

---

### A.1 Sub rating penale – documenti obbligatori

- A.1.1 CERTIFICATO ANAGRAFE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DIPENDENTI DA REATO (ART. 31 D.P.R. 14/11/2002 N° 313)
- A.1.2 CERTIFICATO ANAGRAFE CARICHI PENDENTI DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI DIPENDENTI DA REATO PROCURA DELLA REPUBBLICA COMPETENTE PER IL TERRITORIO OVE HA SEDE LEGALE E/O OPERATIVA L'AZIENDA / ENTE NEGLI ULTIMI 10 ANNI (ART. 31 D.P.R. 14/11/2002 N° 313)

#### **SOCI DI AZIENDE CON QUOTE DI MAGGIORANZA – AMMINISTRATORI – MANAGER DI AZIENDE / ENTI: DOCUMENTI OBBLIGATORI**

- A.1.3 CERTIFICATO STORICO DI RESIDENZA
- A.1.4 CERTIFICATO GENERALE CASELLARIO GIUDIZIALE (CONTIENE I PROVVEDIMENTI DEFINITIVI IN MATERIA PENALE, CIVILE E AMMINISTRATIVA E RIASSUME I CERTIFICATI PENALE E CIVILE – D.P.R. 14/11/2002 N° 313, ART. 24)
- A.1.5 CERTIFICATO CASELLARIO GIUDIZIALE EUROPEO, SOLO PER CITTADINI ITALIANI (D.P.R. 14/11/2002 N° 313, ART. 25-TER, COMMA 1)
- A.1.6 INFORMAZIONI CON VALORE LEGALE SUI PRECEDENTI PENALI EUROPEI, SOLO PER CITTADINI EUROPEI, NON ITALIANI (D.P.R. 14/11/2002 N° 313, ART. 25-TER, COMMA 2)
- A.1.7 INFORMAZIONI CON VALORE LEGALE SUI PRECEDENTI PENALI EUROPEI, SOLO PER CITTADINI EXTRAEUROPEI (ECRIS-TCN, CIRCOLARE MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 05/04/2018)
- A.1.8 CERTIFICATO DEI CARICHI PENDENTI PROCURA DELLA REPUBBLICA COMPETENTE PER IL TERRITORIO OVE SI È AVUTA LA RESIDENZA NEGLI ULTIMI 10 ANNI (ART. 27 D.P.R. N° 313/2002)
- A.1.9 CERTIFICATO DELLE ISCRIZIONI NEL REGISTRO DELLE NOTIZIE DI REATO DELLA REPUBBLICA COMPETENTE PER IL TERRITORIO OVE SI È AVUTA LA RESIDENZA NEGLI ULTIMI 10 ANNI (ART. 335 C.P.P.)
- A.1.10 CERTIFICATO MISURE DI PREVENZIONE MISURE DI PREVENZIONE DEL TRIBUNALE COMPETENTE PER IL TERRITORIO OVE SI È AVUTA LA RESIDENZA NEGLI ULTIMI 10 ANNI (LEGGE N° 1423/1956; D. LGS. N° 159/2011 INTEGRATO E MODIFICATO DALLA LEGGE N° 161/2017; LEGGE N° 183/2011, ART. 15, MODIFICATO DAL D. LGS. N° 50/2016)

---

### A.2 Sub rating fisco e contributi – documenti obbligatori

- A.2.1 CERTIFICATO UNICO DEBITI TRIBUTARI (D. LGS. 12.01.2019 N. 14, ART. 364)
- A.2.2 DURC (DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA)

---

### A.3 Sub rating civile – documenti obbligatori

- A.3.1 CERTIFICATO CAMERALE STORICO
- A.3.2 ISCRIZIONE A RUOLO DI CAUSE CIVILI
- A.3.3 ISCRIZIONE SANZIONI IN BANCHE DATI AUTORITÀ INDIPENDENTI (ES. AGCM)

---

### A.3.4 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DELL'ASSOCIAZIONE IMPRENDITORIALE

---

## A.4 Sub rating lavoro e impegno civile

### DOCUMENTI OBBLIGATORI SUB RATING LAVORO

- A.4.1 RICEVUTE DI DEPOSITO DEL BILANCIO (ULTIMI 3 ANNI)
  - A.4.1.1 BILANCI DEPOSITATI
- A.4.2 CERTIFICAZIONI DI ABILITAZIONI OBBLIGATORIE (SE PREVISTE DALLA LEGGE)
- A.4.3 DOCUMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO
  - A.4.3.1 INDIVIDUAZIONE DATORE DI LAVORO
  - A.4.3.2 NOMINA DEL/I RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) E/O ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (ASPP)
  - A.4.3.3 DOCUMENTO PROGRAMMATICO AI SENSI DELL'ART. 28 D. LGS. 81/2008 (VALUTAZIONE DEI RISCHI)
  - A.4.3.4 ATTESTATI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO CORRISPONDENTI AI SETTORI ATECO DI PERTINENZA DELL'AZIENDA / ENTE (MODULO B) di RSPP, ASPP, PERSONALE DIPENDENTE

