

ALLEGATO **20**

Modello Esplicativo -Richiesta informazione antimafia
Libro II – Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia
ART 85 (Soggetti sottoposti alla verifica antimafia) Art. 85 del d lgs 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
Società di capitali

Legali rappresentanti + familiari conviventi

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% oppure detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10%, ed ai soci o consorziati per conto dei