

2) Ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. c) del D. Lgs. n° 286 del 1997, sono:

A) PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE: (i) i dirigenti delle amministrazioni pubbliche che occupano o hanno cessato di occupare **la meno di un anno**; (ii) il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio, Ministro e Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché "cariche analoghe in Stati esteri"; (iii) deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché "cariche analoghe in Stati esteri"; (iv) membro degli organi direttivi centrali di partiti politici; (v) giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché "cariche analoghe in Stati esteri"; (vi) membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti; (vii) ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate, diplomatico, funzionario di alto livello nelle organizzazioni internazionali; (viii) direttore generale di comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti; (ix) direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli enti del servizio sanitario nazionale; (x) direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali; **B) FAMILIARI:** (i) genitori e i figli; (ii) la persona legata in unionе civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, (iii) i figli e i loro congiunti; (iv) le persone legate ai figli in unionе civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili; **C) SOGGETTO CON IL QUALE LE PERSONE INTRATTENGONO NOTORIAMENTE STRETTI LEGAMI:** (i) le persone fisiche che, ai sensi del presente decreto, sono considerati "persone politicamente esposte", (ii) gli affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d'affari; (iii) le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo sul capitale di una società controllata dalla persona politicamente esposta.