

(Modulo per autocertificazione e dichiarazioni sostitutive
di atti notori ai sensi del D.P.R. n. 445/2000)

Il prospetto firmato digitalmente dal legale rappresentante della società dovrà essere accompagnato da copia di un documento d'identità personale in corso di validità, seguendo le istruzioni pubblicate sul sito www.agcm.it

Dichiarazione

Il/la sottoscritto/a *(nome, cognome)*

codice fiscale

nato/a a

il

residente a

in via

consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. n. 445/2000, per le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi (art. 76, D.P.R. n. 445/2000);

sotto la propria personale responsabilità,

in qualità di legale rappresentante dell'impresa *(indicare denominazione/ditta)*

CHIEDE

per la suddetta impresa, l'attribuzione del "rating di legalità" a norma dell'articolo 5 *ter*, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, così come modificato dall'art. 1, comma 1-*quinquies*, D.L. 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 maggio 2012, n. 62 e del Regolamento di attuazione adottato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in raccordo con i Ministeri della Giustizia e dell'Interno, con delibera del 14 novembre 2012, come modificato da ultimo con delibera del 13 luglio 2016 (di seguito Regolamento).

A tal fine

DICHIARA

di aver informato i soggetti rilevanti di cui all'art. 2, comma 2, del Regolamento, dell'eventuale trattamento di dati giudiziari anche da parte dell'Autorità nell'ambito del procedimento volto all'attribuzione del rating di legalità

DICHIARA ALTRESI'

Formulario RATING DI LEGALITÀ

SEZIONE A - SCHEDA ANAGRAFICA DELL'IMPRESA

Denominazione / Ditta

Codice Fiscale

Forma giuridica

Sede Legale

Indirizzo

Comune

Provincia / Stato

Sede operativa principale

Indirizzo

Comune

Provincia

Data di iscrizione al Reg. Impr.

Attività esercitata

Codice ATECO Attività prevalente

PEC aziendale

Sito Web

Sedi secondarie / Unità locali

	<i>Indirizzo</i>	<i>Comune</i>	<i>Prov.</i>	<i>Attività esercitata</i>
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

Formulario RATING DI LEGALITÀ

Ha partecipato a procedure di affidamento di lavori, e/o servizi, e/o forniture, da parte di Amministrazioni Pubbliche?

SI NO

L'impresa è partecipata da socio pubblico?

SI NO

Contatto interno all'impresa

Nome

Cognome

Telefono

E-mail

Associazione/i rappresentativa/e cui l'impresa aderisce

Fatturato e numero di dipendenti relativo all'ultimo esercizio chiuso nell'anno precedente alla richiesta di rating riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza risultante dal bilancio regolarmente approvato dall'organo aziendale competente e pubblicato ai sensi di legge

Fatturato dell'impresa

Anno

Numero di dipendenti dell'impresa

Inserire i dati relativi al gruppo (fatturato e denominazione) solo nel caso in cui il fatturato dell'impresa risulti inferiore a 2 milioni di euro

Denominazione capogruppo

Codice fiscale capogruppo

Sede legale capogruppo

Nazionalità capogruppo

Fatturato del gruppo

Formulario RATING DI LEGALITÀ

A1. ELENCO DELLE PERSONE FISICHE CHE DEVONO POSSEDERE I REQUISITI DI CUI ALL'ART 2 DEL REGOLAMENTO

- SOGGETTI ATTUALMENTE IN CARICA
- SOGGETTI LA CUI CARICA E/O POSIZIONE E' CESSATA NELL'ANNO PRECEDENTE LA RICHIESTA DI RATING

a) Se impresa INDIVIDUALE:

Indicare per i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) (titolare, direttori tecnici, procuratori speciali):

NOME	COGNOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA (gg/mm/aa)	COMUNE DI RESIDENZA	Prov./ Stato	CODICE FISCALE	QUALIFICA	IN CARICA /CESSATO

b) Se impresa COLLETTIVA:

Indicare per i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera b) (amministratori¹, direttori generali, direttori tecnici, procuratori speciali, soci di maggioranza, anche relativa²):

NOME	COGNOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA (gg/mm/aa)	COMUNE DI RESIDENZA	Prov./ Stato	CODICE FISCALE	QUALIFICA	IN CARICA /CESSATO	Rappr. Legale

segue

¹ Inserire i dati di tutti i componenti l'organo amministrativo.

