



Cofinanziato  
dall'Unione europea



Regione Umbria

### DICHIARAZIONE TITOLARE EFFETTIVO

“Comunicazione del dato sulla Titolarità effettiva per Enti privati”

*ex art. 69 par. 2 Reg. (UE) 2021/1060*

Il/La sottoscritto/a .....

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

Cod.fiscale .....

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

in qualità di

☐ Titolare dell'impresa individuale

☐ Legale Rappresentante

Ragione sociale .....

Sede legale: via .....

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

Cod. fiscale .....

**COMUNICA che al \_\_/\_\_/\_\_<sup>1</sup>**

utilizzando il:

☐ Criterio dell'assetto  
proprietario<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Indicare il/i nominativo/i del/dei titolare effettivo/i alla data di selezione del progetto/aggiudicazione della gara.

<sup>2</sup> In tale caso, compilare alternativamente il campo *Opzione 1)* o *Opzione 2)* o *Opzione 3)*.

- ☐ Criterio del controllo <sup>3</sup>
- ☐ Criterio residuale <sup>4</sup>

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)**

---

<sup>3</sup> Vedi nota 2.

<sup>4</sup> In tale caso, compilare il campo *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 .....

Si specifica che il dato indicato nelle precedenti sezioni, relativo alla/e persona/e fisica/che individuata/e come titolare/i effettivo/i alla data di selezione del progetto da parte del RdA/O.I. del PR 2021-2027 e/o alla data di aggiudicazione della gara,

☐ coincide

☐ non coincide con quello valido alla data di sottoscrizione del presente documento.

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

[Si allega, altresì, copia della carta d'identità e del codice fiscale del dichiarante]<sup>5</sup>.

Luogo e data .....

Firma .....

---

<sup>5</sup> Applicabile nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta digitalmente.