

## ART. 85 D.LGS. N. 159/2011 S.M. e I.

<p>IMPRESA INDIVIDUALE</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Titolare dell'impresa</li> <li>2. Direttore tecnico (se previsto);</li> <li>3. Familiari conviventi di maggiore età dei soggetti sopra indicati.</li> </ol>
<p>ASSOCIAZIONI</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legali rappresentanti</li> <li>2. Direttore tecnico (se previsto);</li> <li>3. Membri del collegio sindacale;</li> <li>4. Soggetti che svolgono compiti di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 231/2001;</li> <li>5. Familiari conviventi di maggiore età dei soggetti sopra indicati.</li> </ol>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- SOCIETA' DI CAPITALI: S.P.A., S.R.L., S.A.P.A. e S.R.L.S.</li> <li>- SOCIETA' CONSORTILI AI SENSI DELL'ART. 2615-TER C.C.</li> <li>- SOCIETA' COOPERATIVE</li> <li>- CONSORZI DI COOPERATIVE</li> <li>CONSORZI CON ATTIVITA' ESTERNA</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legale rappresentante</li> <li>2. Eventuali altri componenti l'organo di amministrazione (CDA);</li> <li>3. Ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5%;</li> <li>4. Direttore tecnico (se previsto);</li> <li>5. Socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari od inferiori a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico (solo per le società di capitali);</li> <li>6. Membri del collegio sindacale (escluso i consorzi);</li> <li>7. Soggetti che svolgono compiti di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 231/2001 (escluso i consorzi);</li> <li>8. Familiari conviventi di maggiore età dei soggetti sopra indicati.</li> </ol>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- CONSORZIO AI SENSI DELL'ART. 2602 C.C. PER IL COORDINAMENTO DELLA PRODUZIONE E DEGLI SCAMBI;</li> <li>- GRUPPI EUROPEI DI INTERESSE ECONOMICO</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legale rappresentante</li> <li>2. Imprenditori o società consorziate;</li> <li>3. Direttore tecnico (se previsto);</li> <li>4. Familiari conviventi di maggiore età dei soggetti sopra indicati.</li> </ol>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- SOCIETA' SEMPLICE</li> <li>- SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tutti i soci;</li> <li>2. Direttore tecnico (se previsto).</li> <li>3. Membri del collegio sindacale;</li> <li>4. Soggetti che svolgono compiti di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 231/2001;</li> <li>5. Familiari conviventi di maggiore età dei soggetti sopra indicati.</li> </ol>

**ART. 85 D.LGS. N. 159/2011 S.M. e I.**

<p>SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Soci accomandatari;</li> <li>2. Direttore tecnico (se previsto);</li> <li>3. Membri del collegio sindacale;</li> <li>4. Soggetti che svolgono compiti di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 231/2001;</li> <li>5. Familiari conviventi di maggiore età dei soggetti sopra indicati.</li> </ol>
<p>SOCIETA' ESTERE CON SEDE SECONDARIA NEL TERRITORIO DELLO STATO AI SENSI DELL'ART. 2508 C.C.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stabili rappresentanti nel territorio dello Stato;</li> <li>2. Direttore tecnico (se previsto);</li> <li>3. Membri del collegio sindacale;</li> <li>4. Soggetti che svolgono compiti di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 231/2001;</li> <li>5. Familiari conviventi di maggiore età dei soggetti sopra indicati.</li> </ol>
<p>SOCIETA' ESTERE PRIVE DI UNA SEDE SECONDARIA CON RAPPRESENTANZA STABILE NEL TERRITORIO DELLO STATO</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Amministratori, legali rappresentanti e direttori dell'impresa;</li> <li>2. Familiari conviventi di maggiore età dei soggetti sopra indicati.</li> </ol>
<p>- RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE - IMPRESE COSTITUENTI IL RAGGRUPPAMENTO ANCHE SE AVENTI SEDE ALL'ESTERO</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vedasi le modalità richieste per le singole imprese facenti parte del raggruppamento;</li> <li>2. Familiari conviventi di maggiore età dei soggetti sopra indicati.</li> </ol>
<p>- SOCIETA' PERSONALI</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie;</li> <li>2. Direttore tecnico (se previsto);</li> <li>3. Membri del collegio sindacale;</li> <li>4. Soggetti che svolgono compiti di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 231/2001;</li> <li>5. Familiari conviventi di maggiore età dei soggetti sopra indicati.</li> </ol>
<p>- SOCIETA' DI CAPITALI: S.P.A., S.R.L., S.A.P.A. e S.R.L.S. - SOCIETA' CONSORTILI AI SENSI DELL'ART. 2615-TER C.C. CONCESSIONARIE NEL SETTORE DEI GIOCHI PUBBLICI</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legale rappresentante</li> <li>2. Eventuali altri componenti l'organo di amministrazione (CDA);</li> <li>3. Ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5%;</li> <li>4. Direttore tecnico (se previsto);</li> <li>5. Socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari od inferiori a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico (solo per le società di</li> </ol>

**ART. 85 D.LGS. N. 159/2011 S.M. e I.**

	<p>capitali);</p> <ol style="list-style-type: none"><li>6. Membri del collegio sindacale;</li><li>7. Soggetti che svolgono compiti di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 231/2001;</li><li>8. Soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2%;</li><li>9. Direttori generali;</li><li>10. Responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti;</li><li>11. Legale rappresentante eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società, persone fisiche che direttamente o indirettamente controllano tale società, direttori generali e responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia dei soggetti non residenti e coniuge non separato degli stessi, nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla soglia del 2% mediante altre società di capitali;</li><li>12. Familiari conviventi di maggiore età dei soggetti sopra indicati.</li></ol>
--	---

- Aggiornato ad aprile 2019