|  |  |
| --- | --- |
|  | **Art. 85 del dlgs 159/2011** |
| **Impresa individuale** | 1. Titolare dell’impresa
2. **direttore tecnico (se previsto)**
3. **familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2**
 |
| **Associazioni** |  Legali rappresentanti + **familiari conviventi** |
| **Società di capitali** | 1. Legale rappresentante
2. Amministratori
3. **direttore tecnico (se previsto)**
4. **Sindaci**
5. **socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4)**
6. **socio ( in caso di società unipersonale)**
7. **sindaco e soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del dlgs 231/2001 (nei casi contemplati dall’ art. 2477 del codice civile)**
8. **familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7**
 |
| **Società semplice e in nome collettivo** | 1. tutti i soci
2. **direttore tecnico (se previsto)**
3. **familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2**
 |
| **Società in accomandita semplice** | 1. soci accomandatari
2. **direttore tecnico (se previsto)**
3. **familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2**
 |
| **Società estere con sede secondaria in Italia** | 1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia
2. **direttore tecnico (se previsto)**
3. **familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2**
 |
| **Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia** | 1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione, rappresentanza o direzione dell’ impresa
2. **familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1**
 |
| **Società personali (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice)** | 1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata
2. **Direttore tecnico**
3. **familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2**
 |
| **Società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna**  | 1. legale rappresentante
2. componenti organo di amministrazione
3. **direttore tecnico (se previsto)**
4. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 percento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
5. **familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4.**
 |
| **Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi europei di interesse economico** | 1. legale rappresentante
2. eventuali componenti dell’ organo di amministrazione
3. direttore tecnico (se previsto)
4. imprenditori e società consorziate ( e relativi legale rappresentante ed eventuali componenti dell’ organo di amministrazione)
5. **familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4.**
 |
| **Raggruppamenti temporanei di imprese** | 1. tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi sede all’ estero, nonché le persone fisiche presenti al loro interno, come individuate per ciascuna tipologia di imprese e società
2. **direttore tecnico (se previsto)**
3. **familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2.**
 |
| **Per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro (vedi lettera c del comma 2 art. 85) concessionarie nel settore dei giochi pubblici** | **Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci e alle persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della societa'socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale societa', nonche' ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.**  |

* In grassetto sono riportate tutte le novità.
* Le Stazioni Appaltanti dovranno acquisire dalla società interessata la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA e dello stato di famiglia dei familiari conviventi dei soggetti sui quali saranno effettuati i controlli antimafia.