***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
 |