

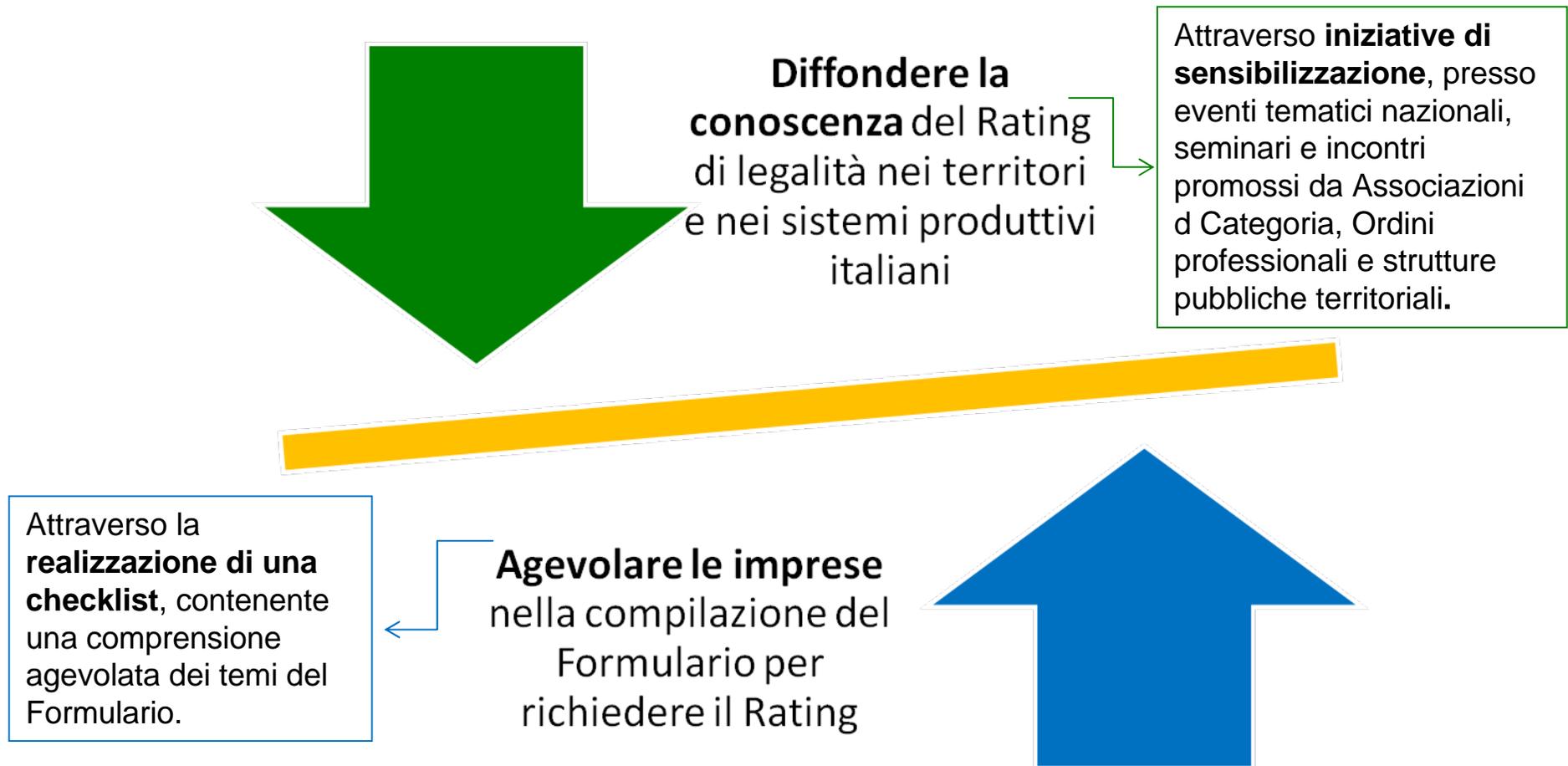
Checklist facilitata Rating

Agevolare le imprese nella compilazione del Formulario del Rating



Filippo Amadei

Il progetto avviato dal Ministero dello Sviluppo Economico



Motivazioni



Limitata conoscenza del Rating

- da parte delle imprese e delle opportunità offerte dalla sua acquisizione



Difficoltà di compilazione

- incontrate nella presentazione della domanda, specie in relazione agli aspetti giuridici e ai requisiti aggiuntivi

