



## MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA

### **Impresa individuale**

1. Titolare dell'impresa
2. direttore tecnico (se previsto)
3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2

### **Associazioni**

1. Legali rappresentanti
2. membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se previsti)
3. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2

### **Società di capitali o cooperative**

1. Legale rappresentante
2. Amministratori
3. direttore tecnico (se previsto)
4. membri del collegio sindacale
5. socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4)
6. socio (in caso di società unipersonale)
7. 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 231/2001;
8. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7

### **Società semplice e in nome collettivo**

1. tutti i soci
2. direttore tecnico (se previsto)
3. membri del collegio sindacale (se previsti)
4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3

### **Società in accomandita semplice**

1. soci accomandatari
2. direttore tecnico (se previsto)
3. membri del collegio sindacale (se previsti)
4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3

### **Società estere con sede secondaria in Italia**

1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia
2. direttore tecnico (se previsto)
3. membri del collegio sindacale (se previsti)
4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3

### **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 dei soggetti di cui al punto 1

### **Società personali (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice)**

1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata
2. Direttore tecnico (se previsto)
3. membri del collegio sindacale (se previsti)
4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3

### **Società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna**

1. legale rappresentante
2. componenti organo di amministrazione
3. direttore tecnico (se previsto)
4. membri del collegio sindacale (se previsti)
5. 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

**Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi europei di interesse economico**

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;

6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5

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. membri del collegio sindacale (se previsti)
6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5

**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. membri del collegio sindacale (se previsti)
4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3

**Per le società di capitali 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**

Oltre ai controlli previsti per le società di capitali 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, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci e alle persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai 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