

## ALLEGATO 12

### **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**

<b>Impresa individuale</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Titolare dell'impresa</li><li>2. direttore tecnico (se previsto)</li><li>3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2</li></ol>
<b>Associazioni</b> <b>Società di capitali</b>	<p>Legali rappresentanti + <b>familiari conviventi</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Legale rappresentante</li><li>2. Amministratori</li><li><b>3. direttore tecnico (se previsto)</b></li><li>4. Sindaci</li><li><b>5. socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4)</b></li><li>6. socio ( in caso di società unipersonale)</li><li><b>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)</b></li><li>8. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7</li></ol>
<b>Società semplice e in nome collettivo</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. tutti i soci</li><li>2. direttore tecnico (se previsto)</li><li><b>3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2</b></li></ol>
<b>Società in accomandita semplice</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. soci accomandatari</li><li>2. direttore tecnico (se previsto)</li><li>3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2</li></ol>
<b>Società estere con sede secondaria in Italia</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia</li><li><b>2. direttore tecnico (se previsto)</b></li><li>3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2</li></ol>
<b>Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione, rappresentanza o direzione dell' impresa</li><li>2. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1</li></ol>
<b>Società personali (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice)</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata</li><li>2. Direttore tecnico</li><li>3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2</li></ol>

**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