Finalità

Aiutare le imprese a:

Ottenere più facilmente il Rating di Legalità

Dotarsi di uno strumento che risponde alle leggi dello Stato Italiano

Conseguire una serie di benefici reputazionali, di immagine, di accesso al credito e ai bandi o contributi della PA

La struttura del Formulario dell'AGCM



Tre sezioni:

A. Informazioni anagrafiche e organizzative dell'impresa ed elenco persone fisiche che devono possedere i requisiti stabiliti dal Regolamento all'art. 2

B. Requisiti normativi per ottenere il Rating

C. Requisiti aggiuntivi per incrementare il Rating

Checklist facilitata: i principali step



Analisi del Formulario ufficiale per la richiesta di Rating

Individuazione aree del Formulario maggiormente critiche (contenuti legislativi, normativi e tecnici)

Predisposizione dei contenuti di comprensione agevolata

Test su campione di 25 imprese

Checklist facilitata: le tipologie di contenuti agevolati



Che cosa contiene questa sezione:

descrizione della **tipologia di informazioni** che si trovano in ogni sezione del Formulario.

Che cosa significa: specifiche chiarificazioni e delucidazioni per **comprendere nel migliore dei modi i contenuti** delle richieste espresse nel Formulario, ma anche ad **acquisire i documenti probatori** per confermare le autodichiarazioni espresse nel Formulario.

Chi detiene questa informazione in azienda: elencazione delle **possibili funzioni aziendali a cui richiedere le informazioni** contenute nelle richieste del Formulario.

Checklist facilitata: la pagina introduttiva

CHECKLIST PER LA COMPILAZIONE FACILITATA DEL FORMULARIO DELL'AGCM PER OTTENERE IL RATING DI LEGALITÀ

INTRODUZIONE

La presente checklist vuole **facilitare le imprese nella predisposizione del Formulario** che esse devono compilare e spedire all'AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) per ottenere il Rating di Legalità. Il Rating di Legalità è un innovativo strumento promosso dall'AGCM (attivo da inizio 2013), in accordo con i Ministeri della Giustizia e dell'Interno, che permette alle imprese di conseguire una serie di benefici, quali:

- * **potenziamento** dell'immagine e miglioramento della trasparenza sul mercato;
- * **facilitazione** dell'accesso al credito bancario (ai sensi del decreto ministeriale attuativo del 20 febbraio 2014, n.57);
- * **riconoscimento** dalle PA all'atto dell'assegnazione di bandi o contributi (ai sensi del decreto ministeriale attuativo del 20 febbraio 2014, n.57).

La presente checklist segue in modo fedele i contenuti del Formulario, scaricabile dal sito dell'AGCM al presente link: <http://www.agcm.it/rating-di-legalita/istruzioni-per-linvio-della-domanda.html>

CARATTERISTICHE DELLA CHECKLIST

La checklist ha l'obiettivo di **facilitare le imprese nella compilazione del Formulario**, presentando, dove opportuno, specifiche chiarificazioni e delucidazioni (si vedano le caselle "COSA SIGNIFICA?", "COSA CONTIENE QUESTA SEZIONE?") che possono aiutare le imprese non solo a **comprendere nel migliore dei modi i contenuti** delle richieste espresse nel Formulario, ma anche ad **acquisire i documenti probatori** che andranno, appunto, a confermare le autodichiarazioni espresse nel Formulario. L'AGCM, al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato dal legale rappresentante, può infatti compiere tutte le verifiche necessarie presso il casellario giudiziale, la banca nazionale unica della documentazione antimafia e le Pubbliche Amministrazioni. Inoltre, può in qualsiasi momento chiedere all'impresa di fornire informazioni e documenti rilevanti ai fini del rilascio del Rating.

