

Soggetti sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. 159/2011

IMPRESE INDIVIDUALI:

- titolare
- direttore tecnico (ove previsto)

ASSOCIAZIONI:

- legale rappresentante
- membri del collegio sindacale/sindaco unico
- soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
- direttore tecnico (ove previsto)

SOCIETA' DI CAPITALI:

- legale rappresentante
- eventuali altri componenti l'organo di amministrazione
- procuratori/institori
- membri del collegio sindacale/sindaco unico
- soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
- socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro
- socio in caso di società con socio unico
- direttore tecnico (ove previsto)

SOCIETA' COOPERATIVE:

- legale rappresentante
- eventuali altri componenti l'organo di amministrazione
- procuratori/institori
- membri del collegio sindacale/sindaco unico
- soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
- direttore tecnico (ove previsto)

CONSORZI:

- legale rappresentante
- eventuali altri componenti l'organo di amministrazione
- procuratori/institori
- ciascuno dei consorziati che detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento
- direttore tecnico (ove previsto)

SOCIETA' CONSORTILI:

- legale rappresentante
- eventuali altri componenti l'organo di amministrazione
- procuratori/institori

- membri del collegio sindacale/sindaco unico
- soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
- ciascuno dei consorziati che detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento
- direttore tecnico (ove previsto)

SOCIETA' SEMPLICI E SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO:

- tutti i soci
- procuratori/institori
- soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie
- soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
- direttore tecnico (ove previsto)

SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE:

- tutti i soci accomandatari
- procuratori/institori
- soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie
- soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
- direttore tecnico (ove previsto)

SOCIETA' COSTITUITE ALL'ESTERO CON SEDI SECONDARIE CON RAPPRESENTANZA STABILE IN ITALIA:

- coloro che le rappresentano stabilmente in Italia
- procuratori/institori
- membri del collegio sindacale/sindaco unico
- soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
- direttore tecnico (ove previsto)

SOCIETA' COSTITUITE ALL'ESTERO CON SEDI SECONDARIE PRIVE DI RAPPRESENTANZA STABILE IN ITALIA:

- legale rappresentante
 - eventuali altri componenti l'organo di amministrazione
 - procuratori/institori
 - tutti coloro che hanno la direzione dell'impresa
 - membri del collegio sindacale/sindaco unico
 - soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
 - direttore tecnico (ove previsto)
-

Si riporta di seguito il testo dell'art. 85 del D. Lgs. 159/2011

Art. 85 - Soggetti sottoposti alla verifica antimafia

1. *La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.*

2. *La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:*

a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;

((b) per le società di capitali, anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, per i consorzi di cooperative, per i consorzi di cui al libro quinto, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento));

c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;

d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;

e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;

f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;

g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;

h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;

i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.

2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

2-ter. Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.

2-quater. Per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci 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 società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché 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.

3. *L'informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater.*