



SVILUPPUMBRIA

SOCIETA' REGIONALE PER LO
SVILUPPO ECONOMICO DELL'UMBRIA

Spett.le

CARDINALINI & C. - S.P.A.

c.a. **MARCO CARDINALINI**

PEC: **CARDINALINI@LEGALMAIL.IT**

Oggetto: PR FESR 2021 – 2027 Azione 1.3.1. “Sostegno agli investimenti produttivi innovativi delle PMI” - Avviso Pubblico LARGE 2023 - Comunicazione di ammissione domanda e concessione contributo. Richiesta di accettazione.

Con la presente vi comunichiamo che la vostra domanda, pervenuta tramite Pec ns. prot. n.**2023/12396**, a valere sull’Avviso in oggetto, e’ stata ritenuta ammissibile e finanziabile con Determinazione dell’Organo Amministrativo di Sviluppo Umbria S.p.A. n. **644 del 02/10/25**, come dettagliato nell’allegato 1 alla presente.

Si precisa che il contributo concesso è cofinanziato per una quota pari al 40% dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), per una quota pari al 42% da risorse nazionali e per il restante 18% da risorse regionali.

Si comunica inoltre che il **codice CUP** assegnato al progetto e’ **G71D23000550008** e **che tale codice, unitamente alla dizione “Avviso LARGE 23” andrà riportato su tutte le fatture emesse a partire dal giorno successivo al ricevimento della presente PEC, coerentemente a quanto indicato nell’art. 16.1 comma 2 dell’Avviso di cui in oggetto.**

Non saranno ritenute ammissibili fatture che non presentino quanto sopra specificato.

Ai fini del perfezionamento dell’accettazione dell’intervento agevolato, il presente documento, comprensivo degli allegati 1 e 2 di seguito riportati, dovrà essere **debitamente sottoscritto con firma digitale oppure firma olografa con allegata copia di un documento di identità in corso di validità** solo da chi/coloro ha/hanno la legale rappresentanza, ovvero dal/dai soggetto/i legittimato/i a porre in essere atti di straordinaria amministrazione (allegare delibera CdA / procura speciale o analoga documentazione).

La documentazione di accettazione sopra indicata dovrà essere inviata, esclusivamente via PEC, al seguente indirizzo: sviluppumbria@legalmail.it, entro 15 giorni dal ricevimento della presente, come previsto dal comma 1 dell’art 12 “Tempi di realizzazione”.

Si raccomanda inoltre di tenere presente, in particolare, gli articoli dell'Avviso sotto indicati:

- Art 12_“Tempi di realizzazione” comma 2: **“l'intero progetto ... dovrà essere realizzato .. entro il termine massimo di 12 (dodici) mesi dalla data di comunicazione di ammissione a contributo”.**
- Art 13 “Variazioni del programma di interventi” comma 4: **“È prevista la possibilità di chiedere una proroga ... per l'attuazione del progetto agevolato per un periodo massimo di 6 mesi.”**
- Art 13 “Variazioni del programma di interventi” comma 3: **“Sarà possibile effettuare una sola variazione sostanziale del progetto rispetto alla domanda presentata”.** Nella sezione dedicata del sito Sviluppumbria S.p.A. sarà reso disponibile un apposito modulo per la richiesta della variazione.
- Art 15 **“Rendicontazione del progetto”** comma 1: a differenza di quanto indicato in tale comma e salvo diverse comunicazioni successive, la documentazione di rendicontazione ed i relativi allegati andranno compressi in un unico file “.zip” e inviati via PEC all’indirizzo sviluppumbria@legalmail.it Nella sezione dedicata del sito Sviluppumbria S.p.A. sarà reso disponibile un apposito vademecum per la rendicontazione.
- Art. 6.2 **“Spese ammissibili”** comma 4: con riferimento alle **spese effettuate tramite leasing**, si ricorda che le società di leasing devono convenzionarsi con Sviluppumbria S.p.A. utilizzando il testo di convenzione e l’appendice al contratto di locazione finanziaria disponibili nella sezione dedicata del sito Sviluppumbria S.p.A. **I convenzionamenti già effettuati con altri soggetti (es: Regione Umbria) o per altri Avvisi Pubblici (es: Large 2021 o Medium 2023) non potranno essere utilizzati per l’avviso Large 2023.**

Per eventuali chiarimenti o informazioni in merito alla presente, Sviluppumbria Spa resta a vostra disposizione.

