



## RATING DI LEGALITA' - La certificazione etica con vantaggi su credito e incentivi (nuovo Regolamento attuativo 20/10/2020)

### RAPPORTI CON LA P.A.

1. PREFERENZA in graduatoria.
2. Attribuzione di PUNTEGGI MAGGIORI rispetto alle organizzazioni sprovviste di Rating.
3. RISERVA di una parte delle risorse finanziarie allocate.
4. RIDUZIONE dell'importo delle garanzie previste per legge in tema di APPALTI

### RAPPORTI CON LE BANCHE

1. RIDUZIONE delle TEMPISTICHE per le richieste di finanziamento.
2. RIDUZIONE dei COSTI di istruttoria.
3. Condizioni ECONOMICHE PIÙ FAVOREVOLI per l'erogazione del credito

### RAPPORTI CON IL MERCATO

POTENZIAMENTO DELLE PROPRIA IMMAGINE sul mercato di riferimento e possibilità di distinguersi dai concorrenti che ancora non l'hanno ottenuto.

**Il rating di legalità è visibile anche sulle Visure camerali**

#### SOGGETTI RICHIEDENTI

Possono far richiesta on line di rilascio del rating di legalità, l'impresa (in forma individuale o collettiva) o l'ente che svolge attività d'impresa:

- a) avente sede operativa nel territorio nazionale;
- b) che abbia realizzato un fatturato minimo di due milioni di euro, imputabile all'ultimo esercizio chiuso nell'anno che precede la richiesta di rilascio del rating, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza e risultante dal bilancio di esercizio, regolarmente approvato dal competente organo aziendale e pubblicato ai sensi di legge;
- c) che, alla data della richiesta di rating, risulti iscritta, da almeno due anni, nel registro delle imprese o nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (R.E.A.).

#### REQUISITI

**L'impresa ha diritto al riconoscimento di un punteggio base pari a ★ con questi requisiti:**

- che nei confronti del proprio titolare, dei propri amministratori, dell'instatore, del direttore generale, del direttore tecnico e dei procuratori, dei soci persone fisiche titolari di partecipazione di maggioranza o di controllo, degli amministratori della società controllante o della società o dell'ente che esercitano attività di direzione e coordinamento non sono state adottate misure di prevenzione personale e/o patrimoniale e misure cautelari personali e/o patrimoniali e non è stata pronunciata sentenza di condanna, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, per i reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per i reati tributari, per i reati in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, per i reati di cui agli articoli 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355, 356, 512-bis, 629 e 644 del codice penale, per il reato di bancarotta fraudolenta e per i reati in materia previdenziale; che non è stata iniziata l'azione penale per delitti aggravati per attività mafiose.
- La medesima dichiarazione deve essere resa anche in riferimento a tutte le persone fisiche, figure apicali dell'impresa, la cui carica e/o posizione è cessata nell'anno precedente la richiesta di rating;
- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna, sentenza di applicazione della pena su richiesta, e non sono state adottate misure cautelari per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- di non essere destinataria di provvedimenti di condanna dell'Autorità e della Commissione europea per illeciti antitrust gravi, divenuti inoppugnabili o confermati, con sentenza passata in giudicato, nel biennio precedente la richiesta di rating, salvo il caso di non imposizione o riduzione della sanzione amministrativa pecuniaria, in seguito alla collaborazione prestata nell'ambito di un programma di clemenza nazionale o europeo;
- di non essere destinataria di provvedimenti di condanna dell'Autorità per pratiche commerciali scorrette e di provvedimenti di condanna per inottemperanza a quanto disposto dall'Autorità, divenuti inoppugnabili o confermati, con sentenza passata in giudicato, nel biennio precedente la richiesta di rating;
- di non essere destinataria di provvedimenti dell'Autorità competente di accertamento del mancato rispetto all'obbligo di pagamento di imposte e tasse e di accertamento di violazioni in materia di obblighi retributivi, contributivi e assicurativi e di obblighi relativi alle ritenute fiscali concernenti i propri dipendenti e collaboratori, divenuti inoppugnabili o confermati, con sentenza passata in giudicato, nel biennio precedente la richiesta di rating;
- di non essere destinataria di provvedimenti dell'Autorità competente di accertamento del mancato rispetto delle previsioni di legge in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, divenuti inoppugnabili o confermati, con sentenza passata in giudicato, nel biennio precedente la richiesta di rating;

- di effettuare pagamenti e transazioni finanziarie di ammontare superiore alla soglia fissata dalla legge in vigore sulla disciplina dell'uso del contante, esclusivamente per il tramite di strumenti di pagamento tracciabili;
- di non essere destinataria di provvedimenti di revoca di finanziamenti pubblici di cui è o è stata beneficiaria, per i quali non siano stati assolti gli obblighi di restituzione, divenuti inoppugnabili o confermati, con sentenza passata in giudicato, nel biennio precedente la richiesta di rating;
- di non essere destinataria di provvedimenti sanzionatori dell'ANAC in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e contratti pubblici di natura pecuniaria e/o interdittiva e che non sussistono annotazioni nel Casellario informatico delle imprese che implicano preclusioni alla stipula di contratti con la Pubblica amministrazione o alla partecipazione a procedure di gara o di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture divenuti inoppugnabili o confermati, con sentenza passata in giudicato, nel biennio precedente la richiesta di rating;
- se impresa collettiva di non essere controllata di diritto o di fatto da società o enti esteri, per i quali, in virtù della legislazione dello Stato in cui hanno sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono le quote di proprietà del capitale o comunque il controllo, salvo che la società che ha presentato domanda sia in grado di fornire informazioni sui predetti soggetti.

#### INCREMENTO PUNTEGGIO BASE

**Il punteggio base sarà incrementato di un + al ricorrere di ciascuna delle seguenti condizioni:**

- a) adesione ai protocolli o alle intese di legalità finalizzati a prevenire e contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia legale, sottoscritti dal Ministero dell'Interno o dalle Prefetture-UTG con associazioni imprenditoriali e di categoria;
- b) utilizzo di sistemi di tracciabilità dei pagamenti anche per somme di importi inferiori rispetto a quelli fissati dalla legge;
- c) adozione di una funzione o struttura organizzativa, anche in outsourcing, che espletò il controllo di conformità delle attività aziendali alle disposizioni normative applicabili all'impresa o di un modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- d) adozione di processi organizzativi volti a garantire forme di Corporate Social Responsibility;
- e) di essere iscritta in uno degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
- f) di aver aderito a codici etici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni di categoria o di aver previsto, nei contratti con i propri clienti, clausole di mediazione, quando non obbligatorie per legge, per la risoluzione di controversie o di aver adottato protocolli tra associazioni di consumatori e associazioni di imprese per l'attuazione delle conciliazioni paritetiche;
- g) di aver adottato modelli organizzativi di prevenzione e di contrasto della corruzione.

Il conseguimento di tre segni + comporta l'attribuzione di una ★ aggiuntiva, fino al conseguimento di un punteggio totale massimo di ★★★.

L'Autorità, su proposta della Direzione competente, delibera l'attribuzione del rating entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

#### IL RATING HA VALIDITÀ DUE ANNI.

L'Autorità pubblica e mantiene costantemente aggiornato in un'apposita sezione del proprio sito l'elenco delle imprese cui il rating di legalità è stato attribuito, sospeso, revocato o annullato, con la relativa decorrenza

### CONTATTACI

**ANALISI DI FATTIBILITÀ GRATUITA**

Per maggiori informazioni

[www.studiombc.com](http://www.studiombc.com)  
[www.retiqa.com](http://www.retiqa.com)

Brescia, tel. 030.220313