



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, associazioni, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia deve sempre riferirsi al direttore tecnico e al procuratore generale (ove previsti)**

**- 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

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