***Tabella “D”***

**Elenco soggetti da sottoporre alla verifica antimafia**

***(art. 85 Decreto Legislativo n. 159/2011 e s.m. e i.)***

|  |  |
| --- | --- |
| **TIPI D’IMPRESA** | **SOGGETTI DA VERIFICARE** |
| Imprese individuali | * Titolare * Direttore Tecnico |
| Associazioni | * Legale rappresentante * Direttore Tecnico |
| Società di capitali | * Legale rappresentante * Altri amministratori * 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 (art. 2477 c.c.) * Soggetti con compiti di vigilanza (art. 6, c. 1, lett. B, D.Lgs. 231/2001) * Direttore Tecnico |
| Raggruppamenti temporanei di imprese | * Imprese costituenti il raggruppamento, anche con sede all'estero (per i soggetti da verificare si veda il tipo di impresa) * Direttore Tecnico |
| * Società di capitali consortili (art. 2615 ter c.c.) * Consorzi cooperativi * Consorzi del libro V, titolo X, capo II, sez II c.c. | * Legale rappresentante * Altri amministratori * Consorziati con partecipazione superiore al 10% oppure consorziati con partecipazione inferiore al 10%, ma con patto parasociale per partecipazione pari o superiore al 10% * Soci o consorziati per cui la società opera in modo esclusivo nei confronti della P.A. * Membri del collegio sindacale o sindaco (art. 2477 c.c.) * Soggetti con compiti di vigilanza (art. 6, c. 1, lett. B, D.Lgs. 231/2001) * Direttore Tecnico |
| Società cooperative | * Legale rappresentante * Altri amministratori * Membri del collegio sindacale o sindaco (art. 2477 c.c.) * Soggetti con compiti di vigilanza (art. 6, c. 1, lett. B, D.Lgs. 231/2001) * Direttore Tecnico |
| Consorzi dell'art. 2602 c.c. | * Legale rappresentante * Imprenditori o società consorziate * Direttore Tecnico |
| G.E.I.E. | * Legale rappresentante * Imprenditori o società consorziate * Direttore Tecnico |
| * Società semplici * Soc. nome collettivo | * Tutti i soci * Direttore Tecnico |
| Società in accomandita semplice | * Soci accomandatari * Direttore Tecnico |
| Società estere dell'art. 2508 c.c. | * Rappresentanti stabili in Italia * Membri del collegio sindacale o sindaco (art. 2477 c.c.) * Soggetti con compiti di vigilanza (art. 6, c. 1, lett. B, D.Lgs. 231/2001) * Direttore Tecnico |
| Società estere prive di sede secondaria in Italia | * Amministratori, Rappresentanti, Direttori * Direttore Tecnico |
| Società personali | * Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie * Direttore Tecnico |