INTRODUZIONE

Finalità del Rating, benefici e link alla sezione Rating di legalità dell'AGCM per scaricare il Formulario

CARATTERISTICHE CHECKLIST

Finalità della Checklist, e descrizione della struttura del documento

Checklist facilitata: i contenuti agevolati

b) Se Impresa COLLETTIVA

	NOME	COGNOME	DATA E LUOGO DI NASCITA	LUOGO DI RESIDENZA	CODICE FISCALE
Rappresentante legale					
Amministratore					
Direttore generale					
Direttore tecnico					
Socio (*)					
Socio (*)					
Socio (*)					
Socio (*)					
Socio (*)					
Socio (*)					

(*) Soci di maggioranza anche relativa. Specificare solo le persone fisiche

COSA SIGNIFICA?

Per socio di maggioranza relativa si intende chi detiene la quota maggiore rispetto ad altri soci, benché si tratti di quota inferiore al 50% (esempio: socio al 40% e altri due soci con 30% ciascuno). Se invece il socio di maggioranza detiene una quota superiore al 50% è definito socio di maggioranza assoluta.

CHI DETIENE QUESTA INFORMAZIONE IN AZIENDA?

Responsabile Soci/Responsabile amministrativo/Ufficio legale

Spiegazione del significato di “Socio di maggioranza relativa”

L’informazione su chi sono i soci dell’azienda anche di maggioranza relativa è detenuta dal Responsabile Soci/Responsabile Amministrativo/Ufficio legale

Checklist facilitata: i contenuti agevolati

SEZIONE B - REQUISITI PER L'ATTRIBUZIONE DEL RATING

B1. Dichiarazione per la verifica della revoca (di cui all'art. 2, co. 5, Regolamento)

COSA CONTIENE QUESTA SEZIONE?

Questa prima sezione mira a rendere concreta la possibilità per l'impresa di ottenere il Rating di legalità anche qualora i soggetti dell'impresa (titolare/direttore tecnico per imp. Individuale-rapp. Legale/amministratore/direttore generale/direttore tecnico/socio per impresa collettiva) siano stati destinatari di una misura di prevenzione o cautelare (personale/patrimoniale).

L'impresa può ottenere il Rating se dimostra di essere stata sottoposta a sequestro o confisca (a causa di tutta una serie di reati di seguito riportati) e affidata a un custode o a un amministratore giudiziario o finanziario.



Spiegazione del contenuto della sezione

Checklist facilitata: i contenuti agevolati

a) l'impresa sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12 - sexies del d.l. n.306/1992, convertito, con modificazioni, dalla l.n. 356/1992, è stata affidata a un custode o a un amministratore giudiziario o finanziario per finalità di continuazione o ripresa dell'attività produttiva.

Quali sono i reati previsti da questo articolo?

Checklist facilitata: i contenuti agevolati

B2. Dichiarazione in merito alla responsabilità dei soggetti di cui al punto A1

COSA CONTIENE QUESTA SEZIONE?

Questa seconda sezione si riferisce ai reati in capo alle persone fisiche presenti in azienda (titolare/direttore tecnico per imp. Individuale-rappr. Legale/amministratore/direttore generale/direttore tecnico/socio per impresa collettiva). Più in particolare, con le seguenti domande si accerta che i soggetti sopra indicati non:

- siano stati destinatari di misure di prevenzione/cautelari personali e/o patrimoniali
- siano stati destinatari di sentenze/decreti penali di condanna o sentenze di patteggiamento per:
 - reati tributari (ex D.lgs 74/2000),
 - reati ex D.lgs 231/2001,
 - alcuni reati contro la PA (millantato credito, traffico di influenze illecite, turbata libertà negli incanti, astensione dagli incanti, frode nelle pubbliche forniture, inadempimento di contratti di pubbliche forniture, turbata libertà di scelta del contraente),
 - reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali
- abbiano subito condanne e non sia stata iniziata azione penale per reati di mafia



Spiegazione del contenuto della sezione

Checklist facilitata: i contenuti agevolati

a) nei confronti dei soggetti elencati al punto A1, è stata iniziata l'azione penale ai sensi dell'articolo 405 c.p.p. per delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7 del d.l. n. 152/1991, convertito dalla l. n. 203/1991.

COUSA SIGNIFICA?

Nei confronti dei soggetti elencati al punto A1 (titolare/direttore tecnico per imp. Individuale-rapp. Legale/amministratore/direttore generale/direttore tecnico/socio per impresa collettiva) è stata iniziata l'azione penale (p.m. non chiede archiviazione e formula imputazione) per il reato di associazione di tipo mafioso anche straniera o al fine di agevolare una siffatta associazione.

