

Soggetti nei confronti dei quali è richiesto l'accertamento antimafia

La documentazione antimafia deve riferirsi ai soggetti indicati nell'art. 85 del D.Lgs. n. 159/11 riepilogati di seguito:

Tipologia di ente	Soggetti
Impresa individuale	- Titolare dell'impresa + nota1
Associazioni	- Legale rappresentante + nota1
Società di capitali (spa, srl, sapa)	- Legale rappresentante; - componenti l'organo di amministrazione; - socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero socio in caso di società con socio unico + nota1
Società semplice e società in nome collettivo (snc)	- Tutti i soci + nota1
Società costituite all'estero con sede secondaria in Italia	- Rappresentante/i stabile/i in Italia + nota1
Società costituite all'estero prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia	- Coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa + nota1
ConSORZI con attività esterna Società consortili Società cooperative ConSORZI cooperativi	- Legale rappresentante; - componenti l'organo di amministrazione; - consorziati o soci che nei consorzi o nelle società consortili detengano una partecipazione maggiore al 10% oppure detengano una partecipazione inferiore al 10% e che abbiano stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10%; - consorziati o soci per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della P.A. + nota1
ConSORZI per il coordinamento della produzione e degli scambi GEIE (Gruppi Europei di Interesse Economico)	- Legale rappresentante; - imprenditori e società consorziate + nota1
Società in accomandita semplice (sas)	- Soci accomandatari + nota1
Società personali	- Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata + nota1
Raggruppamenti temporanei d'impresе (R.T.I.)	Impresе costituenti il raggruppamento, anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità sopra indicate

NOTA 1: la documentazione antimafia deve riferirsi altresì:

1. al **Direttore Tecnico**, ove previsto;
2. per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, ai **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 (**membri del c.d. Organismo di Vigilanza**);
3. solo in caso di richiesta di informazione antimafia, ai familiari conviventi di tutti i soggetti sopra indicati, ivi inclusi quelli indicati nella tabella sopra riportata.