² Indicare solo le persone fisiche.

SEZIONE B REQUISITI PER L'ATTRIBUZIONE DEL RATING (art.2, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, del Regolamento)

B1. Dichiarazione per la verifica della deroga di cui all'art. 2, comma 5, del Regolamento

Barrare le caselle rispondenti alle condizioni elencate

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 ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario per finalità di continuazione o ripresa dell'attività produttiva

SI NO Non Applicabile

b) l'impresa, sottoposta a misura di prevenzione patrimoniale del sequestro o della confisca ai sensi del d. lgs. n. 159/2011, è stata affidata ad un amministratore giudiziario per finalità di continuazione o ripresa dell'attività produttiva

SI NO Non Applicabile

c) i beni aziendali, oggetto di confisca definitiva, sono stati destinati all'affitto o alla vendita in favore di società o imprese pubbliche o private per finalità di continuazione o ripresa dell'attività produttiva con provvedimento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione, la gestione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell'articolo 48, comma 8 del d. lgs. n. 159/2011

SI NO Non Applicabile

In caso di risposta affermativa ad almeno una condizione proseguire la compilazione al punto B6 a pagina 17 altrimenti proseguire la compilazione al punto B2 a pagina seguente.

B2. Dichiarazione per la verifica della condizione di cui all'art. 2, comma 2, lett. l) del Regolamento

Attenzione. Da compilare solo da parte delle imprese costituite in forma societaria

Barrare le caselle rispondenti alle condizioni elencate

a) l'impresa è 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

SI NO

In caso di risposta affermativa

→ **proseguire la compilazione al punto successivo.**

In caso di risposta negativa

→ **proseguire la compilazione alla sezione B3.1 a pagina seguente.**

b) (applicazione dell'eccezione di cui all'art. 2, comma 2, lettera l) del Regolamento) l'impresa, 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, è in grado di fornire informazioni sui predetti soggetti

SI NO

In caso di risposta affermativa

→ **fornire, con riguardo alle persone fisiche che detengono le quote di proprietà del capitale o il controllo della società o ente estero controllante, le informazioni di cui alla tabella seguente.**

In caso di risposta negativa

→ **l'impresa non può accedere al RATING.**

NOME	COGNOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA (gg/mm/aaaa)	LUOGO DI RESIDENZA	CODICE FISCALE

B3.1 Dichiarazione in merito alla responsabilità dei soggetti di cui al punto A1-ATTUALMENTE IN CARICA

Barrare le caselle rispondenti alle condizioni elencate

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

SI NO

In caso di risposta affermativa

→ l'impresa non può accedere al RATING.

In caso di risposta negativa

→ proseguire la compilazione.

b) nei confronti dei soggetti elencati al punto A1-attualmente in carica per reati di cui al d. lgs. n. 231/2001, per i reati tributari di cui al d. lgs. n. 74/2000 e successive modifiche, per i reati di cui agli articoli 346, 346 bis, 353, 353 bis, 354, 355, 356 e 629 del codice penale e per il reato di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis, del d.l. n. 463/1983, convertito dalla l. n. 638/1983

b1) sono state adottate misure cautelari personali e/o patrimoniali; sono state adottate misure di prevenzione personale e/o patrimoniale

SI NO

Barrare la casella SI unicamente nel caso le misure cautelari e/o di prevenzione risultino in corso di efficacia.

In caso di risposta affermativa

→ l'impresa non può accedere al RATING.

In caso di risposta negativa

→ proseguire la compilazione.

b2) è stata pronunciata sentenza di condanna o emesso decreto penale di condanna oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale

SI NO

In caso di risposta affermativa

→ proseguire la compilazione al punto c) a pagina seguente.

In caso di risposta negativa

→ proseguire la compilazione al punto B3.2 a pagina 11.

