

| <i>I nuovi controlli antimafia introdotti dal d.lgs. n. 159/2011 e successive modifiche e correzioni</i>                  |   |
|---|---|
| <b>Art. 85 del d.lgs. 159/2011</b>  |   |
| <b>Impresa individuale</b>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Titolare dell'impresa</li> <li>2. <b>direttore tecnico (se previsto)</b></li> <li>3. <b>familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2</b></li> </ol>  |
| <b>Associazioni</b>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legali rappresentanti</li> <li>2. <b>membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se previsti)</b></li> <li>3. <b>familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2</b></li> </ol>   |
| <b>Società di capitali o cooperative</b>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legale rappresentante</li> <li>2. Amministratori (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)</li> <li>3. <b>direttore tecnico (se previsto)</b></li> <li>4. <b>membri del collegio sindacale</b></li> <li>5. <b>socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4)</b></li> <li>6. <b>socio (in caso di società unipersonale)</b></li> <li>7. <b>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. 231/2001;</b></li> <li>8. <b>familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7</b></li> </ol> |
| <b>Società semplice e in nome collettivo</b>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tutti i soci</li> <li>2. <b>direttore tecnico (se previsto)</b></li> <li>3. <b>membri del collegio sindacale (se previsti)</b></li> <li>4. <b>familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3</b></li> </ol>  |
| <b>Società in accomandita semplice</b>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. soci accomandatari</li> <li>2. <b>direttore tecnico (se previsto)</b></li> <li>3. <b>membri del collegio sindacale (se previsti)</b></li> <li>4. <b>familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3</b></li> </ol>  |
| <b>Società estere con sede secondaria in Italia</b>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia</li> <li>2. <b>direttore tecnico (se previsto)</b></li> <li>3. <b>membri del collegio sindacale (se previsti)</b></li> <li>4. <b>familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3</b></li> </ol>  |
| <b>Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia</b>                                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Coloro che esercitano poteri di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri) rappresentanza o direzione dell'impresa</b></li> </ol>   |
| <b>Società personali (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice)</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata</b></li> <li>2. <b>Direttore tecnico (se previsto)</b></li> <li>3. <b>membri del collegio sindacale (se previsti)</b></li> <li>4. <b>familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3</b></li> </ol>  |

|  |  |
|--|--|
| <p><b>Società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna</b></p>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. legale rappresentante</li> <li>2. componenti organo di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)</li> <li><b>3. direttore tecnico (se previsto)</b></li> <li><b>4. membri del collegio sindacale (se previsti)</b></li> <li>5. 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 una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;</li> <li><b>6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5</b></li> </ol>  |
| <p><b>Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi europei di interesse economico</b></p>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. legale rappresentante</li> <li>2. eventuali componenti dell'organo di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)</li> <li><b>3. direttore tecnico (se previsto)</b></li> <li>4. imprenditori e società consorziate (e relativi legale rappresentante ed eventuali componenti dell'organo di amministrazione)</li> <li><b>5. membri del collegio sindacale (se previsti)</b></li> <li><b>6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5</b></li> </ol>   |
| <p><b>Raggruppamenti temporanei di imprese</b></p>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 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</li> <li><b>2. direttore tecnico (se previsto)</b></li> <li><b>3. membri del collegio sindacale (se previsti)</b></li> <li><b>4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3</b></li> </ol>   |
| <p>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) <u>concessionarie nel settore dei giochi pubblici</u></p> | <p>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 pari 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 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. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.</p> |

*Il presente schema è redatto al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, che qui si intendono integralmente richiamate*