I nuovi controlli antimafia introdotti dal D.Lgs n. 159/2011 e successive modifiche e correzioni (D.Lgs. 218/2012)

	Art. 85 del digs 159/2011
Impresa individuale	1. Titolare dell'impresa
	2. direttore tecnico (se previsto)
	3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2 (*)
Associazioni	 Legali rappresentanti + familiari conviventi (*)
	2. nonché agli eventuali soggetti che svolgono i compiti di
	vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del decreto
	legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (art. 2, comma 2 del D.Lgs
	218/2012)
Società di capitali	1. Legale rappresentante
	2. Amministratori
	3. direttore tecnico (se previsto)
	4. Sindaci
	5. socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci
	pari o inferiore a 4)
	6. socio (in caso di società unipersonale)
Ci-+	7. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6 (*
Società semplice e in nome collettivo	1. tutti i soci
	2. direttore tecnico (se previsto)
Società in accomandita semplice	familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2 (*) soci accomandatari
Societa in accomandita semplice	2. direttore tecnico (se previsto)
	3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2 (*)
Società estere con sede secondaria in	coloro che le rappresentano stabilmente in Italia
Italia	2. direttore tecnico (se previsto)
Italia	3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2 (*)
	3. Tallimail Conviventi del Soggetti di cui ai punti 1 e 2 ()
Società estere prive di sede	1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione,
secondaria ma con rappresentanza	rappresentanza o direzione dell' impresa
stabile in Italia	2. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 (*)
Società personali (oltre a quanto	Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che
espressamente previsto per le società	sono socie della società personale esaminata
in nome collettivo e accomandita	2. Direttore tecnico
semplice)	3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2 (*)
Società di capitali anche consortili, per	legale rappresentante
le società cooperative di consorzi	componenti organo di amministrazione
cooperativi, per i consorzi con attività	3. direttore tecnico (se previsto)
esterna	 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

^(*) le verifiche antimafia sui familiari conviventi è effettuata soltanto in caso di "informazione antimafia" ex art.91 del D.Lgs n.159/2011. Viceversa non è richiesta nella ipotesi della "comunicazione antimafia" ex art.87 del D.Lgs n.159/2011

I nuovi controlli antimafia introdotti dal D.Lgs n. 159/2011 e successive modifiche e correzioni (D.Lgs. 218/2012)

	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. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4. (*)	
Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi europei di interesse economico	 legale rappresentante eventuali componenti dell' organo di amministrazione direttore tecnico (se previsto) imprenditori e società consorziate (e relativi legale rappresentante ed eventuali componenti dell' organo di amministrazione) 	
Raggruppamenti temporanei di imprese	 familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4. (*) 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 direttore tecnico (se previsto) familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2. (*) 	
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 par 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 societa'socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale societa' nonche' 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.	

- In grassetto sono riportate tutte le novità.
- Le Stazioni Appaltanti dovranno acquisire dalla società interessata la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA e dello stato di famiglia dei familiari conviventi dei soggetti sui quali saranno effettuati i controlli antimafia.

^(*) le verifiche antimafia sui familiari conviventi è effettuata soltanto in caso di "informazione antimafia" ex art.91 del D.Lgs n.159/2011. Viceversa non è richiesta nella ipotesi della "comunicazione antimafia" ex art.87 del D.Lgs n.159/2011

AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE	
Denominazione, Ufficio, Settore	\mathbf{r}
ndirizzo	
CAP - Città	
Recapito telefonico	
ndirizzo PEC	
	ALLA PREFETTURA
	Ufficio Territoriale del Governo
	Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica
	Ufficio Antimafia
	Via Cavour 6
	90100 - PALERMO
	sicurezza.prefpa@pec.interno.it
PROT. N.	DATA
DENOMINAZIONE FORMA GIURIDICA SEDE CODICE FISCALE PARTITA IVA DATA DI COSTITUZIONE SEDI SECONDARIE E UNITA' LOCALI	
MOTIVO DELLA RICHIESTA	In caso di contratto o subcontratto specificare se trattasi di:
Valore del contratto o subcontratto	(gli importi si intendono al netto dell'I.V.A.).
Estremi deliberazione Appalto	
	IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Allegati: N.

Schede

Modello di richiesta informazioni ai sensi art. 91 D.Lgs. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni

AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE	
Denominazione, Ufficio, Settore	
Indirizzo	
CAP - Città	
Recapito telefonico	
Indirizzo PEC	
midifizzo I EC	
	ALLA PREFETTURA Ufficio Territoriale del Governo Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica Ufficio Antimafia Via Cavour 6 90100-PALERMO
	sicurezza.prefpa@pec.interno.it
PROT. N.	DATA
DENOMINAZIONE FORMA GIURIDICA SEDE CODICE FISCALE PARTITA IVA DATA DI COSTITUZIONE SEDI SECONDARIE E	
UNITA' LOCALI	
MOTIVO DELLA RICHIESTA	In caso di contratto o subcontratto specificare se trattasi di:
Valore del contratto, subcontratto, concessione o erogazione	(gli importi si intendono al netto dell'I.V.A.).
Estremi deliberazione Appalto/Concessione ov	vvero titolo che legittima l'erogazione
	IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Allegati: N. Schede	