

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

Art. 85 del D.Lgs 159/2011

**Impresa individuale**

- 1. Titolare dell'impresa**
- 2. Direttore tecnico (se previsto)**
- 3. Familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai punti 1 e 2**

**Associazioni**

- 1. Legali rappresentanti**
- 2. Direttore tecnico (se previsto)**
- 3. Familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai punti 1 e 2**

**Società di capitali**

- 1. Legale rappresentante**
- 2. Componenti organo di amministrazione**
- 3. Direttore tecnico (se previsto)**
- 4. Membri collegio sindacale**
- 5. Socio di maggioranza (nelle 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 dlgs 231/2001 (nei casi contemplati dall' art. 2477 del codice civile)**
- 8. Familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7**

**Società semplice e in nome collettivo**

- 1. Tutti i soci**
- 2. Direttore tecnico (se previsto)**
- 3. Familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai punti 1 e 2**

**Società in accomandita semplice**

- 1. Soci accomandatari**
- 2. Direttore tecnico (se previsto)**
- 3. Familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai punti 1 e 2**

**Società estere con sede secondaria in Italia ex art. 2508 c.c.**

- 1. Coloro che le rappresentano stabilmente in Italia**
- 2. Direttore tecnico (se previsto)**
- 3. Membri collegio sindacale**
- 4. Sindaco e soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del dlgs 231/2001 (nei casi contemplati dall' art. 2477 del codice civile)**
- 5. Familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai punti 1-2-3 e 4**

**Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia**

**Società personali (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice)**

**Società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna**

**1.** Coloro che esercitano poteri di amministrazione, rappresentanza o direzione dell'impresa

**2. Direttore tecnico (se previsto)**

**3.** Familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui al punto 1 e 2

**1.** Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata

**2. Direttore tecnico**

**3.** Familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai punti 1 e 2

**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, anche indirettamente, una partecipazione del 5 per cento

**5.** Familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai punti 1-2-3 e 4