Formulario RATING DI LEGALITÀ

Attenzione! Da compilare solo in caso di risposta affermativa alla dichiarazione di cui al punto b2) di pagina 9

c) (applicazione dell'eccezione di cui all'art. 2, comma 4, del Regolamento) dopo 5 anni dal passaggio in giudicato della/e sentenza/e o del/i provvedimento/i di condanna di cui all'art. 2, comma 4, del Regolamento, nei confronti dei destinatari di tali sentenze/provvedimenti è stata iniziata l'azione penale ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale per delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7 del d.l. n. 152/1991, convertito dalla l. n. 203/1991, sono state adottate misure cautelari, misure di prevenzione o sono stati emessi provvedimenti o sentenze di condanna anche non definitivi ai sensi dell'art. 2 del Regolamento

scegliere un valore nella casella seguente:

In caso di risposta affermativa o qualora i provvedimenti/sentenze non siano passati in giudicato, o non siano trascorsi 5 anni dal loro passaggio in giudicato

→ l'impresa non può accedere al RATING.

In caso di risposta negativa

→ proseguire la compilazione.

Formulario RATING DI LEGALITÀ

B3.2 Dichiarazione in merito alla responsabilità dei soggetti di cui al punto A1-LA CUI CARICA E/O POSIZIONE E' CESSATA NELL'ANNO PRECEDENTE LA RICHIESTA DI RATING

Barrare le caselle rispondenti alle condizioni elencate

a) nei confronti dei soggetti elencati al punto A1-la cui carica e/o posizione è cessata nell'anno precedente la richiesta di rating è stata iniziata l'azione penale ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale per delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7 del d.l. n. 152/1991, convertito dalla l. n. 203/1991

SI NO NON APPLICABILE

b) nei confronti dei soggetti elencati al punto A1-la cui carica e/o posizione è cessata nell'anno precedente la richiesta di rating sono state adottate misure cautelari personali e/o patrimoniali e/o sono state adottate misure di prevenzione personale e/o patrimoniale per reati di cui al d. lgs. n. 231/2001, per i reati tributari di cui al d. lgs. n. 74/2000 e successive modifiche, per i reati di cui agli articoli 346, 346 bis, 353, 353 bis, 354, 355, 356 e 629 del codice penale e per il reato di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del d.l. n. 463/1983, convertito dalla l. n. 638/1983

SI NO NON APPLICABILE

Barrare la casella SI unicamente nel caso le misure cautelari e/o di prevenzione risultino in corso di

In caso di risposta affermativa al punto a) e/o al punto b)

→ proseguire la compilazione al successivo punto c).

In caso di risposta negativa ad entrambi i punti a) e b)

→ proseguire la compilazione al punto d) a pagina 12.

Attenzione! Da compilare solo in caso di risposta affermativa alla dichiarazione di cui al precedente punto a) e/o alla dichiarazione di cui al precedente punto b)

c) (*applicazione dell'eccezione di cui all'art. 2, comma 5, lett. d), del Regolamento*) l'impresa si è completamente ed effettivamente dissociata dalla condotta posta in essere rispetto ai reati ostativi al rilascio del rating, tenuta dai soggetti cessati dalla carica e/o posizione di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b), del Regolamento

SI NO

(in caso di risposta affermativa, fornire una breve descrizione delle iniziative adottate)

In caso di risposta affermativa

→ proseguire la compilazione al successivo punto d) a pagina 12.

In caso di risposta negativa

→ l'impresa non può accedere al RATING.

Formulario RATING DI LEGALITÀ

d) nei confronti dei soggetti elencati al punto A1-la cui carica e/o posizione è cessata nell'anno precedente la richiesta di rating è stata pronunciata sentenza di condanna o emesso decreto penale di condanna oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati di cui al d. lgs. n. 231/2001, per i reati tributari di cui al d. lgs. n. 74/2000 e successive modifiche, per i reati di cui agli articoli 346, 346 bis, 353, 353 bis, 354, 355, 356 e 629 del codice penale e per il reato di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del d.l. n. 463/1983, convertito dalla legge n. 638/1983

