

La documentazione antimafia è riferita a:

Per tutti i tipi di Imprese, società, associazioni, anche prive di personalità giuridica	<ul style="list-style-type: none"> – ove previsto, il direttore tecnico, – membri del collegio sindacale, – nei casi di cui all'art 2477 c.c. il sindaco o ai soggetti che svolgono compiti di vigilanza di cui all'art 6 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 231 del 8 giugno 2001.
1-Imprese individuali	<u>Titolare</u>
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	<p>Legale rappresentante, ed eventuali altri Componenti organo di amministrazione,</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 ai Soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione</p>
3-Società di capitali	Socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al Socio in caso di società con socio unico
4-Consorzi di cui l'Art 2602 del c.c e per i Gruppi europei di interesse economico (GEIE)	Chi ne ha la rappresentanza ed agli Imprenditori o Società consorziate
5-Società semplice e in nome collettivo	Tutti i soci
6-Società in accomandita semplice	Soci accomandatari
7-società estere con sede secondaria in territorio statale (Art 2508 c.c.)	Coloro che rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato
Società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio statale	Coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa

8-Raggruppamenti temporanei di Imprese	Imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, di rappresentanza o di direzione dell'impresa
9-Società personali	Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie
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	Oltre ai Soggetti indicati nei precedenti punti 2 e 3, ai Soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2%, nonché ai Direttori generali e 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 società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti