

IL RATING DI LEGALITA'

COS'E'

Il Rating di legalità è un nuovo strumento introdotto nel 2012 per le imprese italiane, volto alla promozione e all'introduzione di principi di comportamento etico in ambito aziendale, tramite l'assegnazione di un giudizio sul rispetto della legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta e, più in generale, sul grado di attenzione riposto nella corretta gestione del proprio business.

SOGGETTI ABILITATI ALLA RICHIESTA

In base all'art. 1, comma 1 del Regolamento può accedere alla richiesta di rating l'impresa (in forma individuale o collettiva):

- avente sede operativa nel territorio nazionale;
- che abbia raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell'ultimo esercizio chiuso nell'anno precedente alla richiesta di rating;
- che, alla data della richiesta di rating, risulti iscritta nel registro delle imprese da almeno due anni.

Le aziende interessate dovranno presentare una domanda, esclusivamente per via telematica, utilizzando l'apposito Formulario pubblicato sul sito dell'**Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato** (www.agcm.it) e seguendo le istruzioni indicate. La domanda, sottoscritta con firma digitale, deve essere inviata all'indirizzo Pec dell'Autorità (protocollo.agcm@pec.agcm.it). Ogni altra forma di inoltro della domanda non è ritenuta valida ai fini dell'ottenimento del rating.

CRITERI DI ATTRIBUZIONE E LIVELLI DI RATING

Il rating va un minimo di una stelletta ad un massimo di tre stellette, attribuito dall'Autorità sulla base delle dichiarazioni rese dalle aziende con la domanda telematica, che verranno verificate tramite controlli incrociati con i dati in possesso delle pubbliche amministrazioni interessate.

UNA STELLETTA (punteggio minimo): l'azienda dovrà dichiarare che l'imprenditore e gli altri soggetti rilevanti (direttore tecnico, direttore generale, rappresentante legale, amministratori, soci) non sono destinatari di misure di prevenzione e/o cautelari, sentenze/decreti penali di condanna, sentenze di patteggiamento per reati tributari ex d.lgs. 74/2000 e per reati ex d.lgs. n. 231/2001. Per i reati di mafia, oltre a non avere subito condanne, non deve essere stata iniziata azione penale ai sensi dell'art. 405 c.p.p.. L'impresa stessa non deve essere destinataria di sentenze di condanna né di misure cautelari per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al citato d.lgs. n. 231/2001.

L'impresa non dovrà inoltre, nel biennio precedente la richiesta di rating, essere stata condannata per illeciti antitrust gravi, per mancato rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, per violazioni degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori.

SEDI RIADA PARTNERS

Bisceglie (BT) - Via Monte Sabotino 6/ Via Aldo Moro 31
Milano (MI) - Via Domenico Scarlatti 7
Acquaviva (BA) - Via Maria Scalera 21
U.S. Miami - BRICKELL AVENUE SUITE 600

NETWORK PARTNERS



DISCHINO & COMPANY
CORPORATE COUNSEL

Non dovrà inoltre avere subito accertamenti di un maggior reddito imponibile rispetto a quello dichiarato, né avere ricevuto provvedimenti di revoca di finanziamenti pubblici per i quali non abbia assolto gli obblighi di restituzione.

Tutti i provvedimenti che impediscono l'attribuzione di una 'stelletta' dovranno essere divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato.

L'impresa dovrà inoltre dichiarare di effettuare pagamenti e transazioni finanziarie di ammontare superiore alla soglia di mille euro esclusivamente con strumenti di pagamento tracciabili.

DA DUE A TRE STELLETTE: Il regolamento prevede ulteriori requisiti che, se rispettati, garantiranno alle imprese il punteggio massimo di 3 stellette. Se ne verranno rispettati almeno 6 si otterranno due stellette. In particolare le aziende dovranno:

- rispettare i contenuti del Protocollo di legalità sottoscritto dal Ministero dell'Interno e da Confindustria, delle linee guida che ne costituiscono attuazione, del Protocollo sottoscritto dal Ministero dell'Interno e dalla Lega delle Cooperative, e a livello locale dalle Prefetture e dalle associazioni di categoria;
- utilizzare sistemi di tracciabilità dei pagamenti anche per importi inferiori rispetto a quelli fissati dalla legge;
- adottare una struttura organizzativa che effettui il controllo di conformità delle attività aziendali a disposizioni normative applicabili all'impresa o un modello organizzativo ai sensi del d.lgs. 231/2001;
- adottare processi per garantire forme di Corporate Social Responsibility;
- essere iscritte in uno degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa;
- avere aderito a codici etici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni di categoria;
- di aver adottato modelli organizzativi di prevenzione e di contrasto della corruzione.

Sarà valorizzata anche la denuncia, all'autorità giudiziaria o alle forze di polizia, di reati previsti dal Regolamento commessi a danno dell'imprenditore o dei propri familiari e collaboratori, qualora alla denuncia sia seguito l'esercizio dell'azione penale.

DURATA DEL RATING

Il rating di legalità ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta. In caso di perdita di uno dei requisiti base, necessari per ottenere una stelletta, l'Autorità dispone la revoca del rating. Se vengono meno i requisiti grazie ai quali l'azienda ha ottenuto un rating più elevato, riduce in misura corrispondente il numero di stellette.

L'Autorità inoltre cura l'aggiornamento sul proprio sito dell'elenco delle imprese cui il rating di legalità è stato attribuito, sospeso, revocato, con la relativa decorrenza.

SEDI RIADA PARTNERS

Bisceglie (BT) - Via Monte Sabotino 6/ Via Aldo Moro 31
Milano (MI) - Via Domenico Scarlatti 7
Acquaviva (BA) - Via Maria Scalera 21
U.S. Miami - BRICKELL AVENUE SUITE 600

NETWORK PARTNERS



DISCHINO & COMPANY
CORPORATE COUNSEL

VANTAGGI

Al riconoscimento di un sufficiente livello di rating di legalità, l'ordinamento ricollega vantaggi in sede di concessione di finanziamenti pubblici e agevolazioni per l'accesso al credito bancario. Nel dettaglio i diversi benefici previsti: un punteggio maggiore negli appalti, una corsia preferenziale sui mutui e la riserva di quote delle risorse finanziarie disponibili.

In merito all'aspetto finanziario le banche devono tenere conto della presenza del rating di legalità attribuito all'impresa nel processo di istruttoria ai fini di una riduzione dei tempi e dei costi per la concessione dei finanziamenti.

Inoltre anche le pubbliche amministrazioni, in sede di predisposizione dei provvedimenti di concessione di finanziamenti alle imprese, dovranno considerare questo fattore.

SEDI RIADA PARTNERS

Bisceglie (BT) - Via Monte Sabotino 6/ Via Aldo Moro 31
Milano (MI) - Via Domenico Scarlatti 7
Acquaviva (BA) - Via Maria Scalera 21
U.S. Miami - BRICKELL AVENUE SUITE 600

direzione@riadapartners.com

NETWORK PARTNERS



DISCHINO & COMPANY
CORPORATE COUNSEL