

*Circolare MEF del 28 marzo 2024, n. 13 - Comunicazione dei dati sulla titolarità  
effettiva per enti privati*

Il/La sottoscritto/a ..... nato/a  
a.....prov. (.....) il.....  
C.F. .... residente a ..... prov. (.....) in via  
..... CAP .....

in qualità di

- Titolare dell'impresa individuale  
 Legale rappresentante

Ragione sociale.....  
Sede legale: via..... CAP .....

Comune ..... prov. (.....) C.F. ....

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

utilizzando il<sup>2</sup>:

- criterio dell'assetto proprietario<sup>3</sup>  
 criterio del controllo<sup>4</sup>  
 criterio residuale<sup>5</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..... C.F. ....  
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  
.....

<sup>1</sup> Indicare il/i nominativo/i del/dei titolare effettivo/i del soggetto aggiudicatario/contraente alla data di conclusione della procedura di selezione.

<sup>2</sup> Cfr. Circolare MEF – RGS n. 27 prot. 227651 del 15 settembre 2023 e allegata Appendice tematica sulla Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 comma 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241.

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

<sup>4</sup> Vedi nota 2.

<sup>5</sup> In tale caso, compilare il campo Opzione 4).



..... prov. (.....) il ..... C.F. ....  
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 ..... C.F. ....  
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 dell'Amministrazione centrale titolare della Misura PNC e/o alla data di aggiudicazione della gara,

- coincide
- non coincide

con quello valido alla data di sottoscrizione del presente documento.

Con riferimento ai titolari effettivi 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>6</sup>.

Luogo e data .....

Firma .....

<sup>6</sup> Applicabile nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta digitalmente.