

SOGGETTI TENUTI ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL MODELLO “COMUNICAZIONE ANTIMAFIA”

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

TIPI D’IMPRESA	SOGGETTI DA VERIFICARE
Imprese individuali	<ul style="list-style-type: none"> – Titolare – Direttore Tecnico
Società in accomandita semplice	<ul style="list-style-type: none"> – Soci accomandatari – Direttore Tecnico
<ul style="list-style-type: none"> – Società semplici – Società in nome collettivo 	<ul style="list-style-type: none"> – Tutti i soci – Direttore Tecnico
Società di capitali	<ul style="list-style-type: none"> – 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
<ul style="list-style-type: none"> – Società di capitali consortili (art. 2615 ter c.c.) – Consorzi cooperativi – 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% 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 personali	<ul style="list-style-type: none"> – Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie – Direttore Tecnico
Associazioni	<ul style="list-style-type: none"> – Legale rappresentante – Direttore Tecnico
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 veda il tipo di impresa) – Direttore Tecnico
Società cooperative	<ul style="list-style-type: none"> – 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.	<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 estere dell'art. 2508 c.c.	<ul style="list-style-type: none"> – 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	<ul style="list-style-type: none"> – Amministratori, Rappresentanti, Direttori – Direttore Tecnico