Cordiali saluti.

Prof. Luca Ferrucci

Amministratore Unico

Sviluppumbria S.p.A.

Allegato 1

Spett.le
SVILUPPUMBRIA SPA
Via Don Bosco 11
06121 Perugia
[PEC: sviluppumbria@legalmail.it](mailto:sviluppumbria@legalmail.it)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE

dell'intervento agevolato ai sensi dell'avviso **LARGE 2023**

Il/la sottoscritto/a **MARCO CARDINALINI** in qualità di legale rappresentante dell'impresa **CARDINALINI & C. - S.P.A.** avendo preso visione della vs. nota con la quale sono stati comunicati gli esiti dell'istruttoria valutativa effettuata sulla domanda presentata ai sensi dell'avviso LARGE 2023

DICHIARA

di accettare l'intervento agevolato (**COR: 24626662**) come di seguito descritto e conferma la volontà di attuarlo nel rispetto delle norme fissate dall' Avviso Pubblico di Sviluppumbria e in particolare di quanto disposto dagli artt. 6.2 e 7 dello stesso (rispettivamente "spese ammissibili" e "spese escluse").

Punteggio attribuito: 65,85

MACROVOCI DEL PROGRAMMA DI SPESA	Importi del programma di spesa proposto in domanda	Contributo richiesto	Importi del programma di spesa ammesso	Contributo ammesso
a) Opere murarie e impiantistiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.750,00	€ 1.687,50
b.1) Macchinari impianti ed attrezzature <u>non</u> Impresa 4.0	€ 135.281,00	€ 33.820,25	€ 127.791,00	€ 31.947,75
b.2) Macchinari impianti ed attrezzature Impresa 4.0	€ 239.765,00	€ 59.941,25	€ 227.885,00	€ 56.971,25
c.1) Beni immateriali connessi ad investimenti non Impresa 4.0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c.2) Beni immateriali connessi ad investimenti Impresa 4.0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
d) brevetti ed altri diritti di proprietà industriale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
e) servizi di consulenza (correlati alle macrovoci b1, b2, c1, c2,d)	€ 13.000,00	€ 6.500,00	€ 13.000,00	€ 6.500,00
TOTALE	€ 388.046,00	€ 100.261,50	€ 375.426,00	€ 97.106,50

Spese escluse: forn MAS (autostrada e rimborso km), forn. CARON (spese trasporto, imballo, collaudo, formazione e training), forn. COMTATTO (trasporto, imballo, collaudo, formazione e training), prev. MODULA (trasporto, istrus personale)

Contributo concesso ai sensi del:

- Regime prevalente: Reg. UE n. 651/2014** Regime di aiuti esentato dalla notifica sulla base di un regolamento di esenzione
- Regime prevalente: Reg. UE n. 2831/2023 “De Minimis”**

Si ricorda che le spese di consulenze di cui alla lettera e) sono sempre concesse con intensità di aiuto pari al 50% ai sensi del Reg UE 651/14 art 18 DGR n. 167 /2015

Dichiara infine:

- di accettare di essere incluso nell’elenco delle operazioni finanziate a valere sul PR FESR 2021-2027 e confermare ed autorizzare la Regione Umbria (titolare del trattamento) e Sviluppumbria SpA (responsabile del trattamento) e all’utilizzo delle informazioni e dei dati e di quant’altro necessario per la loro divulgazione, favorendone l’accessibilità anche nella modalità open data.
- di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

Si precisa infine che ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 91 e 92 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, e s.m.i. tutte le concessioni di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali se superiori a € 150.000,00 sono soggette alla acquisizione della informativa antimafia. Le concessioni del contributo in tali ipotesi sono sottoposte a condizione risolutiva e nel caso in cui la verifica dovesse dare esito positivo con il rilascio di un’informativa interdittiva si provvederà alla revoca della concessione.

