

# I nuovi controlli antimafia introdotti dal D.Lgs n. 159/2011 e successive modifiche e correzioni (legge 161/2017)

Art. 85 del D.Lgs 159/2011 \*(vedi nota a margine sugli ulteriori controlli)

<b>Impresa individuale</b>	1. Titolare dell'impresa 2. <b>direttore tecnico (se previsto)</b> 3. <b>familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2</b>
<b>Associazioni</b>	1. Legali rappresentanti 2. <b>membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se previsti)</b> 3. <b>familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2</b>
<b>Società di capitali o cooperative</b>	1. Legale rappresentante 2. Amministratori (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri) 3. <b>direttore tecnico (se previsto)</b> 4. <b>membri del collegio sindacale</b> 5. <b>socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4)</b> 6. <b>socio ( in caso di società unipersonale)</b> 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> 8. <b>familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7</b>
<b>Società semplice e in nome collettivo</b>	1. tutti i soci 2. <b>direttore tecnico (se previsto)</b> 3. <b>membri del collegio sindacale (se previsti)</b> 4. <b>familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3</b>
<b>Società in accomandita semplice</b>	1. soci accomandatari 2. <b>direttore tecnico (se previsto)</b> 3. <b>membri del collegio sindacale (se previsti)</b> 4. <b>familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3</b>
<b>Società estere con sede secondaria in Italia</b>	1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia 2. <b>direttore tecnico (se previsto)</b> 3. <b>membri del collegio sindacale (se previsti)</b> 4. <b>familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3</b>
<b>Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia</b>	1. <b>Coloro che esercitano poteri di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri) rappresentanza o direzione dell' impresa</b>
<b>Società personali (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice)</b>	1. <b>Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata</b> 2. <b>Direttore tecnico (se previsto)</b> 3. <b>membri del collegio sindacale (se previsti)</b> 4. <b>familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3</b>
<b>Società di capitali anche consortili, per</b>	1. legale rappresentante

<b>le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2. componenti organo di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)**</li> <li>3. <b>direttore tecnico (se previsto)</b></li> <li>4. <b>membri del collegio sindacale (se previsti)***</b></li> <li>5. ciascuno dei consorziati ;</li> <li>6. <b>familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5</b></li> </ul>
<b>Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi europei di interesse economico</b>	<ul 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>3. <b>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>5. <b>membri del collegio sindacale (se previsti)***</b></li> <li>6. <b>familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5</b></li> </ul>
<b>Raggruppamenti temporanei di imprese</b>	<ul 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>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> </ul>

**\*Ulteriori controlli:** si precisa che i controlli antimafia sono effettuati anche sui **procuratori e sui procuratori speciali** nonché, **nei casi contemplati dall'art. art. 2477 del c.c., al sindaco**, nonché ai **soggetti che svolgono i compiti di vigilanza** di cui all'art. 6, comma 1 , lett. b) del D.Lgs 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**.

**Con Circolare n. 11001/119/20(8) dell' 11/07/2013 il Ministero dell' Interno ha precisato che per le società costituite all' estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia sono esclusi i controlli sui familiari conviventi dei soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell' impresa.**

#### **Concetto di "socio di maggioranza"**

Per socio di maggioranza si intende "la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza 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.