

**SOGGETTI TENUTI ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL MODELLO “COMUNICAZIONE ANTIMAFIA”**

*(Art. 6 Decreto Legislativo n. 218/2012 e art. 85 Decreto Legislativo n. 159/2011)*

<b>TIPI D'IMPRESA</b>	<b>SOGGETTI DA VERIFICARE</b>
Imprese individuali	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Titolare</li> <li>- Direttore Tecnico</li> </ul>
Società in accomandita semplice	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Soci accomandatari</li> <li>- Direttore Tecnico</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Società semplici</li> <li>- Società in nome collettivo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutti i soci</li> <li>- Direttore Tecnico</li> </ul>
Società di capitali	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Legale rappresentante</li> <li>- Altri amministratori</li> <li>- Socio di maggioranza o socio unico (solo per le società con numero di soci pari o inferiore a quattro)</li> <li>- Membri del collegio sindacale o sindaco (art. 2477 c.c.)</li> <li>- Soggetti con compiti di vigilanza (art. 6, c. 1, lett. B, D.Lgs. 231/2001)</li> <li>- Direttore Tecnico</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Società di capitali consortili (art. 2615 ter c.c.)</li> <li>- Consorzi cooperativi</li> <li>- Consorzi del libro V, titolo X, capo II, sez II c.c.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Legale rappresentante</li> <li>- Altri amministratori</li> <li>- Consorziati con partecipazione superiore al 10% oppure consorziati con partecipazione inferiore al 10%, ma con patto parasociale per partecipazione pari o superiore al 10%</li> <li>- Soci o consorziati per cui la società opera in modo esclusivo nei confronti della P.A.</li> <li>- Membri del collegio sindacale o sindaco (art. 2477 c.c.)</li> <li>- Soggetti con compiti di vigilanza (art. 6, c. 1, lett. B, D.Lgs. 231/2001)</li> <li>- Direttore Tecnico</li> </ul>
Società personali	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie</li> <li>- Direttore Tecnico</li> </ul>
Associazioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Legale rappresentante</li> <li>- Direttore Tecnico</li> </ul>
Raggruppamenti temporanei di imprese	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Imprese costituenti il raggruppamento, anche con sede all'estero (per i soggetti da verificare si veda il tipo di impresa)</li> <li>- Direttore Tecnico</li> </ul>
Società cooperative	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Legale rappresentante</li> <li>- Altri amministratori</li> <li>- Membri del collegio sindacale o sindaco (art. 2477 c.c.)</li> <li>- Soggetti con compiti di vigilanza (art. 6, c. 1, lett. B, D.Lgs. 231/2001)</li> <li>- Direttore Tecnico</li> </ul>
Consorzi dell'art. 2602 c.c.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Legale rappresentante</li> <li>- Imprenditori o società consorziate</li> <li>- Direttore Tecnico</li> </ul>
G.E.I.E.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Legale rappresentante</li> <li>- Imprenditori o società consorziate</li> <li>- Direttore Tecnico</li> </ul>
Società estere dell'art. 2508 c.c.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rappresentanti stabili in Italia</li> <li>- Membri del collegio sindacale o sindaco (art. 2477 c.c.)</li> <li>- Soggetti con compiti di vigilanza (art. 6, c. 1, lett. B, D.Lgs. 231/2001)</li> <li>- Direttore Tecnico</li> </ul>
Società estere prive di sede secondaria in Italia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Amministratori, Rappresentanti, Direttori</li> <li>- Direttore Tecnico</li> </ul>