**SOSTEGNO ALL’AVVIO E AL CONSOLIDAMENTO DELLE START UP INNOVATIVE**

**PR MARCHE FESR 2021/2027 – ASSE 1 – OS 1.1– AZIONE 1.1.6 – Intervento 1.1.6.1 – Sostegno a progetti di avvio e primo investimento, consolidamento o sviluppo in rete delle start up innovative e creative**

**ALLEGATO 8 - Controlli antimafia introdotti dal D.Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche e correzioni**

|  |  |
| --- | --- |
| Art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 [[1]](#footnote-1)\*(si veda nota a margine sugli ulteriori controlli) | |
| Impresa individuale | Titolare dell’impresa  direttore tecnico (se previsto)  familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2 |
| Società di capitali o cooperative | Legale rappresentante  Amministratori (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)  direttore tecnico (se previsto) membri del collegio sindacale  socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4)  socio (in caso di società unipersonale)  membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall’art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001;  familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7 |
| Società semplice e in nome collettivo | tutti i soci  direttore tecnico (se previsto)  membri del collegio sindacale (se previsti)  familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3 |
| Società in accomandita semplice | soci accomandatari  direttore tecnico (se previsto)  membri del collegio sindacale (se previsti)  familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3 |
| Società estere con sede secondaria in Italia | coloro che le rappresentano stabilmente in Italia direttore tecnico (se previsto)  membri del collegio sindacale (se previsti)  familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3 |
| Società estere prive di sede seconda-ria con  rappresentanza stabile in Italia | Coloro che esercitano poteri di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri) rappresentanza o direzione dell’impresa  familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 |
| Società di persone (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice) | Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata  Direttore tecnico (se previsto)  membri del collegio sindacale (se previsti)  familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3 |
| Società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna | legale rappresentante  componenti organo di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)\*\*  direttore tecnico (se previsto)  membri del collegio sindacale (se previsti)\*\*\*  ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento.  familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5 |
| Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi euro-pei di interesse economico | legale rappresentante  eventuali componenti dell’organo di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)\*\*  direttore tecnico (se previsto)  imprenditori e società consorziate ( e relativi legale rappresentante ed eventuali componenti dell’ organo di amministrazione)\*\*  membri del collegio sindacale (se previsti)\*\*\*  familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5 |
| Raggruppamenti temporanei di imprese | 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)  membri del collegio sindacale (se previsti)\*\*  familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3 |

\*Ulteriori controlli: si precisa che i controlli antimafia sono effettuati anche sui procuratori e sui procuratori speciali (che, sulla base dei poteri conferitigli, siano legittimati a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016, a stipulare i relativi contratti in caso di aggiudicazione per i quali sia richiesta la documentazione antimafia e, comunque, più in generale, i pro-curatori che esercitano poteri che per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli in-dirizzi) nonché, nei casi contemplati dall’art. 2477 del c.c., sul sindaco, nonché sui soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 8 giugno 2011, n. 231.

\*\*Per componenti del consiglio di amministrazione si intendono: presidente del C.d.A., Amministratore Delegato, Consiglieri.

\*\*\* Per sindaci si intendono sia quelli effettivi che supplenti.

**Concetto di “familiari conviventi”**

Per quanto concerne la nozione di “familiari conviventi”, si precisa che per essi si intende “chiunque conviva” con i soggetti da controllare ex art. 85 del D.Lgs 159/2011, purché maggiorenne.

**Concetto di “socio di maggioranza”**

Per socio di maggioranza si intende la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza, anche in-diretta, relativa delle quote o azioni della società interessata.

Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società interessata, non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza.

La documentazione dovrà, invece, essere prodotta, tuttavia, nel caso in cui i due soci (persone fisiche o giuridiche) della società interessata al rilascio della comunicazione o informazione antimafia siano ciascuno titolari di quote o azioni pari al 50% del capitale sociale o nel caso in cui uno dei tre soci sia titolare del 50% delle quote o azioni.

1. [↑](#footnote-ref-1)