

**Soggetti sottoposti alle verifiche antimafia ex art. 85, d. lgs. n. 159/2011**

<b>Impresa individuale</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Titolare dell'impresa;</li><li>• direttore tecnico, se previsto;</li><li>• familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti.</li></ul>
<b>Associazioni</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Legale rappresentante</li><li>• membri del collegio sindacale/sindaco;</li><li>• soggetti che svolgono le funzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi del d. lgs. n. 231/2001;</li><li>• familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti.</li></ul>
<b>Società di capitali o cooperative</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Direttore tecnico, se previsto;</li><li>• legale rappresentante;</li><li>• componenti organo di amministrazione;</li><li>• socio di maggioranza, se società con numero di soci pari o inferiore a 4;</li><li>• socio, se società con socio unico;</li><li>• membri del collegio sindacale/sindaco;</li><li>• soggetti che svolgono le funzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi del d. lgs. n. 231/2001;</li><li>• familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti.</li></ul>
<b>Società di persone</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Direttore tecnico, se previsto;</li><li>• soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie;</li><li>• membri del collegio sindacale/sindaco;</li><li>• soggetti che svolgono le funzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi del d. lgs. n. 231/2001.</li></ul> <p>Inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• tutti i soci, se società semplice e in nome collettivo;</li><li>• i soci accomandatari, se società in accomandita semplice;</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti.</li> </ul>
<b>Società estere con sede secondaria in Italia (v. art. 2508 c.c.)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direttore tecnico, se previsto;</li> <li>coloro che le rappresentano stabilmente in Italia;</li> <li>membri del collegio sindacale/sindaco;</li> <li>soggetti che svolgono le funzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi del d. lgs. n. 231/2001.</li> <li>familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti.</li> </ul>
<b>Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Coloro che esercitano poteri di amministrazione, rappresentanza o direzione dell'impresa;</li> <li>familiari conviventi dei soggetti di cui al punto precedente.</li> </ul>
<b>Società di capitali consortili, società cooperative, consorzi cooperativi, consorzi con attività esterna</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direttore tecnico, se previsto;</li> <li>legale rappresentante;</li> <li>componenti organo di amministrazione;</li> <li>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 abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento;</li> <li>soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;</li> <li>membri del collegio sindacale/sindaco;</li> <li>soggetti che svolgono le funzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi del d. lgs. n. 231/2001.</li> <li>familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti.</li> </ul>
<b>Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e Gruppi europei di interesse economico</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direttore tecnico, se previsto;</li> <li>legale rappresentante;</li> <li>imprenditori e società consorziate;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• membri del collegio sindacale/sindaco;</li> <li>• soggetti che svolgono le funzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi del d. lgs. n. 231/2001;</li> <li>• familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti.</li> </ul>
<p><b>Raggruppamenti temporanei di imprese</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direttore tecnico, se previsto;</li> <li>• imprese costituenti il raggruppamento, anche se con sede all'estero, secondo le modalità individuate per ciascuna tipologia di imprese/società;</li> <li>• membri del collegio sindacale/sindaco;</li> <li>• soggetti che svolgono le funzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi del d. lgs. n. 231/2001;</li> <li>• familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti.</li> </ul>
<p><b>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 numero di soci pari o inferiore a quattro <u>concessionarie nel settore dei giochi pubblici</u></b></p>	<p>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 numero di soci pari o inferiore a quattro, la documentazione antimafia deve riferirsi anche a: i) soci e persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento; ii) direttori generali e soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.</p> <p>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 a: i) legale rappresentante; ii) eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società; iii) persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società; iv) direttori generali e 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.</p>