

(*Format da utilizzare solo in caso di persona giuridica privata, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 361/2000)*

**MODELLO 4 – DICHIARAZIONE TITOLARE EFFETTIVO PERSONA GIURIDICA PRIVATA**

### 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 e supporto specialistico per la programmazione, gestione, attuazione, monitoraggio, sorveglianza e controllo del PR FESR Umbria 2021-2027 e per le attività di supporto alla chiusura del POR FESR Umbria 2014-2020. CUP I61C25000000007. **CIG B642B40C59**

**DICHIARAZIONE PER L’IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO**

U.T./A.C.

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

**anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. N. 445/2000**

|  |  |
| --- | --- |
| Persona giuridica | […] |
| Con sede in | […] |
| Via | […] |
| C.A.P. | […] |
| Iscritta al Registro delle Imprese di | […] |
| C.F. | […] |
| Partita IVA n. | […] |
| In qualità di  |  […] [*specificare se Mandataria/Mandante*] |
| Raggruppamento Temporaneo di Imprese (di seguito anche «**RTI**») o del Consorzio composto dai seguenti operatori economici | […][[1]](#footnote-1) |
| Nella persona di | […] |
| C.F. | […] |
| Nato a | […] |
| Domiciliato per la carica presso la sede societaria sopra menzionata, nella sua qualità di […] e legale rappresentante dell’Impresa | […] |

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 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 e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione lo scrivente Operatore Economico decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;

#### DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

1. che, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e dell’art. 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849, il titolare effettivo dell’operatore economico concorrente è:

|  |
| --- |
| **Informazioni anagrafiche di base** |
| Nome |  |
| Cognome |  |
| Codice fiscale |  |
| Paese e Comune di nascita |  |
| Data di nascita |  |
| **Informazioni relative all’indirizzo di residenza** |
| Via/Piazza, numero civico |  |
| CAP |  |
| Città |  |
| Provincia |  |
| Paese |  |
| **Informazioni relative al documento di identificazione** |
| Tipo di documento |  |
| Numero del documento |  |
| Data di rilascio |  |
| Data di scadenza |  |
| Autorità rilasciante |  |
| Luogo di rilascio |  |

*[In caso di pluralità di titolari effettivi, duplicare la tabella sopra riportata e compilarne i campi anche in relazione agli ulteriori titolari effettivi]*

1. di impegnarsi, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 231/2007, al costante aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività relative all’identificazione del titolare effettivo e alla verifica della sua identità;
2. di essere informata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della d.lgs. n. 196/2003, e del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito e ai fini del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato nella *lex specialis* della procedura che qui si intende integralmente trascritta.

Nominativo

*NB: Il documento dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente (o da persona munita da comprovati poteri di firma).*

*La presente dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna impresa concorrente, da ogni singolo operatore del raggruppamento o del consorzio ordinario, dai consorzi di cui all’art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), del d.lgs. n. 36/2023, come modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209*, recante “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”*, e da tutte le imprese da questi indicate come concorrenti.*

1. La dichiarazione per l’identificazione del titolare effettivo deve essere compilata da tutte le imprese che compongono l’RTI o il Consorzio, sia mandanti che mandatarie (v. Cap. 5, paragrafo 5.1.3.3, delle «*Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori*» allegate alla Circolare del Ministero dell’Economia e Finanza, Ragioneria Generale dello Stato, dell’11 agosto 2022, n. 30. [↑](#footnote-ref-1)