****

**MODELLO 3 – DICHIARAZIONE TITOLARE EFFETTIVO**

### Alla Regione Umbria – Giunta Regionale

Servizio Provveditorato, gare e contratti

Via M. Angeloni, 61

06124 - Perugia

**Oggetto**: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica alla gestione, rendicontazione e monitoraggio relativo all’offerta formativa relativa a percorsi di istruzione e formazione professionale con modalità duale ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera b), della Legge regionale n. 30 del 23 dicembre 2013 e s. m. e i.. CUP I65E24000090002 – CIG B28357606B.

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………….…, nato/a a ………………..……..….…, il …………...……………, CF ……………… residente nel Comune di …..……..……………………..…, Provincia …………, via ……………………………….. ……...…………………………………….………………………………, CAP ……………….

in qualità di

□ titolare dell’impresa individuale

□ legale rappresentante

Ragione sociale ……………………………………………………….

Sede legale: via ………………………………… CAP ………………………. Comune ………………….. prov. (….) C.F. …………….. Partita IVA …………………………….. indirizzo e-mail …………………. Indirizzo pec…………….

consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni, formazione o utilizzo di atti falsi verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative ad affidamenti pubblici, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000, e in ottemperanza alle disposizioni di cui al d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e alle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d’Italia in data 23 dicembre 2009 (*norme di prevenzione dell’antiriciclaggio*)

**dopo aver preso cognizione dei criteri per la determinazione della titolarità effettiva fissati dal d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231”[[1]](#footnote-1) e riportati in calce alla presente:**

**DICHIARA che al …../…./…….**

utilizzando il:

□ criterio dell’assetto proprietario

□ criterio del controllo

□ criterio residuale

è/sono stato/i individuato/i il/i seguente/i titolare/i effettivo/i:

**Opzione 1**

□ il/la sottoscritto/a;

**Opzione 2**

□ il/la sottoscritto/a unitamente a:

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

nome ……………………………………………………....…………………… cognome …………..........………………….………………………,

nato/a a ………………………………….………………… prov. (……………..) il ………………………………..………………………………….,

codice fiscale …………………………………………………….………………………………………………………………………………....………,

residente a …………………………………………..……………………………………………… prov. (…………..), 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**

□ nella/e persona/e fisica/che di:

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

nome ……………………………………..…………………… cognome …………..........…………………..…………….………………………,

nato/a a …………………………………….…………………prov. (……………..) il ……………………………..………………………………….,

codice fiscale …………………………………………………………………………………………………………..………………………...………,

residente a ………………………………………………………………………… prov. (…………..), 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**

□ poiché l’applicazione dei criteri dell’assetto proprietario e del controllo non consentono di individuare univocamente uno o più titolari effettivi dell’impresa/ente, dal momento che (*specificare la motivazione: impresa quotata, impresa ad azionariato diffuso, ecc.)*:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Il/i titolare/i effettivo/i è/sono da individuarsi nella/e **persona/e fisica/che titolare/i di poteri di amministrazione o direzione dell’impresa/ente come di seguito indicata/e**:

(*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*)

nome ……………………………………..…………………… cognome …………..........…………………..……………….………………………,

nato/a a ……………………………….………………… prov. (……………..) il ………………………………………..………………………….,

codice fiscale ……………………………………………………………………………………………………………………..………………...………,

residente a ………………………………………………………………………… prov. (…………..), CAP ………………………………………..,

via ………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….…….,

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

□ carta d’identità

□ patente

□ passaporto

□ altro (specificare) ………………………………………………………………………………………………………………………………………

avente numero …………………………………………………………………………………………………………………….………………………..

rilasciato il ………………………………….. da ………………………………………………………………………….……………………………….

scadenza ………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………...

di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) 679/2016, del D.Lgs. n. 196/2003, così come novellato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

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

□ copia della documentazione da cui è possibile evincere la/e titolarità effettiva/e

Nominativo del dichiarante

**N.B. Criteri per l’individuazione del titolare effettivo**. In tema di individuazione del titolare effettivo è necessario fare riferimento al d.lgs. n. 231/2007. Comunemente è possibile identificare l’applicazione di tre criteri alternativi per l’individuazione del titolare effettivo:

1. criterio dell’assetto proprietario: sulla base del presente criterio si individua il titolare/i effettivo/i quando una o più persone detengono una partecipazione del capitale societario superiore al 25%. Se questa percentuale di partecipa-zione societaria è controllata da un’altra entità giuridica non fisica, è necessario risalire la catena proprietaria fino a trovare il titolare effettivo;

2. criterio del controllo: sulla base di questo criterio si provvede a verificare chi è la persona, o il gruppo di persone, che tramite il possesso della maggioranza dei voti o vincoli contrattuali, esercita maggiore influenza all’interno del panorama degli shareholders. Questo criterio è fondamentale nel caso in cui non si riuscisse a risalire al titolare effettivo con l’analisi dell’assetto proprietario (cfr. punto 1);

3. criterio residuale: questo criterio stabilisce che, se non sono stati individuati i titolari effettivi con i precedenti due criteri, quest’ultimo vada individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della società. Solo ed esclusivamente nel caso in cui, anche attraverso l’applicazione dei tre criteri sopradescritti, non sia possibile risalire al titolare effettivo, si potrà valutare di utilizzare la casistica definita quale “*assenza di titolare effettivo*”.

1. Art. 20. (Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche). 1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo. 2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali: a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica; b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona. 3. Nelle ipotesi in cui l’esame dell’assetto proprietario non consenta di 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 fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza: a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un’in-fluenza dominante in assemblea ordinaria; c) dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante. 4. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi: a) i fondatori, ove in vita; b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione. 5. Qualora l’applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica. 6. I soggetti obbligati con-servano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell’individuazione del titolare effettivo nonché, con specifico riferimento al titolare effettivo individuato ai sensi del comma 5, delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo. [↑](#footnote-ref-1)