

SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLA VERIFICA ANTIMAFIA

art. 85 del D.Lgs.6 settembre 2011 n. 159

Imprese individuali

Titolare dell'impresa

Associazioni

Legale rappresentante

Società di capitali anche consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile

Società cooperative

Consorzi cooperativi

Consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II del codice civile

Legale rappresentante

Eventuali altri componenti l'organo di amministrazione

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, soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

Per le società di capitali, il 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

Consorzi di cui all'art. 2602 del codice civile

Gruppi europei di interesse economico

Chi ne ha la rappresentanza e gli imprenditori o società consorziate

Società semplici e in nome collettivo

Tutti i soci

Società in accomandita semplice

Soci accomandatari

Società di cui all'art. 2508 del codice civile

Coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato

Raggruppamenti temporanei di imprese

Le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nei casi individuati in precedenza

SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLA VERIFICA ANTIMAFIA

art. 85 del D.Lgs.6 settembre 2011 n. 159

Società personali

Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie

Società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato

Coloro che esercitano poteri di amministrazione, rappresentanza o direzione dell'impresa

Società concessionarie nel settore dei giochi pubblici

(Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative, i consorzi cooperativi, i consorzi con attività esterna)

Soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento

Direttori generali e 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.

In tutti i casi la verifica antimafia si estende al direttore tecnico (se previsto), ai membri del collegio sindacale (effettivi e supplenti) o, nei casi contemplati dall'art. 2477 del codice civile, al sindaco e ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del D.lgs. 231/2001 e ai familiari maggiorenni conviventi di tutti i soggetti da sottoporre a verifica

***socio di maggioranza**

si intende la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza relativa delle quote o azioni della società interessata. Nel caso di 2, 3 o 4 soci con la medesima percentuale di quote o azioni, la documentazione andrà egualmente prodotta per tutti.