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

SE L'ONG HA LA FORMA GIURIDICA DI:	**Ai sensi dell'ART. 85 del D.LGS 159/2011 e s.m.i. l'ONG dovrà fornire le COMPLETE GENERALITÀ** *(**se persone fisiche:** nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza; **se persone giuridiche:** denominazione, forma giuridica, data di costituzione, sede legale, Codice Fiscale, iscrizione C.C.I.A.A.)* **dei seguenti SOGGETTI**[1]**:**
Impresa individuale	1. Titolare dell'impresa 2. direttore tecnico (se previsto) 3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
Associazione	1. Legali rappresentanti 2. direttore tecnico (se previsto) 3. soggetti membri del collegio sindacale (se previsto) 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) 5. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2, 3 e 4
Consorzio ex art. 2602 c.c., gruppo europeo di interesse economico	1. legale rappresentante 2. direttore tecnico (se previsto) 3. imprenditori e società consorziate (e relativi legale rappresentante ed eventuali componenti dell'organo di amministrazione) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società di capitali (S.p.A., S.a.p.A.; s.r.l.)	1. Legale rappresentante 2. componenti organo di amministrazione 3. direttore tecnico (se previsto) 4. Sindaci 5. socio di maggioranza (in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a 4) 6. socio (in caso di società unipersonale) 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) 8. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4,5,6 e 7
Società di capitali anche consortile, società cooperativa, consorzi cooperativi, consorzio con attività esterna	1. legale rappresentante 2. componenti organo di amministrazione 3. direttore tecnico (se previsto) 4. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per

[1] 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.

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

	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 percento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione 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) 6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3, 4 e 5
Società semplice e in nome collettivo	1. tutti i soci 2. soci persone fisiche delle società personali che ne siano socie 3. soci persone fisiche delle società di capitali che ne siano socie 4. direttore tecnico (se previsto) 5. soggetti membri del collegio sindacale (se previsto) 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) 7. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6
Società in accomandita semplice	1. soci accomandatari 2. soci persone fisiche delle società personali che ne siano socie 3. soci persone fisiche delle società di capitali che ne siano socie 4. direttore tecnico (se previsto) 5. soggetti membri del collegio sindacale (se previsto) 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) 7. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6
Società estera con sede secondaria in Italia	1. coloro che la rappresentano stabilmente in Italia 2. direttore tecnico (se previsto) 3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
Società estera priva di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia	1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione, rappresentanza o direzione dell' impresa 2. direttore tecnico (se previsto) 3. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2
Raggruppamento temporaneo di imprese	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 1. direttore tecnico (se previsto) 2. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2