DOCUMENTI PROBATORI DA AVERE PER EVENTUALI CONTROLLI DEL'AGCM:

Casellario nazionale o certificato carichi pendenti o certificato ex art. 335 c.p.p. attestante le iscrizioni, nei registri in dotazione all'Ufficio di Procura, dei fascicoli ancora in fase di indagini preliminari.
La documentazione indicata si reperisce in Tribunale (quello competente per luogo, in relazione a tutti i certificati ad eccezione del casellario nazionale che è disponibile presso ogni Tribunale).



Documento probatori che azienda può ottenere per provare quanto riportato

Checklist facilitata: i contenuti agevolati

d) ha adottato processi volti a garantire forme di **Corporate Social Responsibility** anche attraverso l'adesione a programmi promossi da organizzazioni nazionali o internazionali e l'acquisizione di indici di sostenibilità.

COUSA SIGNIFICA?

La **Corporate Social Responsibility (CSR)** o **Responsabilità Sociale d'Impresa (RSI)** esplicita la convinzione che l'impresa debba gestire, monitorare, misurare e comunicare, andando al di là degli obblighi di legge, non solo i propri impatti economici finanziari (riassunti nel bilancio civilistico), ma anche i propri **impatti sociali** (es. sicurezza dei prodotti e servizi, sicurezza e privacy del consumatore, salute e sicurezza delle risorse umane, rispetto dei diritti del lavoro e dei diritti umani, controllo etico sociale e ambientale della catena di fornitura) e **ambientali** (es. diminuzione del proprio impatto ambientale in termini di emissioni nocive emesse, utilizzo di energia alternativa e rinnovabile, gestione degli scarti e delle materie prime in ottica green, ecc).

L'impresa può attuare pratiche di **Responsabilità Sociale** attraverso numerosi progetti (che possono essere molto diversi e distintivi per ogni singola impresa), riferendosi a diversi documenti, standard, linee guida, nazionali o internazionali, come ad esempio:

- Libro Verde CE (Luglio 2001);
- Linee Guida OCSE (fruibili e scaricabili anche in lingua italiana dal sito dell'Ufficio PCN Italia: pcnitalia.sviluppoeconomico.gov.it/);
- Standard di responsabilità sociale ISO 26000;
- Certificazione SA8000 in tema di responsabilità sociale;
- Principi del Global Compact;
- Dichiarazione tripartita dell'ILO (International Labour Organization) sui diritti dei lavoratori;
- Presenza in indici etici (es. Dow Jones Sustainability Index, FTSE4Goods, altro).

Spiegazione del significato di Corporate Social Responsibility e principali documenti, standard e linee guida a cui può riferirsi l'impresa per attuarla

CHI DETIENE QUESTA INFORMAZIONE IN AZIENDA?

Ufficio RSI/Direzione generale/Ufficio comunicazione esterna e marketing/ Responsabile risorse umane/Responsabile finanziario

Checklist facilitata: pagina finale

COSA FARE DOPO AVERE COMPILATO LA CHECKLIST?

Una volta che la presente checklist è stata compilata, è necessario scaricare il Formulario dal sito dell'AGCM (PDF compilabile) e trasferire le informazioni inserite nella checklist all'interno del Formulario.

È possibile scaricare il Formulario dal sito dell'AGCM al link <http://www.agcm.it/rating-di-legalita/6323-formulario-rating-di-legalita.html>

Qui tutte le informazioni per l'invio del Formulario all'AGCM <http://www.agcm.it/rating-di-legalita/istruzioni-per-linvio-della-domanda.html>

L'AGCM risponderà alla richiesta di Rating entro 60 giorni, con la facoltà di ampliare ulteriormente il tempo necessario al rilascio del Rating fino ad ulteriori 95 giorni necessari a richiedere informazioni e pareri al Ministero dell'Interno e della Giustizia, alle Pubbliche Amministrazioni e alla Commissione Consultiva del Rating.



Informazioni su come spedire il Formulario e sui temi di risposta dell'AGCM

Checklist facilitata Rating

Agevolare le imprese nella compilazione del Formulario del Rating



GRAZIE
