

* PROSPETTO ARTICOLO 85 DEL d.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. “Codice delle leggi antimafia”
(soggetti sottoposti alla verifica)

N. B. Per tutti i tipi di imprese e società, oltre ai soggetti sotto individuati, la dichiarazione deve includere anche i Sindaci o i soggetti che svolgono attività di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 231/2001

Tipo di impresa/società	Chi deve presentare la dichiarazione
Imprese individuali	Titolare
Società di capitali, anche consortili, società cooperative, consorzi cooperativi, consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, Sezione II, del c.c., associazioni e società di qualunque tipo anche prive di personalità giuridiche	Legale rappresentante ed eventuali altri componenti organi di amministrazione, ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10% oppure detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10% altri soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione
Società di capitali	Socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero il socio in caso di società con socio unico
ConSORZI di cui l’art. 2602 del c.c. gruppi europei di interesse economico (GEIE)	Chi ne ha la rappresentanza e gli imprenditori o società consorziate
Società semplice e in nome collettivo	Tutti i soci
Società in accomandita semplice	Soci accomandatari
Società estere con sede secondaria in territorio statale (art. 2508 c.c.)	Coloro che rappresentano stabilmente la società nel territorio dello stato
Società costituite all’estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio statale	Coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell’impresa
Raggruppamenti temporanei di impresa	Imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all’estero, di rappresentanza o di direzione dell’impresa
Società personali	Soci (in qualità di persone fisiche delle società personali o delle società di capitali che ne siano socie)