SI NO NON APPLICABILE

In caso di risposta affermativa

→ *proseguire la compilazione al successivo punto e).*

In caso di risposta negativa

→ *proseguire la compilazione al punto B4 a pagina 14.*

Attenzione! Da compilare solo nel caso di risposta affermativa alla dichiarazione di cui al precedente punto d)

e) (applicazione dell'eccezione di cui all'art. 2, comma 4, del Regolamento) dopo 5 anni dal passaggio in giudicato della/e sentenza/e o del/i provvedimento/i di condanna di cui all'art. 2, comma 4, del Regolamento, nei confronti dei destinatari di tali sentenze/provvedimenti è stata iniziata l'azione penale ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale per delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7 del d.l. n. 152/1991, convertito dalla l. n. 203/1991, sono state adottate misure cautelari, misure di prevenzione o sono stati emessi provvedimenti o sentenze di condanna anche non definitivi ai sensi dell'arti. 2 del Regolamento

scegliere un valore nella casella seguente:

In caso di risposta affermativa o qualora i provvedimenti/sentenze non siano passati in giudicato, o non siano trascorsi 5 anni dal loro passaggio in giudicato

→ *proseguire la compilazione al successivo punto f).*

In caso di risposta negativa

→ *proseguire la compilazione al punto B4 a pagina 14.*

Formulario RATING DI LEGALITÀ

f) (applicazione dell'eccezione di cui all'art. 2, comma 5, lett. d) del Regolamento) l'impresa si è completamente ed effettivamente dissociata dalla condotta posta in essere rispetto ai reati ostativi al rilascio del rating, tenuta dai soggetti cessati dalle cariche di cui all'articolo 2, co, 2, lettere a) e b), Reg.

SI NO NON APPLICABILE

(in caso di risposta affermativa, fornire una breve descrizione delle iniziative adottate)

In caso di risposta affermativa

→ proseguire la compilazione al punto B4 a pagina 14.

In caso di risposta negativa

→ l'impresa non può accedere al RATING.

B4. Dichiarazione in merito alla responsabilità amministrativa di impresa ex d.lgs. 231/2001

Barrare le caselle rispondenti alle condizioni elencate

a) nei confronti dell'impresa, per illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al d. lgs. n. 231/2001,

a1) sono state adottate misure cautelari

SI NO

Barrare la casella SI unicamente nel caso le misure cautelari risultino in corso di efficacia.

In caso di risposta affermativa

→ l'impresa non può accedere al RATING.

In caso di risposta negativa

→ proseguire la compilazione.

a2) è stata pronunciata sentenza di condanna

SI NO

In caso di risposta affermativa

→ proseguire la compilazione.

In caso di risposta negativa

→ proseguire la compilazione al punto B5 a pagina 16.

Attenzione. Da compilare solo in caso di risposta affermativa alla precedente dichiarazione di cui al punto a2) di pagina 14

b) (applicazione dell'eccezione di cui all'art. 2, comma 4, del Regolamento) dopo 5 anni dal passaggio in giudicato della sentenza di cui all'art. 2, comma 4, del Regolamento, nei confronti dell'impresa sono state emesse sentenze di condanna o sono state adottate misure cautelari per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al d.lgs. n. 231/2001

scegliere un valore nella casella seguente:

In caso di risposta affermativa o qualora le sentenze non siano passate in giudicato, o non siano trascorsi 5 anni dal loro passaggio in giudicato

→ l'impresa non può accedere al RATING.

In caso di risposta negativa

→ proseguire la compilazione.

c) l'impresa è governata da una struttura totalmente dissociata rispetto ai reati accertati in via definitiva

SI NO

(indicare gli elementi dai quali risulta la dissociazione)

In caso di risposta affermativa

→ proseguire la compilazione.

In caso di risposta negativa

→ l'impresa non può accedere al RATING.

B5. Dichiarazione in merito al commissariamento dell'impresa di cui all'art. 32, comma 1, del d.l. n. 90/2014, convertito dalla l. n. 114/2014

Barrare le caselle rispondenti alle condizioni elencate

a) nei confronti dell'impresa è stato disposto il commissariamento

SI NO

In caso di risposta affermativa

→ l'impresa non può accedere al RATING.

In caso di risposta negativa

→ proseguire la compilazione.

