

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA DATI ANTIMAFIA

EX ART. 85 D.LGS. 159/2011

TIPOLOGIA DI SOCIETA'	SOGGETTI DI CUI DEVONO ESSERE INSERITI I DATI ANAGRAFICI
Impresa individuale (art. 85 c.1)	1. Titolare dell'impresa; 2. direttore tecnico (se previsto); 3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti.
Associazioni (art. 85 c.2 let. a)	1. Legali rappresentanti; 2. Collegio Sindacale (se previsto); 3. direttore tecnico (se previsto); 4. 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); 5. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti.
Società di capitali anche consortili, le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna (art. 85 c.2 let. b) [SOLO nei casi in cui siano soggetti proponenti permessi dall'Avviso]	1. legale rappresentante; 2. componenti organo di amministrazione; 3. Collegio Sindacale (se previsto); 4. direttore tecnico (se previsto); 5. 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); 6. 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; 7. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti.
Società di capitali: società per azioni (spa) società a responsabilità limitata (srl) società in accomandita per azioni (sapa) (art. 85 c.2 let. c) [SOLO nei casi in cui siano soggetti proponenti permessi dall'Avviso]	1. Legale rappresentante; 2. Amministratori; 3. Collegio Sindacale (se previsto); 4. direttore tecnico (se previsto); 5. socio di maggioranza (nelle società con un nr. di soci pari o inferiore a 4); 6. socio (in caso di società unipersonale); 7. 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); 8. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti.

<p>Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi europei di interesse economico (art. 85 c.2 let. d)</p> <p>[SOLO nei casi in cui siano soggetti proponenti permessi dall'Avviso]</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legale rappresentante; 2. eventuali componenti dell'organo di amministrazione; 3. Collegio Sindacale (se previsto); 4. direttore tecnico (se previsto); 5. 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); 6. imprenditori e società consorziate (e relativi legali rappresentanti ed eventuali componenti dell' organo di amministrazione); 7. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti.
<p>Società semplice e in nome collettivo (art. 85 c.2 let. e)</p> <p>[SOLO nei casi in cui siano soggetti proponenti permessi dall'Avviso]</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tutti i soci; 2. direttore tecnico (se previsto); 3. 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); 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti.
<p>Società in accomandita semplice (art. 85 c.2 let. f)</p> <p>[SOLO nei casi in cui siano soggetti proponenti permessi dall'Avviso]</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Soci accomandatari; 2. direttore tecnico (se previsto); 3. 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); 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti.
<p>Società estere con sede secondaria in Italia (art. 85 c.2 let. g)</p> <p>[SOLO nei casi in cui siano soggetti proponenti permessi dall'Avviso]</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Coloro che le rappresentano stabilmente in Italia; 2. direttore tecnico (se previsto); 3. 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); 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti.
<p>Raggruppamenti temporanei di imprese (art. 85 c.2 let. h)</p> <p>[SOLO nei casi in cui siano soggetti proponenti permessi dall'Avviso]</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi sede all' estero, nonché le persone fisiche presenti al loro interno, come individuate per ciascuna tipologia di imprese e società; 2. direttore tecnico (se previsto); 3. 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); 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti.
<p>Società personali (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice) (art. 85 c.2 let. i)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata; 2. Direttore tecnico; 3. 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)

<p>[SOLO nei casi in cui siano soggetti proponenti permessi dall'Avviso]</p>	<p>4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti.</p>
<p>Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia (art. 85 c.2 ter)</p> <p>[SOLO nei casi in cui siano soggetti proponenti permessi dall'Avviso]</p>	<p>1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione, rappresentanza o direzione dell'impresa;</p> <p>2. 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);</p> <p>3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti.</p>
<p>Per le società di capitali - società' per azioni (spa); società a responsabilità limitata (srl); società' in accomandita per azioni (sapa) - anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro (vedi lettera c del comma 2 art. 85) concessionarie nel settore dei giochi pubblici (art. 85 c.2 quater)</p> <p>[SOLO nei casi in cui siano soggetti proponenti permessi dall'Avviso]</p>	<p>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:</p> <p>1. anche ai soci e alle persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento;</p> <p>2. ai direttori generali;</p> <p>3. ai 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:</p> <p>1. anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società;</p> <p>2. alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società;</p> <p>3. ai direttori generali;</p> <p>4. ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti;</p> <p>5. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato;</p> <p>6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti.</p>