Data/...../.....

Firma digitale del legale rappresentante

Allegato 2

“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 viaCAP
in qualità di:

- Titolare dell'impresa individuale
- Legale Rappresentante

della: Ragione sociale
Sede legale: via
CAP Comune prov. (.....)
Cod. fiscale

COMUNICA che al / / ¹

utilizzando il:

- Criterio dell'assetto proprietario²
- Criterio del controllo³
- Criterio residuale⁴

è/sono stato/i individuato/i il/i seguente/i titolare/i effettivo/i:

¹ Indicare la data di compilazione del presente modello.

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

³ Vedi nota 2.

⁴ In tale caso, compilare il campo *Opzione 4*).

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

Si specifica infine 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 dei documenti di identità e dei codici fiscali del/i titolare/i effettivo/i alla data di compilazione del presente modello

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

Luogo e data

Firma

5 Applicabile nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta digitalmente.

INFORMAZIONI SULL' "ALLEGATO 2"

Sviluppumbria, in qualità di gestore dell'Avviso Large 2023 per conto della Regione Umbria a valere sulle risorse PR FESR 2021-2027, ha l'obbligo di raccogliere informazioni sui titolari effettivi dei destinatari dei finanziamenti dell'Unione, coerentemente a quanto disposto all'art. 69 del REG. UE 1060/2021. A tale scopo viene fornito l'ALLEGATO 2 per l'acquisizione delle informazioni in oggetto. Al fine di agevolarne la compilazione, la versione editabile (formato .docx di Word) dell'allegato è disponibile e scaricabile nella sezione dedicata del sito Sviluppumbria S.p.A. all'indirizzo: <https://www.sviluppumbria.it/-/avviso-pubblico-large-2023-sostegno-agli-investimenti-produttivi-innovativi-delle-pmi>, nella sezione denominata "ALLEGATO PER LA COMUNICAZIONE DEL DATO SULLA TITOLARITA' EFFETTIVA".

DEFINIZIONE DEL "TITOLARE EFFETTIVO"

Ai sensi dell'art. 3, comma 6, della 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*. Nell'ordinamento nazionale, si tengono altresì presenti i criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti (soggetti) diversi dalle persone fisiche di cui all'art. 20 del D.lgs. 231/2007.

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 (È fatto salvo il diritto degli Stati Membri di prevedere che una percentuale inferiore possa costituire indicazione di proprietà o di controllo.

Il controllo attraverso altri mezzi può essere determinato, tra l'altro, in base ai criteri di cui all'articolo 22, paragrafi da 1 a 5, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.);

*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.*

b) In caso di trust, (per titolare effettivo) **si intende** (Il trust è un atto di disposizione patrimoniale, mediante il quale un soggetto si spossessa di uno o più beni, trasferendoli al trustee (o a sé stesso quale trustee), affinché siano amministrati nell'interesse di un terzo beneficiario o per uno specifico fine, secondo quanto da lui stesso programmato nell'atto costitutivo):

iii. il costituente;

iv. il o i «trustee»;

v. il guardiano, se esiste;

vi. i beneficiari ovvero, se le persone che beneficiano dell'istituto giuridico o dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce l'istituto giuridico o il soggetto giuridico;

vii. qualunque altra persona fisica che esercita in ultima istanza il controllo sul trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

c) In caso di soggetti giuridici quali le fondazioni e istituti giuridici analoghi ai trust (per titolare effettivo) **si intende**: la persona o le persone fisiche che detengono posizioni equivalenti o analoghe a quelle di cui alla lettera b).

In caso di Enti pubblici, oltre ai suddetti riferimenti normativi, si rinvia per i necessari approfondimenti al documento redatto dal Consiglio Nazionale del Notariato – “Commissione antiriciclaggio, Studio 1_2023 B - La ricerca del titolare effettivo”.

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.