|  |
| --- |
| **I controlli antimafia introdotti dal D.Lgs n. 159/2011 e successive modifiche e correzioni** |
| **Art. 85 del D.Lgs 159/2011**  |
| **Impresa individuale** | 1. **Titolare dell’impresa**
2. **direttore tecnico (se previsto)**
3. **familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2**
 |
| **Associazioni**  | 1. **Legali rappresentanti**
2. **membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se previsti)**
3. **familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2**
 |
| **Società di capitali o cooperative** | 1. **Legale rappresentante**
2. **Amministratori (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)**
3. **direttore tecnico (se previsto)**
4. **membri del 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. **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;**
8. **familiari conviventi 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. **membri del collegio sindacale (se previsti)**
4. **familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3**
 |
| **Società in accomandita semplice** | 1. **soci accomandatari**
2. **direttore tecnico (se previsto)**
3. **membri del collegio sindacale (se previsti)**
4. **familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3**
 |
| **Società estere con sede secondaria in Italia** | 1. **coloro che le rappresentano stabilmente in Italia**
2. **direttore tecnico (se previsto)**
3. **membri del collegio sindacale (se previsti)**
4. **familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3**
 |
| **Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia** | 1. **Coloro che esercitano poteri di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri) rappresentanza o direzione dell’ impresa**
2. **familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1**
 |
| **Società personali (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice)** | 1. **Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata**
2. **Direttore tecnico (se previsto)**
3. **membri del collegio sindacale (se previsti)**
4. **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**  | 1. **legale rappresentante**
2. **componenti organo di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)\*\***
3. **direttore tecnico (se previsto)**
4. **membri del collegio sindacale (se previsti)\*\*\***
5. **ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle societa' consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento.**
6.
7. **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 europei di interesse economico** | 1. **legale rappresentante**
2. **eventuali componenti dell’ organo di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)\*\***
3. **direttore tecnico (se previsto)**
4. **imprenditori e società consorziate ( e relativi legale rappresentante ed eventuali componenti dell’ organo di amministrazione)\*\***
5. **membri del collegio sindacale (se previsti)\*\*\***
6. **familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5**
 |
| **Raggruppamenti temporanei di imprese** | 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**
2. **direttore tecnico (se previsto)**
3. **membri del collegio sindacale (se previsti)\*\***
4. **familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3**
 |
| **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) concessionarie nel settore dei giochi pubblici** | **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 societa'socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale societa', nonche' 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.**  |

\***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 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 procuratori 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 indirizzi)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**.

**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.

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.

Ciò in coerenza con l’art. 91, comma 5 del D.lgs 159/2011, la sentenza n. 4654 del 28/08/2012 del Consiglio di Stato Sez. V e la sentenza n. 24 del 06/11/2013 del Consiglio di Stato Adunanza Plenaria.