



**RATING DI LEGALITÀ**

**de**  
**double e**  
formazione e certificazione

**&G** Consulenza Appalti & Gare

Il **Rating di legalità** è il nuovo strumento introdotto nel 2012 per le imprese italiane, al fine di introdurre i 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. Al riconoscimento di un sufficiente livello di rating di legalità -convenzionalmente misurato in "stellette" -, l'ordinamento ricollega vantaggi in sede di concessione di finanziamenti pubblici e agevolazioni per l'accesso al credito bancario.

Vediamo più da vicino di cosa si tratta.

## **Chi può chiedere il rating?**

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

1. avente sede operativa nel territorio nazionale;
2. che abbia raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell'ultimo esercizio chiuso nell'anno precedente alla richiesta di rating;
3. 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

## **Criteri di attribuzione e livelli di rating**



## RATING DI LEGALITÀ

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.

**Le stellette** Il regolamento chiarisce che per l’attribuzione del rating di legalità è necessario il rispetto di tutti i requisiti di cui all’articolo 2, commi 2 e 3. In questa ipotesi l’impresa ha diritto all’attribuzione di un punteggio base pari a ★.

Rispettando gli ulteriori requisiti “premiali” del regolamento possono essere ottenuti dei segni +. Tre segni + corrispondono ad una ulteriore stella (★), per un massimo di tre stelle (★★★)

### Requisiti per incrementare il rating di legalità

Il punteggio base sarà incrementato di un ulteriore segno + 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 espleti il controllo di conformità delle attività aziendali a disposizioni normative applicabili all’impresa o di un





## RATING DI LEGALITÀ

modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; (**sistema MOG 231**)

d) adozione di 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 (**es. SA8000**);

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 (white list);

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. (**sistemi di gestione ISO 37001**)

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

Ai fini dell'incremento del punteggio base, che non potrà in ogni caso superare il valore massimo l'impresa potrà conseguire un segno + ove dimostri di aver denunciato all'autorità giudiziaria o alle forze di polizia taluno dei reati previsti dal Regolamento, commessi a danno dell'imprenditore o dei propri familiari e collaboratori; l'attribuzione





del segno + di, in questo caso è subordinata all'esercizio dell'azione penale in relazione ai fatti di reato denunciati.

## Durata e modifica del Rating di Legalità

Il rating di legalità ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta.

DoubleE è in grado di assistere le organizzazioni nella fase preliminare al fine di soddisfare le condizioni necessarie e successivamente nel complicato iter di riconoscimento da parte dell'Autorità

### Fasi di erogazione del servizio

1. Analisi struttura aziendale e raccolta informazioni e documentazione:

2. Stesura di un piano in intervento specifico per ogni condizione richiesta dal regolamento:

In questa fase si inseriranno le diverse attività di consulenza necessarie per l'ottenimento delle richieste certificazioni quali Antibribery; Corporate Social Responsibility; Compliance aziendale

3. Assistenza alla richiesta telematica del rating di legalità tramite il portale dell'Autorità