUISITI ECONOMICI

- Di essere in possesso di adeguata polizza assicurativa per la copertura dei rischi di responsabilità derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale;

DICHIARA INOLTRE

1. Di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale (come precedentemente dettagliati nella presente dichiarazione) richiesti dall'affidamento;
2. Di rispettare gli obblighi imposti dagli artt. 102 e 108, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023;
3. Di non essere assoggettati a misure interdittive o di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 15 dicembre 1990, n. 386 e ss.mm.ii.;
4. Di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;
5. Di impegnarsi ad assumere, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i., nonché ad adempiere a tali obblighi nelle modalità, nei tempi e con le conseguenze ivi previste;
6. Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a fornire tutti i dati necessari per procedere alle verifiche previste dal D.Lgs. 159/2011;
7. Di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
8. Di impegnarsi a rispettare le norme di cui al DPR 16/04/2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D. L. 30/03/2001, n. 165";
9. Di impegnarsi ad osservare le clausole pattizie di cui al "Protocollo d'Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale tra la Prefettura di Arezzo, la Provincia di Arezzo, la Camera di Commercio di Arezzo e i Comuni della Provincia di Arezzo";
10. Di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare ogni comunicazione relativa alla presente procedura di appalto come segue:
 - comunicazioni art. 90 D.Lgs. n. 36/2023 all'indirizzo PEC precedentemente indicato;
 - ogni altra comunicazione mediante il sistema telematico START della Regione Toscana.

Data

Il Dichiarante

Allegare documento di identità del sottoscrittore

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

In ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

Norme di prevenzione dell'antiriciclaggio

Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 e 47 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

consapevole delle sanzioni penali stabilite dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni,

DICHIARA

in relazione all'affidamento per SERVIZIO RADIOFONICO avendo preso visione delle istruzioni inerenti alla definizione di "titolare effettivo" e le relative modalità di individuazione riportate in calce alla presente dichiarazione:

- di essere titolare effettivo dell'impresa di seguito indicata:

Ragione sociale
Sede legale: Via
CAP Comune
Provincia.....
Cod. fiscale
classificazione delle attività economiche predisposta dall'ISTAT (codice ATECO e descrizione):
.....

- perché in possesso una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale (*indicare la quota di partecipazione*).....
 perché in possesso della maggioranza dei voti, ovvero in conseguenza di altri vincoli contrattuali (*specificare la circostanza*).....
 perché esercita poteri di amministrazione o direzione della società (*specificare la circostanza*).....

Il suddetto Titolare, inoltre

DICHIARA

che non sussistono condizioni di conflitto di interesse riferite al medesimo

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della Privacy Policy del GAL Consorzio Appennino Aretino accessibile dalla sezione Privacy del sito www.galaretino.it

- Il presente modulo dovrà essere compilato da ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo, in caso di più soggetti individuati come titolari effettivi;
- il presente modulo, opportunamente compilato, deve essere trasformato in PDF ai fini della sottoscrizione con firma digitale del dichiarante.

CRITERI PER LA INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO NEI CASI DI SOCIETÀ DI CAPITALI O DI PERSONE

CRITERIO DELL'ASSETTO PROPRIETARIO	CRITERIO DEL CONTROLLO	CRITERIO RESIDUALE
Vengono individuati i titolari effettivi quando una o più persone detengono una partecipazione superiore al 25% del capitale societario. Se questa percentuale di partecipazione societaria è controllata da un'altra entità giuridica non fisica, è necessario risalire la catena proprietaria fino a trovare il titolare effettivo.	È titolare effettivo la persona, o il gruppo di persone, che tramite il possesso della maggioranza dei voti o vincoli contrattuali esercita maggiore influenza all'interno degli shareholders. Questo criterio è fondamentale nel caso in cui non si riuscisse a risalire al titolare effettivo con l'analisi dell'assetto proprietario.	Il titolare effettivo va individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della società.