

**SCHEMA CONTROLLI ANTIMAFIA AI SENSI DELL'ART. 85  
DEL D.LGS 159/2011 E S.M.I.**

<b><u>SE L'ORGANISMO HA LA FORMA GIURIDICA DI:</u></b>	<b><u>AI SENSI dell'ART. 85 del D.LGS 159/2011 e s.m.i. dovrà fornire le COMPLETE GENERALITÀ (se persone fisiche: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, Codice Fiscale; se persone giuridiche: denominazione, forma giuridica, data di costituzione, sede legale, Codice Fiscale, iscrizione C.C.I.A.A.) DEI SEGUENTI SOGGETTI<sup>1</sup>:</u></b>
<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>Associazione</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legali rappresentanti;</li> <li>2. Direttore tecnico (se previsto);</li> <li>3. Soggetti membri del collegio sindacale (se previsto);</li> <li>4. Sindaco e soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001 (nei casi contemplati dall'art. 2477 del codice civile);</li> <li>5. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2, 3 e 4.</li> </ol>
<b>Consorzio ex art. 2602 c.c., gruppo europeo di interesse economico</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legale rappresentante;</li> <li>2. direttore tecnico (se previsto);</li> <li>3. Imprenditori e società consorziate (e relativi legale rappresentante ed eventuali componenti dell'organo di amministrazione);</li> <li>4. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3.</li> </ol>
<b>Società di capitali (S.p.A., S.a.p.A.; s.r.l.)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legale rappresentante;</li> <li>2. Componenti organo di amministrazione;</li> <li>3. Direttore tecnico (se previsto);</li> <li>4. Sindaci;</li> <li>5. Socio di maggioranza (in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a 4);</li> <li>6. Socio (in caso di società unipersonale);</li> <li>7. Sindaco e soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001 (nei casi contemplati dall'art. 2477 del codice civile);</li> <li>8. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.</li> </ol>

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 85, comma 3, del D.Lgs 159/2011 e s.m.i., nel caso in cui è richiesta **l'informazione antimafia, quest'ultima deve riferirsi, oltre che ai soggetti sottoposti a verifica antimafia nei precedenti commi dell'art. 85, anche ai loro familiari conviventi.**

<b>Società di capitali anche consortile, società cooperativa, consorzi cooperativi, consorzio con attività esterna</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legale rappresentante;</li> <li>2. Componenti organo di amministrazione;</li> <li>3. Direttore tecnico (se previsto);</li> <li>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 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;</li> <li>5. Sindaco e soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001 (nei casi contemplati dall'art. 2477 del codice civile);</li> <li>6. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5.</li> </ol>
<b>Società semplice e in nome collettivo</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tutti i soci;</li> <li>2. Soci persone fisiche delle società personali che ne siano socie;</li> <li>3. Soci persone fisiche delle società di capitali che ne siano socie;</li> <li>4. Direttore tecnico (se previsto);</li> <li>5. Soggetti membri del collegio sindacale (se previsto);</li> <li>6. Sindaco e soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.lgs. 231/2001 (nei casi contemplati dall'art. 2477 del codice civile);</li> <li>7. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6.</li> </ol>
<b>Società in accomandita semplice</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Soci accomandatari;</li> <li>2. Soci persone fisiche delle società personali che ne siano socie;</li> <li>3. Soci persone fisiche delle società di capitali che ne siano socie;</li> <li>4. Direttore tecnico (se previsto);</li> <li>5. Soggetti membri del collegio sindacale (se previsto);</li> <li>6. Sindaco e soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001 (nei casi contemplati dall'art. 2477 del codice civile);</li> <li>7. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6.</li> </ol>
<b>Società estera con sede secondaria in Italia</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Coloro che la rappresentano stabilmente in Italia;</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 estera priva 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. Direttore tecnico (se previsto);</li> <li>3. Familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2.</li> </ol>
<b>Raggruppamento temporaneo di imprese</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tutte le imprese costituenti il Raggruppamento, anche se aventi sede all'estero, nonché ai soggetti presenti al loro interno, individuati secondo le modalità sopra descritte a seconda della tipologia di impresa o società facente parte del Raggruppamento;</li> <li>2. Direttore tecnico (se previsto);</li> <li>3. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2.</li> </ol>