



Comune di **Ravenna**

**MODELLO 1 - Elenco dei soggetti di cui all'art. 85 del d.lgs. 159/2011 e s.m.i.**

Il sottoscritto ..... in qualità di legale rappresentante dell'impresa  
.....  
.....(codice fiscale/P.IVA) .....  
con sede legale in ..... Via .....  
.....

**Premesso che**

*(selezionare l'opzione pertinente)*

*[solo nel caso in cui la società **non abbia** nominato l'organo di vigilanza]*

- che la società non si è dotata di un **organismo di vigilanza** con i compiti di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 8 giugno 2011, n. 231;

oppure, in alternativa

*[nel caso la società **abbia** nominato l'organo di vigilanza]*

- che la società si è dotata dell'**organo di vigilanza** con i compiti di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 8 giugno 2011, n. 231 *(in questo caso occorre indicare nella seguente TABELLA 1 i soggetti persone fisiche che compongono l'organo di vigilanza)*;

*[solo in caso di consorzi e di società consortili]*

- che non sono presenti consorziati / soci che detengono anche indirettamente una partecipazione alla compagine del consorzio pari o superiore al 5%;

oppure, in alternativa

- che i consorziati / soci che detengono anche indirettamente una partecipazione alla compagine del consorzio pari o superiore al 5% vengono indicati, in caso di persone fisiche nella TABELLA 1 ed in caso di società nella TABELLA 2;

*[in caso di società di capitali]*

- che la società ha un numero di soci **pari o inferiore a quattro** e che il socio di maggioranza o il socio unico verranno indicati rispettivamente nelle seguenti TABELLE 1 o 2 a seconda che siano persone fisiche o società;

oppure, in alternativa

che la società ha un numero di soci **pari o superiore a cinque**;

[solo in caso di società costituite all'estero e prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio italiano]

che i soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa vengono indicati nella seguente TABELLA 1

**ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso DPR per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,**

### DICHIARA

- che i soggetti **persone fisiche** di cui all'art. 85, commi 2 e 2-bis, del d.lgs. 159/2011 e s.m.i., relativamente alla società che si rappresenta, sono i seguenti:

**TABELLA 1 – PERSONE FISICHE [\*]**

| <b>Cognome e Nome</b> | <b>Data e luogo di nascita</b> | <b>Indirizzo di residenza</b> | <b>Codice Fiscale</b> | <b>Ruolo (direttore tecnico, legale rappr., socio, sindaco, ecc.)</b> |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---|
|                       |                                |                               |                       |   |
|                       |                                |                               |                       |   |
|                       |                                |                               |                       |   |
|                       |                                |                               |                       |   |
|                       |                                |                               |                       |   |
|                       |                                |                               |                       |   |
|                       |                                |                               |                       |   |
|                       |                                |                               |                       |   |
|                       |                                |                               |                       |   |
|                       |                                |                               |                       |   |
|                       |                                |                               |                       |   |
|                       |                                |                               |                       |   |

**[\* nota alla Tabella 1]** Nella Tabella 1 devono essere indicati tutti i soggetti – **persone fisiche** - di cui all'art 85, commi 1, 2, 2-bis e 3 del d.lgs. 159/2011 e pertanto, in caso di **imprese individuali** (art. 85 comma 1), indicare i dati del **titolare** e del **direttore tecnico**, mentre in caso di **associazioni, imprese, società, consorzi** (art. 85 comma 2) indicare oltre al **direttore tecnico**, ove previsto:

- a) **per le associazioni**, chi ne ha la legale rappresentanza;
- b) **per le società di capitali** anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, **per le società cooperative**, di consorzi cooperativi, **per i consorzi** di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, **al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, agli institori ed ai procuratori generali** ed a ciascuno dei **consorziati** che nei consorzi e nelle società consortili **detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento** [Nota: se il consorziato che detiene anche indirettamente una partecipazione pari almeno al 5% è un'impresa individuale va indicato nella Tabella 1 mentre se è una società va indicato nella Tabella 2];

- c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico [Nota: se il socio della società di capitali è a sua volta una società allora va indicato nella Tabella 2];
- d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori consorziati [Nota: se il consorziato è un'impresa individuale va indicato nella Tabella 1 mentre se è una società va indicato nella Tabella 2];
- e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci persone fisiche [Nota: se il socio è una società va indicato nella Tabella 2];
- f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
- g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
- h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
- i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali [Nota: se il socio della società personale è a sua volta una società va indicato nella Tabella 2].

