

## **SOGGETTI SOTTOPOSTI A VERIFICA ANTIMAFIA**

E' necessario che non siano stati emessi i provvedimenti di cui all'art. 67 del D.lgs n. 159/2011, **c.d. comunicazione antimafia**, ovvero che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione, di divieto di cui al medesimo articolo 67, nei confronti dei seguenti soggetti (indicati nell'art. 85 del codice antimafia):

- 1) imprese individuali:** il titolare e il direttore tecnico, ove previsto;
- 2) società in nome collettivo:** tutti i soci ( se i soci sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie) e il direttore tecnico, ove previsto;
- 3) società in accomandita semplice:** tutti i i soci accomandatari ( se i soci accomandatari sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie) e il direttore tecnico, ove previsto;
- 4) società di capitali, anche consortili, società cooperativa, consorzi di cooperative, consorzi con attività esterna:**
  - 4.1) il legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, il direttore tecnico, ove previsto;
  - 4.2) il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero il socio in caso di società con socio unico; \*\*
  - 4.3) tutti i soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 c.c. il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza di cui all'art. 6 comma 1 lettera b del D.lgs 231/2001, ove previsto;
  - 4.4) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione pari almeno al 5%;
- 5) associazioni :** soggetti che hanno la legale rappresentanza;
- 6) società estere con sede secondaria in Italia ( art. 2508 c.c.) :** i soggetti che rappresentano stabilmente la sede secondaria nel territorio dello Stato;
- 7) società costituite all'estero, prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia:** i soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa;
- 8) G.E.I.E :** i soggetti che hanno la rappresentanza , e gli imprenditori o le società consorziate;

\*\*

**Nel caso in cui il socio unico o il socio di maggioranza sia una persona giuridica** il requisito deve essere posseduto anche da: i legali rappresentanti e componenti dell'organo amministrativo; da tutti i membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 c.c. dal sindaco effettivo, nonché dai componenti dell'organo di vigilanza di cui all'art. 6 comma 1 lettera b del D.lgs 231/2001, ove previsti; dal socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero dal socio in caso di società con unico socio