B6. Dichiarazione in merito alla responsabilità di impresa per illeciti amministrativi

Barrare le caselle rispondenti alle condizioni elencate

L'impresa:

1) non è destinataria di provvedimenti di condanna dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) o 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

2) non è destinataria di provvedimenti di condanna dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per pratiche commerciali scorrette, ai sensi dell'art. 21, commi 3 e 4 del codice del consumo e di provvedimenti di condanna per inottemperanza a quanto disposto dall'Autorità, ai sensi dell'art. 27, comma 12 del codice del consumo, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di *rating*

3) effettua 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 anche secondo le modalità previste nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici

4) non è 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*

5) non è destinataria di provvedimenti sanzionatori dell'ANAC in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e contratti pubblici di natura pecuniaria e/o interdittiva e non sussistono annotazioni nel Casellario informatico delle imprese di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 207/2010 che implicino 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*

In caso di mancanza di anche uno solo dei requisiti di cui al punto B6

→ l'impresa non può accedere al RATING.

altrimenti

→ proseguire la compilazione al punto successivo.

L'impresa:

6) è destinataria di provvedimenti dell'Autorità competente di accertamento del mancato rispetto delle previsioni di legge relative alla 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

SI NO

In caso di risposta affermativa

→ *proseguire la compilazione al punto successivo.*

In caso di risposta negativa

→ *proseguire la compilazione al punto 8).*

7) (applicazione dell'eccezione di cui all'art. 2, comma 7, del Regolamento) l'accertamento di cui al precedente punto 6) ha ad oggetto un importo non superiore a 1.000 euro e, in ogni caso, non superiore a 3.000 euro, nell'ipotesi di più provvedimenti di accertamento, intervenuti nel biennio precedente la richiesta di rating

SI NO

In caso di risposta affermativa

→ *proseguire la compilazione al punto successivo.*

In caso di risposta negativa

→ *l'impresa non può accedere al RATING.*

L'impresa:

8) è destinataria di provvedimenti dell'Autorità competente di accertamento del mancato rispetto all'obbligo di pagamento di imposte e tasse, 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. Sono esclusi gli atti di accertamento per i quali, nei casi previsti dalla legge, vi sia stato il pagamento a seguito di adesione o acquiescenza

SI NO

In caso di risposta affermativa

→ *proseguire la compilazione al punto successivo.*

In caso di risposta negativa

→ *proseguire la compilazione alla Sezione C.*

9) (applicazione dell'eccezione di cui all'art. 2, comma 6, del Regolamento) gli atti di accertamento di cui al precedente punto 8) hanno ad oggetto un importo non superiore allo 0,5% dei ricavi delle vendite e/o delle prestazioni quali risultanti dalla voce A1 del conto economico del bilancio dell'anno al quale si riferisce l'accertamento stesso. Tale importo in ogni caso non può essere superiore a 50.000 euro, anche nell'ipotesi di più provvedimenti di accertamento, intervenuti nel biennio precedente la richiesta di rating

SI NO

In caso di risposta affermativa

→ *proseguire la compilazione alla Sezione C.*

In caso di risposta negativa

→ *l'impresa non può accedere al RATING.*

SEZIONE C ELEMENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO (art.3, commi 2,3, 4 e 5, del Regolamento)

C1. Dichiarazione per la verifica delle condizioni per l'incremento del punteggio

Barrare le caselle rispondenti alle condizioni elencate

L'impresa:

a) rispetta i contenuti del Protocollo di legalità sottoscritto dal Ministero dell'Interno e da Confindustria in data 10 maggio 2010 e rinnovato il 19 giugno 2012, e delle successive versioni dello stesso e delle Linee Guida che ne costituiscono attuazione, del Protocollo di legalità sottoscritto dal Ministero dell'Interno e dalla Alleanza delle Cooperative Italiane in data 14 novembre 2013 e di ulteriori Protocolli che verranno sottoscritti dal Ministero dell'Interno con altre associazioni imprenditoriali, nonché dei protocolli sottoscritti a livello locale dalle Prefetture e dalle associazioni di categoria

SI NO

(indicare i Protocolli sottoscritti e i firmatari)

b) utilizza sistemi di tracciabilità dei pagamenti anche per somme di importi inferiori rispetto a quelli fissati dalla legge

SI NO

c) ha adottato una funzione o struttura organizzativa, anche in outsourcing, che espleti il controllo di conformità delle attività aziendali a disposizioni normative applicabili all'impresa, o un modello organizzativo ai sensi del d.lgs. n. 231/2001

