*Scheda sintetica soggetti sottoposti alle verifiche antimafia*

|  |  |
| --- | --- |
| **Tipologia impresa** | **Art. 85 d.lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii.** |
| *Impresa individuale* | 1. titolare dell ' impresa  2. direttore tecnico (se previsto)  3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2 |
| *Associazioni* | legali rappresentanti + familiari conviventi |
| *Società di capitali* | 1. legale rappresentante  2. amministratori  3. direttore tecnico (se previsto)  4. sindaci  5. socio di maggioranza (nelle 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  8. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti |
| *Società semplice e in nome collettivo* | 1. tutti i soci  2. direttore tecnico (se previsto)  3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2 |
| *Società in accomandita semplice* | 1. soci accomandatari  2. direttore tecnico (se previsto)  3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2 |
| *Società estere con sede secondaria in Italia* | 1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia  2. direttore tecnico (se previsto)  3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2 |
| *Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia* | 1. coloro che esercitano poteri di amministrazione, rappresentanza o direzione dell'impresa  2. familiari conviventi di cui al punto 1 |
| *Società personali* | 1. soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata  2. direttore tecnico  3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2 |
| *Società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna* | 1. legale rappresentante  2. componenti organi di amministrazione  3. direttore tecnico (se previsto)  4. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 5% oppure detenga una partecipazione inferiore al 5% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 5%, 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. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti |
| *Consorzi ex art. 2602 ce. non aventi attività esterna e per i gruppi di europei di interesse economico* | 1. legale rappresentante  2. eventuali componenti dell'organo di amministrazione  3. direttore tecnico (se previsto)  4. imprenditori e società consorziate (e relativi legale rappresentante ed eventuali componenti dell'organo di amministrazione)  5. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti |
| *Raggruppamenti temporanei di imprese* | 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. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2 |