Elenco dei soggetti da sottoporre a verifica antimafia

Società: (ragione sociale e partita IVA)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Componenti/membri della società (vedasi schema in calce):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cognome | Nome | Codice fiscale | Luogo  e  Data nascita | Provincia nascita | Nazionalità | Indirizzo di residenza |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Familiari conviventi dei componenti/membri della società

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cognome | Nome | Codice fiscale | Luogo  e  Data nascita | Provincia nascita | Nazionalità | Indirizzo di residenza se diverso da quello del convivente |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**I nuovi controlli antimafia introdotti dal d.lgs n. 159/2011 e successive modifiche e correzioni (d.lgs. 218/2012)**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **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** | 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.** |