SI NO

(in caso di risposta affermativa, specificare la funzione o struttura organizzativa adottata, ovvero indicare la data e gli estremi del provvedimento di adozione del modello organizzativo, nonché delle eventuali modifiche, fornendo specifiche indicazioni circa la modalità di vigilanza adottate)

Formulario RATING DI LEGALITÀ

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

SI NO

(specificare i programmi/protocolli cui l'impresa aderisce e gli standards adottati (i.e. principi del Global Compact delle Nazioni Unite, linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali, linee guida UNI ISO 26000 sulla responsabilità sociale delle organizzazioni, dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale - ILO Tri-partite Declaration, Dow Jones Sustainability Index, FTSE4Goods, altro)

e) è 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*)

SI NO

(indicare gli elenchi cui l'impresa è iscritta o le motivazioni per l'eventuale non iscrizione)

f) ha aderito a codici etici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni di categoria o ha previsto clausole di mediazione, quando non obbligatorie per legge, nei contratti tra imprese e consumatori per la risoluzione di controversie o ha adottato protocolli tra associazioni di consumatori e associazioni di imprese per l'attuazione delle conciliazioni paritetiche

SI NO

(indicare i codici a cui l'impresa aderisce o le clausole di mediazione o i protocolli sottoscritti tra associazioni di consumatori e associazioni di imprese per l'attuazione delle conciliazioni paritetiche)

Formulario RATING DI LEGALITÀ

g) ha adottato modelli organizzativi di prevenzione e di contrasto della corruzione

SI NO

(indicare i modelli adottati dall'impresa)

h) ha denunciato all'autorità giudiziaria o alle forze di polizia taluno dei reati previsti dal presente Regolamento, commessi a danno dell'imprenditore o dei propri familiari e collaboratori e a seguito di tale denuncia è stata esercitata azione penale in relazione ai fatti di reato denunciati;

SI NO

(fornire i dati per l'identificazione della denuncia, dei reati denunciati e dell'avvenuto esercizio dell'azione penale)

Il possesso di ciascuno dei requisiti di cui al punto C1 dà luogo ad un incremento di punteggio pari a un +.

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

C2. Dichiarazione per la verifica delle condizioni per la riduzione del punteggio

Barrare la casella rispondente alla condizione elencata

A carico dell'impresa:

a) sussistono annotazioni nel Casellario informatico delle imprese di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 207/2010, divenute inoppugnabili o confermate con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating concernenti episodi di grave negligenza o errore grave nell'esecuzione dei contratti ovvero gravi inadempimenti contrattuali, anche in riferimento all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e degli obblighi derivanti da rapporto di lavoro.

SI NO

In caso di risposta affermativa il punteggio viene ridotto di un +, ai sensi dell'art. 3, comma 5 del Regolamento

Il legale rappresentante dell'impresa che effettua la dichiarazione deve apporre la propria firma digitale al presente file una volta compilato digitalmente e salvato prima di procedere all'invio alla casella di Posta Elettronica Certificata, seguendo le istruzioni riportate sul sito www.agcm.it - Sezione "Rating di legalità".

Si precisa che non verranno accettate richieste inviate con modalità diverse da quelle indicate sul sito www.agcm.it: in particolare non verranno accettate domande inviate in forma cartacea, via posta, fax o consegnate a mano.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196)

Si informa che i dati personali acquisiti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (titolare del trattamento) saranno utilizzati solamente per lo svolgimento delle attività ad essa demandate dalla disciplina in materia di rating di legalità (articolo 5 ter del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, così come modificato dall'art. 1, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62)

Il conferimento di questi dati è strettamente funzionale allo svolgimento di tali attività e il relativo trattamento verrà effettuato, anche tramite strumenti informatici, nei modi e nei limiti necessari al perseguimento di dette finalità.

I dati conferiti saranno conosciuti da personale incaricato del trattamento e potranno essere comunicati a soggetti pubblici sulla base delle disposizioni di legge o regolamento ed eventualmente ai soggetti privati che vi abbiano interesse in applicazione della disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi.

Nei confronti dei dati che lo riguardano l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003 (ad esempio, il diritto di accedere ai propri dati e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, chiederne eventualmente la rettifica o l'aggiornamento), rivolgendo un'istanza all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
