**ALLEGATO D - Comunicazione del dato sulla Titolarità effettiva per E.T.S.**

**Avviso pubblico di manifestazione d’interesse, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs 117/2017, finalizzato all’individuazione di un soggetto del terzo settore con cui avviare la co-progettazione per l’attuazione degli interventi previsti dal “Progetto per l’inclusione ed integrazione di bambine, bambini e adolescenti Rom Sinti Caminanti” rientrante nel Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà 2021-2027 e a valere sul fondo FSE+,** [**Priorità 2 “Child Guarantee”**](https://pninclusione21-27.lavoro.gov.it/programma/priorita/child-guarantee)**- Obiettivo specifico K (ESO4.11) - CUP: F19G24000170007**

Il/La sottoscritto/a …………..………………………………………………...…………………….

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

Cod. fiscale ...…...……...……………………………………………………………………………

residente a ……………. prov. (……) in via ………………………………CAP ...…………….…

in qualità di

□ Titolare

□ Legale Rappresentante

dell’E.T.S.

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

Sede legale: via ……………………………………………………………………………………..

CAP ………………… Comune ………..……………...……………..……………..… prov. (..…)

Cod. fiscale ……………………………………………………………………………………...….

partecipante alla procedura di co-progettazione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci o forma, esibisce, si avvale di atti falsi ovvero non più rispondenti a verità e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative e di decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato

**COMUNICA CHE**

utilizzando il[[1]](#footnote-2)

□ Criterio dell’assetto proprietario[[2]](#footnote-3)

□ Criterio del controllo[[3]](#footnote-4)

□ Criterio residuale[[4]](#footnote-5)

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)*

Cognome …………………………….………… Nome …………...………………………………

nato/a a ……………….….. prov. (\_\_\_\_\_\_) il …………………………………………………….....

Cod. fiscale ……………………………………….…………………………………………………..

residente a ……………………………prov. (\_\_\_\_\_\_) in via ...…………………………………….

CAP ………………………………………...…………………………………..…………………....

**Opzione 3)**

□ nella/e persona/e fisica/che di:

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

Cognome …………………………….………… Nome …………...………………………………

nato/a a ………………….. prov. (\_\_\_\_\_\_) il …………………………………………………….....

Cod. fiscale ………………………………………….…………………………………………….....

residente a ……………………………prov. (\_\_\_\_\_\_) in via ...…………………………………..…

CAP …………………………………………………………………………..……………………...

**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 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)*

Cognome …………………………….………… Nome …………...………………………………

nato/a a ……………….….. prov. (\_\_\_\_\_\_) il ……………………………………………………...

Cod. fiscale …………………………………………………….……………………………….…...

residente a ……………………………prov. (\_\_\_\_\_\_) in via ...…………………………………….

CAP ……………………………………………...……………………………..………………….....

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

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

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

**Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente l’eventuale variazione del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.**

Dichiara, infine, di avere preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) 679/2016, del dlgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal dlgs. 10 agosto 2018, n. 101, nonché secondo le disposizioni contenute nell’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241.

[Si allega, altresì, copia della carta d’identità e del codice fiscale del dichiarante][[5]](#footnote-6)

Luogo e data …………………..……………

Firma ……….……………………..…………

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 partecipazione societaria è controllata da un’altra entità giuridica non persona 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/no maggiore influenza all’interno del panorama degli shareholders. Questo criterio è utilizzabile 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 è stato individuato il titolare effettivo utilizzando i precedenti due criteri, quest’ultimo vada individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della persona giuridica.

1. Per la individuazione del titolare effettivo è necessario fare riferimento al d.lgs. n. 231/2007 e d.lgs. n.125 del 2019, in particolare si richiama l’art. 20 del Dlgs. 231/07, di cui si riporta una esemplificazione in calce al presente modulo. [↑](#footnote-ref-2)
2. In tale caso, compilare alternativamente il campo Opzione 1) o Opzione 2) o Opzione 3). [↑](#footnote-ref-3)
3. In tale caso, compilare alternativamente il campo Opzione 1) o Opzione 2) o Opzione 3). [↑](#footnote-ref-4)
4. In tale caso, compilare il campo Opzione 4). [↑](#footnote-ref-5)
5. Applicabile nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta digitalmente. [↑](#footnote-ref-6)