

Allegato 4

Alla Regione Campania

Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali

[staff.500793@pec.regione.campania.it](mailto:staff.500793@pec.regione.campania.it)

## Piano nazionale di ripresa e resilienza

**Missione 2 componente 1, Investimento 2.3 - Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare –  
Sottomisura “Ammodernamento dei macchinari agricoli che permettano l’introduzione di tecniche di  
agricoltura di precisione”**

### AUTODICHIARAZIONE RELATIVA ALL’IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

Il/La sottoscritto/a ..... nato/a a  
..... prov. (.....) il ..... Codice fiscale  
..... residente a ..... prov.  
(.....) in via .....CAP .....,

Titolare dell’impresa individuale  Legale Rappresentante

Ragione sociale ..... Sede legale: via  
..... CAP ..... Comune  
..... prov. (.....) Cod. fiscale  
..... tel. .... , posta  
elettronica certificata (PEC) .....

in qualità di soggetto beneficiario della sottomisura “Ammodernamento dei macchinari agricoli che permettano  
l’introduzione di tecniche di agricoltura di precisione”, per la realizzazione del progetto presentato con Domanda di  
Sostegno BARCODE \_\_\_\_\_ e recante CUP \_\_\_\_\_, SIAN CAR  
\_\_\_\_\_, SIAN ATT \_\_\_\_\_, SIAN COR \_\_\_\_\_

**ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e quindi consapevole delle responsabilità di ordine amministrativo,  
civile e penale in caso di dichiarazioni mendaci, ex art. 76 del D.P.R. medesimo**

### DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

Che, ai sensi dell’articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché  
dell’art. 22, comma 2, lett. d, del Regolamento (UE) 2021/241,  
utilizzando il:

- Criterio dell’assetto proprietario<sup>1</sup>  
 Criterio del controllo<sup>2</sup>

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

<sup>2</sup> Vedi nota 1.

Criterio residuale<sup>3</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)

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 ai soggetti sopra indicati, si allega alla presente copia della documentazione da cui è possibile evincere la/le titolarità effettiva/e.

**SI IMPEGNA**

<sup>3</sup> In tale caso, compilare alternativamente il campo *Opzione 4)*.

a ripresentare la presente dichiarazione qualora intervengano variazioni rispetto a quanto dichiarato con la presente.

### **Informativa trattamento dati personali**

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), dichiaro di essere stato informato che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le dichiarazioni vengono rese e che il trattamento sarà svolto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche. L'interessato è stato informato altresì di avere diritto di accesso ai dati personali e di ottenere le informazioni previste ai sensi dell'art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679.

Il legale rappresentante/ titolare dell'impresa individuale  
(firma digitale formato PADES visibile)

## **Annesso informativo**

### **DEFINIZIONE DEL “TITOLARE EFFETTIVO”**

Ai sensi dell'art. 3, comma 6, della già menzionata Direttiva (UE) 2015/849, per **titolare effettivo** si intende *la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente e/o le persone fisiche per conto delle quali è realizzata un'operazione o un'attività.*

**a) In caso di società, (per titolare effettivo) si intende:**

*i. la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, **possiedono o controllano il soggetto giuridico** attraverso il possesso, diretto o indiretto, di una percentuale sufficiente di azioni o diritti di voto o altra partecipazione in detta entità, anche tramite azioni al portatore, o attraverso il controllo con altri mezzi, ad eccezione di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente al diritto dell'Unione o a standard internazionali equivalenti che garantiscono una trasparenza adeguata delle informazioni sugli assetti proprietari.*

*Una percentuale di azioni pari al 25 % più una quota o altra partecipazione superiore al 25 % del capitale di un cliente detenuta da una persona fisica costituisce indicazione di proprietà diretta.*

*Una percentuale di azioni del 25 % più una quota o altra partecipazione superiore al 25 % del capitale di un cliente, detenuta da una società, controllata da una o più persone fisiche, ovvero da più società, controllate dalla stessa persona fisica, costituisce indicazione di proprietà indiretta<sup>5</sup>;*

*ii. se, dopo aver esperito tutti i mezzi possibili e purché non vi siano motivi di sospetto, non è individuata alcuna persona secondo i criteri di cui al punto i), o, in caso di dubbio circa il fatto che la persona o le persone individuate sia o siano i titolari effettivi, la persona fisica o le persone fisiche che occupano una **posizione dirigenziale di alto livello**, i soggetti obbligati conservano le registrazioni delle decisioni adottate al fine di identificare la titolarità effettiva ai sensi del punto i) e del presente punto.*

### **CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO**

In tema di individuazione del titolare effettivo è necessario fare riferimento al d.lgs. n. 231/2007 (art. 2 Allegato tecnico) e al d.lgs. n.125 del 2019.

Comunemente, vengono applicati **3 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.