Inoltre, ai sensi del comma 2-bis, dell'art. 85, le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, devono indicare anche i soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, il sindaco, nonché i soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

- che i soggetti in forma societaria di cui all'art. 85, commi 2 e 2-bis, del d.lgs. 159/2011 e s.m.i., relativamente alla società che si rappresenta, sono i seguenti:

#### TABELLA 2 – SOCIETA' [\*\*]

| RAGIONE SOCIALE | CODICE FISCALE | Ruolo (socio di maggioranza, consorziato con una partecipazione pari almeno al 5%, società socia di società personali, ecc) |
|-----------------|----------------|---|
|                 |                |   |
|                 |                |   |
|                 |                |   |
|                 |                |   |
|                 |                |   |

[\*\* nota alla Tabella 2] Nella Tabella 2 devono essere indicati tutti i soggetti in forma societaria di cui all'art 85, commi 2, 2-bis e 3 del d.lgs. 159/2011 e pertanto:

- b) in caso di consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento [Nota: se il consorziato che detiene anche indirettamente una partecipazione pari almeno al 5% è un'impresa individuale va indicato nella TABELLA 1 mentre se è una società va indicato nella TABELLA 2];
- c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico [Nota: se il socio è una persona fisica va indicato nella TABELLA 1 mentre se è una società va indicato nella TABELLA 2];
- d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori consorziati [Nota: se il consorziato è un'impresa individuale va indicato nella TABELLA 1 mentre se è una società va indicato nella TABELLA 2];
- e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci che siano società [Nota: se il socio è una persona fisica va indicato nella TABELLA 1];
- f) omissis;
- g) omissis;
- h) omissis;
- i) per le società personali ai soci che sono a loro volta società [Nota: se il socio della società personale è una persona fisica, allora va indicato nella Tabella 2].

#### DICHIARA inoltre

- che i soggetti che seppur non facenti parte del consiglio di amministrazione, rivestono cariche di procuratori o institori o comunque che sono muniti di poteri di rappresentanza (qualora non già indicati nella TABELLA 1), sono i seguenti:

**TABELLA 3 – (eventuali) procuratori generali o speciali, institori o soggetti muniti di poteri di rappresentanza che non fanno parte del consiglio di amministrazione**

| <b>Cognome e Nome</b> | <b>Data e luogo di nascita</b> | <b>Indirizzo di residenza</b> | <b>Codice Fiscale</b> | <b>Ruolo</b><br><i>(procuratore generale, institore, ecc.)</i> |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--|
|                       |                                |                               |                       |  |
|                       |                                |                               |                       |  |
|                       |                                |                               |                       |  |

**DICHIARA infine**

- che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti indicati nel presente modello, di cui all'art 85 del Dlgs 159/2011, appartenenti all'impresa/società rappresentata, non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art 67 del Dlgs 159/2011.

Firma

---

L'allegazione di copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità:

- non è necessaria, ai sensi dell'art. 65, comma 1, lett. a) del d.lgs. 82/2005, in caso di sottoscrizione con firma digitale e trasmissione tramite PEC;
- è necessaria in caso di scansione di un documento cartaceo sottoscritto in modalità olografa, ai sensi dell'art. 65, comma 1, lett. c) del d.lgs. 82/2005. Anche in questo caso è comunque richiesta obbligatoriamente la trasmissione via PEC