Soggetti tenuti al possesso dei requisiti morali

Per le imprese individuali, i requisiti morali devono essere posseduti dal titolare dell'impresa.

In caso di società, associazioni e organismi collettivi, i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante e da tutti i soggetti individuati dall'art. 85 del D.Lgs n. 159/2011 (modificato dal D.Lgs. n.218/2012) - Codice delle leggi antimafia, così come rappresentato nella seguente tabella:

Tipologia impresa	Soggetti individuati dall'art. 85 del D. Lgs 159/2011
Associazioni	<ul style="list-style-type: none">- Legale rappresentante- Membri del collegio sindacale o sindaco- del 2477 c.c. o- Soggetti con compiti di vigilanza dell'art. 6,- c. 1, lett. B, D.Lgs. 231/2001- Direttore tecnico
Società di capitali	<ul style="list-style-type: none">- Legale rappresentante- Altri amministratori- Direttore tecnico- Socio di maggioranza o socio unico (solo per le società con numero di soci pari o inferiore a quattro)- Membri del collegio sindacale o sindaco- del 2477 c.c. o- Soggetti con compiti di vigilanza dell'art. 6,- c. 1, lett. B, D.Lgs. 231/2001
Raggruppamenti temporanei di imprese	<ul style="list-style-type: none">- Imprese costituenti il raggruppamento,- anche con sede all'estero (per i soggetti da- verificare si vede il tipo di impresa)- Direttore tecnico
Società di capitali consortili (art. 2615 ter c.c.)	<ul style="list-style-type: none">- Legale rappresentante- Altri amministratori- Consorziati con partecipazione- superiore al 10%- Consorziati con partecipazione- inferiore al 10%, ma con patto sociale- per partecipazione pari o superiore al 10%- Soci o consorziati per cui la società- opera in modo esclusivo nei confronti- della P.A.- Direttore tecnico- Membri del collegio sindacale o sindaco- del 2477 c.c. o- Soggetti con compiti di vigilanza dell'art. 6,- c. 1, lett. B, D.Lgs. 231/2001

Società cooperative	<ul style="list-style-type: none"> – Legale rappresentante – Altri amministratori – Direttore tecnico – Membri del collegio sindacale o sindaco – del 2477 c.c. o – Soggetti con compiti di vigilanza dell'art. 6, – c. 1, lett. B, D.Lgs. 231/2001
Consorzi cooperativi	<ul style="list-style-type: none"> – Legale rappresentante – Altri amministratori – Consorziati con partecipazione superiore al 10% – Consorziati con partecipazione inferiore al 10%, ma con patto sociale per partecipazione pari o superiore al 10% – Direttore tecnico – Soci o consorziati per cui il consorzio opera in modo esclusivo nei confronti della P.A.
Consorzi del libro V, titolo X, capo II, sez II c.c.	<ul style="list-style-type: none"> – Legale rappresentante – Altri amministratori – Consorziati con partecipazione – superiore al 10% – Consorziati con partecipazione – inferiore al 10%, ma con patto sociale – per partecipazione pari o superiore al 10% – Soci o consorziati per cui il consorzio – opera in modo esclusivo nei confronti – della P.A. – Direttore tecnico
Consorzi dell'art. 2602 c.c.	<ul style="list-style-type: none"> – Legale rappresentante – Imprenditori o società consorziate – Direttore tecnico
G.E.I.E.	<ul style="list-style-type: none"> – Legale rappresentante – Imprenditori o società consorziate – Direttore tecnico
Società semplici	<ul style="list-style-type: none"> – Tutti i soci – Direttore tecnico – Membri del collegio sindacale o sindaco – del 2477 c.c. o – Soggetti con compiti di vigilanza dell'art. 6, – c. 1, lett. B, D.Lgs. 231/2001
Società in nome collettivo	<ul style="list-style-type: none"> – Tutti i soci – Direttore tecnico – Membri del collegio sindacale o sindaco – del 2477 c.c. o – Soggetti con compiti di vigilanza dell'art. 6, – c. 1, lett. B, D.Lgs. 231/2001

Società in accomandita semplice	<ul style="list-style-type: none"> – Soci accomandatari – Direttore tecnico – Membri del collegio sindacale o sindaco – del 2477 c.c. o – Soggetti con compiti di vigilanza dell'art. 6, – c. 1, lett. B, D.Lgs. 231/2001
Società estere dell'art. 2602 c.c.	<ul style="list-style-type: none"> – Rappresentanti stabili in Italia – Direttore tecnico – Membri del collegio sindacale o sindaco – del 2477 c.c. o – Soggetti con compiti di vigilanza dell'art. 6, – c. 1, lett. B, D.Lgs. 231/2001
Società estere prive di sede secondaria in Italia	<ul style="list-style-type: none"> – Amministratori, Rappresentanti , Direttori – Direttore tecnico
Società personali	<ul style="list-style-type: none"> – Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie – Direttore tecnico – Membri del collegio sindacale o sindaco del 2477 c.c. o – Soggetti con compiti di vigilanza dell'art. 6, c. 1, lett. B, D.Lgs. 231/2001