

Si specifica che i soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono individuati nell'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e riportati nel seguente elenco.

Per tutti i tipi di imprese, società, associazioni, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia deve sempre riferirsi al direttore tecnico e al procuratore generale (ove previsti).

Imprese individuali

- a) titolare
- b) direttore tecnico (se previsto)

Associazioni e fondazioni

- a) soggetti con legale rappresentanza
- b) membri del collegio sindacale
- c) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
- d) direttore tecnico (se previsto)

Società di capitali

- a) soggetti con legale rappresentanza e altri amministratori
- b) socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro (*)
- c) socio in caso di società con socio unico
- d) membri del collegio sindacale/sindaco unico
- e) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
- f) direttore tecnico (se previsto)

Società cooperative

- a) soggetti con legale rappresentanza e altri amministratori
- b) membri del collegio sindacale/sindaco unico
- c) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001 (se previsti)
- d) direttore tecnico (se previsto)

Consorzi

- a) legale rappresentante
- b) altri amministratori
- c) ciascuno dei consorziati che detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5%

- d) direttore tecnico (se previsto)

Società consortili

- a) legale rappresentante
- b) altri amministratori
- c) ciascuno dei consorziati che detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5%
- d) membri del collegio sindacale/sindaco unico
- e) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001 (se previsti)
- f) direttore tecnico (se previsto)

Gruppi europei di interesse economico

- a) legale rappresentante
- b) imprenditore o società consorziate
- c) direttore tecnico (se previsto)

Società semplice e società in nome collettivo

- a) tutti i soci
- b) soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie
- c) direttore tecnico (se previsto)
- d) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001 (se previsti)

Società in accomandita semplice

- a) tutti i soci accomandatari
- b) soci persone fisiche delle società personali e/o di capitali che ne siano socie accomandatarie
- c) direttore tecnico (se previsto)
- d) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001 (se previsti)

Società costituite all'estero, di cui all'articolo 2508 c.c., con sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia

- a) rappresentante stabile in Italia
- b) membri del collegio sindacale/sindaco unico (se previsto)
- c) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001 (se previsti)

- d) direttore tecnico (se previsto)

Società costituite all'estero prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia

- a) tutti gli amministratori
- b) tutti coloro che hanno la direzione dell'impresa
- c) membri del collegio sindacale/sindaco unico (se previsto)
- d) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001 (se previsto)
- e) direttore tecnico (se previsto)

Raggruppamenti temporanei di imprese

- a) tutte le imprese costituenti il raggruppamento (anche con sede all'estero)
- b) direttore tecnico (se previsto)