

## ALLEGATO 4

### Art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 Soggetti sottoposti alla verifica antimafia

TIPOLOGIA DI IMPRESA	SOGETTI DA CUI ACQUISIRE LE AUTOCERTIFICAZIONI DI CUI ALL'ALLEGATO 2 E ALLEGATO 3
Impresa individuale (art. 85 c. 1)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Titolare dell'impresa</li> <li>2. Direttore tecnico (se previsto)</li> <li>3. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2</li> </ol>
Associazioni (art. 85 c. 2 lett. a)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legali rappresentanti</li> <li>2. Direttore tecnico (se previsto)</li> <li>3. Membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se previsti)</li> <li>4. Familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1, 2 e 3</li> </ol>
Società di capitali (art. 85 c. 2 lett. c)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legale rappresentante</li> <li>2. Amministratori (presidente del cda/amministratore delegato, consiglieri)</li> <li>3. Direttore tecnico (se previsto)</li> <li>4. Socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4)</li> <li>5. Socio (in caso di società unipersonale)</li> <li>6. Membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. N. 231/2001;</li> <li>7. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6</li> </ol>
Società semplice e in nome collettivo (art. 85 c. 2 lett. e)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tutti i soci</li> <li>2. Direttore tecnico (se previsto)</li> <li>3. Membri del collegio sindacale (se previsti)</li> <li>4. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3</li> </ol>
Società in accomandita semplice (art. 85 c. 2 lett. f)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Soci accomandatari</li> <li>2. Direttore tecnico (se previsto)</li> <li>3. Membri del collegio sindacale (se previsti)</li> <li>4. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3</li> </ol>
Società estere con sede secondaria in Italia (art. 85 c. 2 lett. g)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Coloro che le rappresentano stabilmente in Italia</li> <li>2. Direttore tecnico (se previsto)</li> <li>3. Membri del collegio sindacale (se previsti), inclusi sindaci supplenti</li> <li>4. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3</li> </ol>
Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia (art. 85 c. 2 ter)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione (presidente del cda/amministratore delegato, consiglieri), rappresentanza o di direzione dell'impresa</li> <li>2. Familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1</li> </ol>

## ALLEGATO 4

Società personali (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice) (art. 85 c. 2 lett. I)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata</li><li>2. Direttore tecnico (se previsto)</li><li>3. Membri del collegio sindacale (se previsti)</li><li>4. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3</li></ol>
Società di capitali anche consortili, per le società cooperative, per i consorzi di cooperative, per i consorzi con attività esterna (art. 85 c. 2 lett. b)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Legale rappresentante</li><li>2. Componenti CDA</li><li>3. Direttore tecnico (se previsto)</li><li>4. Membri del collegio sindacale (se previsti)</li><li>5. Ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione pari almeno al 5 per cento</li><li>6. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5</li></ol>
Consorzi ex art. 2602 c.c. Non aventi attività esterna e per i gruppi europei di interesse economico (art. 85 c. 2 lett. d)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Legale rappresentante</li><li>2. Direttore tecnico (se previsto)</li><li>3. Imprenditori e società consorziate</li><li>4. Membri del collegio sindacale (se previsti)</li><li>5. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2, 3 e 4</li></ol>
Raggruppamenti temporanei di imprese (art. 85 c. 2 lett. h)	<ol style="list-style-type: none"><li>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</li><li>2. Direttore tecnico (se previsto)</li><li>3. Membri del collegio sindacale (se previsti)</li><li>4. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3</li></ol>

**Ulteriori controlli** sono richiesti dalla normativa per i seguenti soggetti:

- procuratori e procuratori speciali che esercitano poteri che per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi
- sindaco nei casi contemplati dall'art. art. 2477 del c.c.,
- membri dell'ODV

## DEFINIZIONI

**Componenti del CDA:** si intendono presidente del C.d.A., Amministratore Delegato, Consiglieri.

**Membri del Collegio Sindacale:** si intendono sia quelli effettivi che supplenti.

**Familiari conviventi** si intende "chiunque conviva" con i soggetti da controllare ex art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011, purché maggiorenne.

**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 più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società interessata, non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza.

La documentazione dovrà, invece, essere prodotta, tuttavia, nel caso in cui i due soci (persone fisiche o giuridiche) della società interessata al rilascio della comunicazione o informazione antimafia siano ciascuno titolari di quote o azioni pari al 50% del capitale sociale o nel caso in cui uno dei tre soci sia titolare del 50% delle quote o azioni. Ciò in coerenza con l'art. 91, comma 5 del D.Lgs. n. 159/2011, la sentenza n. 4654 del 28/08/2012 del Consiglio di Stato Sez. V e la sentenza n. 24 del 06/11/2013 del Consiglio di Stato Adunanza Plenaria.