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

SE L'ORGANISMO HA LA FORMA GIURIDICA DI:	**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**[1]**:**
Impresa individuale	1. Titolare dell'impresa ; 2. Direttore tecnico (se previsto); 3. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2.
Associazione	1. Legali rappresentanti; 2. Direttore tecnico (se previsto); 3. Soggetti membri del collegio sindacale (se previsto); 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); 5. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2, 3 e 4.
Consorzio ex art. 2602 c.c., gruppo europeo di interesse economico	1. Legale rappresentante; 2. direttore tecnico (se previsto); 3. Imprenditori e società consorziate (e relativi legale rappresentante ed eventuali componenti dell'organo di amministrazione); 4. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3.
Società di capitali (S.p.A., S.a.p.A.; s.r.l.)	1. Legale rappresentante; 2. Componenti organo di amministrazione; 3. Direttore tecnico (se previsto); 4. Sindaci; 5. Socio di maggioranza (in caso di 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 D.Lgs 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 e 7.

[1] 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.**

Società di capitali anche consortile, società cooperativa, consorzi cooperativi, consorzio 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. 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); 6. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5.
Società semplice e in nome collettivo	1. Tutti i soci; 2. Soci persone fisiche delle società personali che ne siano socie; 3. Soci persone fisiche delle società di capitali che ne siano socie; 4. Direttore tecnico (se previsto); 5. Soggetti membri del collegio sindacale (se previsto); 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); 7. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
Società in accomandita semplice	1. Soci accomandatari; 2. Soci persone fisiche delle società personali che ne siano socie; 3. Soci persone fisiche delle società di capitali che ne siano socie; 4. Direttore tecnico (se previsto); 5. Soggetti membri del collegio sindacale (se previsto); 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); 7. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
Società estera con sede secondaria in Italia	1. Coloro che la rappresentano stabilmente in Italia; 2. Direttore tecnico (se previsto); 3. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2.
Società estera priva di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia	1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione, rappresentanza o direzione dell'impresa; 2. Direttore tecnico (se previsto); 3. Familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2.
Raggruppamento temporaneo di imprese	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; 2. Direttore tecnico (se previsto); 3. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2.