

**SCHEDA DESCRITTIVA  
ELENCO CARICHE PER LA COMPILAZIONE  
DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA**

**DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA  
ELENCO CARICHE  
Rev: del**

**la documentazione antimafia è RIFERITA A**

<b>Per tutti i tipi di imprese, società, associazioni, anche prive di personalità giuridica</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ove previsto, il direttore tecnico,</li> <li>- <b>membri del collegio sindacale</b> (presidenti, sindaci effettivi e sindaci supplenti)<sup>1</sup>,</li> <li>- <b>procuratori generali e speciali;</b></li> <li>- <b>nei casi di cui all'art 2477 c.c. il sindaco o ai soggetti che svolgono compiti di vigilanza</b> di cui all'art 6 comma 1 lettera b) del d.lgs 231 del 8 giugno 2001.</li> </ul>
---	---

<b>1-Imprese individuali</b>	<b>Titolare</b>
------------------------------	-----------------

<b>2-Per le Società di capitali, anche consortili, le Società cooperative, Consorzi cooperativi, Consorzi di cui al Libro V, Titolo X, Capo II, Sezione II del c.c, Associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica</b>	<p><b>Legale rappresentante, ed eventuali altri Componenti organo di amministrazione,</b></p> <p>Ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10% oppure detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10%, ed <b>ai Soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo</b> nei confronti della pubblica amministrazione</p>
--	--

<b>3-Società di capitali</b>	<b>Socio di maggioranza</b> in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al Socio in caso di società con socio unico
------------------------------	---

<b>4-Consorzi di cui l'Art 2602 del c.c e per i Gruppi europei di interesse economico (GEIE)</b>	<b>Chi ne ha la rappresentanza</b> ed agli Imprenditori o Società consorziate
--	---

<b>5-Società semplice e in nome collettivo</b>	<b>Tutti i soci</b>
--	---------------------

<b>6-Società in accomandita semplice</b>	<b>Soci accomandatari</b>
--	---------------------------

<sup>1</sup> Ai sensi della circolare della Prefettura di Bologna in atti al protocollo della Provincia di Bologna PG 13630 1 del 19/9/2014 – fascicolo 2.3.3.2/1/2014

<b>7-Società estere con sede secondaria in territorio statale (Art 2508 c.c)</b>	<b>Coloro che rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato</b>
<b>Società costituite all'estero,prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio statale</b>	Coloro che esercitano poteri di amministrazione,di rappresentanza o di direzione dell'impresa
<b>8-Raggruppamenti temporanei di imprese</b>	<b>Imprese costituenti il raggruppamento</b> anche se aventi sede all'estero,di rappresentanza o di direzione dell'impresa
<b>9-Società personali</b>	<b>Soci persone fisiche</b> delle società personali o di capitali che ne siano socie
<b>10-Società capitali concessionarie nel settore dei giochi pubblici di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell' Art 85 del D.Lgs 159/2011</b>	<p>Oltre ai Soggetti indicati nei precedenti punti 2 e 3, ai <b>Soci persone fisiche che detengono,anche indirettamente,una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2%</b>,nonché ai <b>Direttori generali e Soggetti responsabili delle sedi secondarie</b> o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.</p> <p>Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi <b>anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia</b>, alle <b>persone fisiche che,direttamente o indirettamente,controllano tale società</b>,nonché ai <b>direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia</b> di soggetti non residenti</p>