

## ALLEGATO G2 – Schema Controlli antimafia

### SCHEMA CONTROLLI ANTIMAFIA AI SENSI DELL'ART. 85 DEL D.LGS 159/2011 E S.M.I.

<p align="center"><b><u>SE L'ONG HA LA FORMA GIURIDICA DI:</u></b></p>	<p><b><u>Ai sensi dell'ART. 85 del D.LGS 159/2011 e s.m.i.</u></b> <b><u>l'ONG dovrà fornire le COMPLETE GENERALITÀ</u></b> <i>(se</i> <i>persone fisiche: nome e cognome, luogo e data di nascita,</i> <i>residenza; se persone giuridiche: denominazione, forma</i> <i>giuridica, data di costituzione, sede legale, Codice Fiscale,</i> <i>iscrizione C.C.I.A.A.)</i> <b><u>dei seguenti SOGGETTI</u></b><sup>1</sup>:</p>
<p><b>Impresa individuale</b></p>	<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>
<p><b>Associazione</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legali rappresentanti</li> <li>2. direttore tecnico (se previsto)</li> <li>3. soggetti membri del collegio sindacale (se previsto)</li> <li>4. sindaco e soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001 (nei casi contemplati dall'art. 2477 del codice civile)</li> <li>5. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2, 3 e 4</li> </ol>
<p><b>Consorzio ex art. 2602 c.c., gruppo europeo di interesse economico</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legale rappresentante</li> <li>2. direttore tecnico (se previsto)</li> <li>3. imprenditori e società consorziate (e relativi legale rappresentante ed eventuali componenti dell'organo di amministrazione)</li> <li>4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3</li> </ol>
<p><b>Società di capitali (S.p.A., S.a.p.A.; s.r.l.)</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legale rappresentante</li> <li>2. componenti organo di amministrazione</li> <li>3. direttore tecnico (se previsto)</li> <li>4. Sindaci</li> <li>5. socio di maggioranza (in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a 4)</li> <li>6. socio (in caso di società unipersonale)</li> <li>7. sindaco e soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001 (nei casi contemplati dall'art. 2477 del codice civile)</li> <li>8. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4,5,6 e 7</li> </ol>
<p><b>Società di capitali anche consortile, società cooperativa, consorzi cooperativi, consorzio con attività esterna</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legale rappresentante</li> <li>2. componenti organo di amministrazione</li> <li>3. direttore tecnico (se previsto)</li> <li>4. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per</li> </ol>

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 85, comma 3, del D.Lgs 159/2011 e s.m.i., nel caso in cui è richiesta l'informazione antimafia, quest'ultima deve riferirsi, oltre che ai soggetti sottoposti a verifica antimafia nei precedenti commi dell'art. 85, anche ai loro familiari conviventi.

## ALLEGATO G2 – Schema Controlli antimafia

### SCHEMA CONTROLLI ANTIMAFIA AI SENSI DELL'ART. 85 DEL D.LGS 159/2011 E S.M.I.

	<p>cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o 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</p> <p>5. sindaco e soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001 (nei casi contemplati dall' art. 2477 del codice civile)</p> <p>6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3, 4 e 5</p>
<b>Società semplice e in nome collettivo</b>	<p>1. Tutti i soci</p> <p>2. soci persone fisiche delle società personali che ne siano socie</p> <p>3. soci persone fisiche delle società di capitali che ne siano socie</p> <p>4. direttore tecnico (se previsto)</p> <p>5. soggetti membri del collegio sindacale (se previsto)</p> <p>6. sindaco e soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001 (nei casi contemplati dall'art. 2477 del codice civile)</p> <p>7. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6</p>
<b>Società in accomandita semplice</b>	<p>1. Soci accomandatari</p> <p>2. soci persone fisiche delle società personali che ne siano socie</p> <p>3. soci persone fisiche delle società di capitali che ne siano socie</p> <p>4. direttore tecnico (se previsto)</p> <p>5. soggetti membri del collegio sindacale (se previsto)</p> <p>6. sindaco e soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001 (nei casi contemplati dall'art. 2477 del codice civile)</p> <p>7. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6</p>
<b>Società estera con sede secondaria in Italia</b>	<p>1. Coloro che la rappresentano stabilmente in Italia</p> <p>2. direttore tecnico (se previsto)</p> <p>3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2</p>
<b>Società estera priva di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia</b>	<p>1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione, rappresentanza o direzione dell'impresa</p> <p>2. direttore tecnico (se previsto)</p> <p>3. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2</p>
<b>Raggruppamento temporaneo di imprese</b>	<p>1. Tutte le imprese costituenti il Raggruppamento, anche se aventi sede all'estero, nonché ai soggetti presenti al loro interno, individuati secondo le modalità sopra descritte a seconda della tipologia di impresa o società facente parte del Raggruppamento</p> <p>1. direttore tecnico (se previsto)</p> <p>2. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2</p>