

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

	Art. 85 del dlgs 159/2011
Impresa individuale	Titolare dell'impresa Direttore tecnico (se previsto)
Associazioni	Legali rappresentanti
Società di capitali	Legale rappresentante Amministratori direttore tecnico (se previsto) Sindaci socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4) socio in caso di società unipersonale) 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)
Società semplice e in nome collettivo	tutti i soci direttore tecnico (se previsto)
Società in accomandita semplice	soci accomandatari direttore tecnico (se previsto)
Società estere con sede secondaria in Italia	coloro che le rappresentano stabilmente in Italia direttore tecnico (se previsto)
Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia	Coloro che esercitano poteri di amministrazione, rappresentanza o direzione dell' impresa
Società personali (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo accomandita semplice)	Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata Direttore tecnico