

Allegato E – Dichiarazione Titolare Effettivo

Al Comune di Nuoro
Ente Capofila ATS di Nuoro
Via Dante n.44, 08100 Nuoro (NU)
PEC: servizi.sociali@pec.comune.nuoro.it

Dichiarazione relativa al TITOLARE EFFETTIVO

nell'ambito degli interventi per la realizzazione del programma "DESTEENAZIONE - DESIDERI IN AZIONE" PROMOSSO DAL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTÀ E LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE, PROGRAMMA NAZIONALE INCLUSIONE E LOTTA ALLA POVERTÀ 2021-2027, PRIORITÀ 2 FSE+ "CHILD GUARANTEE" E PRIORITÀ 4 FESR "INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER L'INCLUSIONE SOCIO-ECONOMICA"– CUP H11H26000010006 – CUP H15E26000010006.

(D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____
Nato/a a _____ (prov. ____) il _____
C.F. _____
residente a _____ (prov. _____)
in via _____
indirizzo e-mail/PEC _____ tel. _____
professione, _____
in qualità di (*indicare se titolare/ legale rappresentante/ altro*) _____
della (*indicare denominazione e forma giuridica*) _____
codice fiscale / partita IVA _____
con sede legale nel Comune di _____ CAP _____
via/fraz./piazza _____ n. _____
tel./cell. _____ indirizzo e-mail _____
indirizzo PEC _____

classificazione delle attività economiche predisposta dall'ISTAT (codice ATECO e breve descrizione dell'attività):

con riferimento al progetto presentato per la realizzazione programma “DesTEENazione - Desideri in azione” promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali **PRIORITÀ 2 FSE+ “CHILD GUARANTEE” E PRIORITÀ 4 FESR “INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER L'INCLUSIONE SOCIO-ECONOMICA”- CUP H11H26000010006 – CUP H15E26000010006.**

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 falsa, 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, nonché consapevole delle responsabilità, anche penali, previste dal decreto legislativo n. 231/2007.

DICHIARA

ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo del Consiglio del 12 febbraio 2021 e dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio.

di essere l'unico titolare effettivo della _____

di essere il titolare effettivo della _____ unitamente a: _____

di non essere il titolare effettivo della _____

Il/i titolare/i effettivo/i è/sono: _____

che non esiste un titolare effettivo della _____

(specificare la motivazione)

Si precisa che il titolare effettivo è tale in quanto (specificare la motivazione: es. partecipazione superiore al 25% del capitale)

Si forniscono di seguito i dati identificativi del titolare effettivo / dei titolari effettivi elencati sopra:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Residenza	Codice fiscale	Tipo e n. Del documento di identità	Luogo e data del rilascio	Autorità competente al rilascio

Dichiara, inoltre, di aver fornito ogni informazione di cui è a conoscenza, anche relativamente al titolare effettivo, e di confermare che i dati riportati corrispondono al vero.

Il dichiarante si impegna a comunicare tempestivamente al Comune di Nuoro - Ente capofila ATS distretto socio sanitario di Nuoro, eventuali modifiche/aggiornamenti in merito a quanto dichiarato con il presente modulo.

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

- copia dei documenti di identità e del codice fiscale del dichiarante e dei titolari effettivi, i cui estremi sono stati riportati nella presente dichiarazione;
- copia dei documenti di identità e del codice fiscale del legale rappresentante.

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

Data

Firma digitale (*)

L'amministrazione si riserva di chiedere ulteriori chiarimenti in merito alle dichiarazioni rese e alla documentazione prodotta.

() La dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante/titolare/procuratore del soggetto proponente, ovvero dal soggetto capofila e da ciascun soggetto partecipante in caso di progetti congiunti realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l'accordo di partenariato.*

La definizione di legge del titolare effettivo

Ai sensi del D.Lgs. 231/2007 ss.mm.ii. il titolare effettivo è identificabile come la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.

Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali, costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica. Mentre costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Nelle ipotesi l'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:

del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria; dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

In via residuale, questa figura coinciderà con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.

Quanto alle persone giuridiche private, il titolare effettivo è la persona fisica (o le persone fisiche) che ricopre uno dei seguenti ruoli:

- fondatore, se in vita*
- beneficiario*
- titolare di funzioni di rappresentanza legale, direzione e amministrazione*

Il Titolare effettivo di Trust e istituti giuridici affini è la persona fisica che ricopre uno dei seguenti ruoli:

- costituente*
- fiduciario*
- guardiano*