



La dichiarazione del possesso dei requisiti di esercizio e dell'insussistenza di cause ostative ai sensi della normativa antimafia deve essere resa singolarmente da parte di ogni soggetto interessato.

Soggetti che devono possedere i requisiti ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.:

Per tutti i tipi di imprese, società, consorzi, associazioni, anche prive di personalità giuridica, raggruppamenti temporanei di imprese, contratti di rete con soggettività giuridica, la documentazione antimafia deve sempre riferirsi al direttore tecnico e al procuratore generale (ove previsti)

- **impresa individuale:** titolare

- **associazioni:**

- a) legale rappresentante
- b) membri del collegio sindacale
- c) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001

- **società di capitali:**

- a) tutti gli amministratori
- b) socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro **(1)**
- c) socio in caso di società con socio unico **(1)**
- d) membri del collegio sindacale/sindaco unico
- e) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001

- **società cooperative:**

- a) tutti gli amministratori
- b) membri del collegio sindacale/sindaco unico
- c) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001

- **consorzi:**

- a) tutti gli amministratori
- b) ciascuno dei consorziati che detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5%

- **società consortili:**

- a) tutti gli amministratori
- b) ciascuno dei consorziati che detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5%
- c) membri del collegio sindacale/sindaco unico
- d) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001

- **gruppi europei di interesse economico:** legale rappresentante

- **società semplice e società in nome collettivo:**

- a) tutti i soci
- b) soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie

- **società in accomandita semplice:**

- a) tutti i soci accomandatari
- b) soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie

- **società costituite all'estero, di cui all'articolo 2508 c.c., con sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia:**

- a) rappresentante stabile in Italia
- b) membri del collegio sindacale/sindaco unico (se previsto)
- c) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001 (se previsto)

- **società costituite all'estero prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia:**

- a) tutti gli amministratori
- b) tutti coloro che hanno la direzione dell'impresa
- c) membri del collegio sindacale/sindaco unico (se previsto)
- d) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001 (se previsto)

- **raggruppamenti temporanei di imprese:** tutte le imprese costituenti il raggruppamento

- **contratti di rete:** tutte le imprese aderenti al contratto di rete **con soggettività giuridica** e, ove presente, all'organo comune

*(1) Nel caso in cui il socio sia una **società fiduciaria** occorre indicare i dati del fiduciante (socio effettivo): **clickare qui per scaricare e compilare l'apposito modello di dichiarazione sostitutiva relativa alle società fiduciarie.***