### DOCUMENTI FACOLTATIVI SUB RATING LAVORO

- A.4.4 CERTIFICATO O TESSERA DI ISCRIZIONE AD ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
- A.4.5 CERTIFICATO D'ISCRIZIONE IN ELENCHI
- A.4.6 POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI CON RELATIVA QUIETANZA DI PAGAMENTO PER IL PERIODO CORRENTE
- A.4.7 POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI CON RELATIVA QUIETANZA DI PAGAMENTO PER IL PERIODO CORRENTE
- A.4.8 CODICE ETICO
- A.4.9 MODELLO ORGANIZZATIVO D. LGS 231/2001
  - A.4.9.1 ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV) NOMINATO
  - A.4.9.2 VERBALI E RELAZIONE ANNUALE ODV
- A.4.10 CERTIFICATO DI ISCRIZIONE A WHITE LIST
- A.4.11 RATING LEGALITÀ AGCM
- A.4.12 PROTOCOLLI DI LEGALITÀ
- A.4.13 CONTROLLI DI CONFORMITÀ
- A.4.14 CERTIFICAZIONI STANDARD INTERNAZIONALI UNI-EN-ISO
- A.4.15 REFERENZE
- A.4.16 CITAZIONI SUI MEDIA
- A.4.17 PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
- A.4.18 CERTIFICATI ATTESTANTI IL CONFERIMENTO DI PREMI
- A.4.19 CERTIFICATI ATTESTANTI IL CONFERIMENTO DI ENCOMI
- A.4.20 CERTIFICATI ATTESTANTI IL RICONOSCIMENTO DI BREVETTI

**A.4.21** ARTICOLI DI STAMPA

**A.4.22** DOCUMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

**A.4.22.1** LINEA GUIDA UNI/INAIL

**A.4.22.2** STANDARD BS 18.001:2007

**A.4.22.3** STANDARD ISO 14.001:2015

**A.4.22.4** STANDARD ISO 45.001:2016

### DOCUMENTI FACOLTATIVI SUB RATING IMPEGNO CIVILE

- A.4.23 CERTIFICATO DI RICONOSCIMENTO AL VALOR CIVILE
- A.4.24 CERTIFICATI ATTESTANTI ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO
- A.4.25 REFERENZE
- A.4.26 CITAZIONI SUI MEDIA
- A.4.27 PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
- A.4.28 CERTIFICATI ATTESTANTI IL CONFERIMENTO DI PREMI
- A.4.29 CERTIFICATI ATTESTANTI IL CONFERIMENTO DI ENCOMI

#### **Tutti i documenti – obbligatori e facoltativi – incidono sulla determinazione del rating.**

I certificati relativi all’attribuzione dei sub rating penale, fiscale e civile hanno validità 1 anno e devono essere rinnovati alla scadenza. Le certificazioni relative alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (sub rating lavoro) devono essere rinnovate alle scadenze previste dalla normativa di riferimento.

Gli utenti della Piattaforma di Qualificazione Reputazionale Documentata e Tracciabile CROP NEWS sono associati gratuitamente all’ASSOCIAZIONE CROP NEWS ONLUS – Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate e quindi beneficiano dell’esenzione dai bolli ex Art. 27 Bis, Tabella B, D.P.R. 642/72 (€ 16 per bollo: una marca da bollo ogni due pagine di certificato) su tutti i certificati (minimo 5 certificati annui per un risparmio di almeno € 80 annui) necessari a creare e a rinnovare i profili reputazionali per ogni intervenuta variazione e comunque almeno con cadenza annuale.

#### **Tutti i documenti e i certificati sopra elencati sono soggetti a “controllo pubblico diffuso”.**

Ciò significa che – in sintesi – ciascun soggetto (persona fisica o giuridica) può essere sia creatore di un profilo reputazionale, ma anche fruitore e controllore dei dati pubblicati dal periodico plurisettimanale online CROP NEWS (rating reputazionale proprietario MEVALUATE HOLDING Ltd), che risultano quindi visibili e liberamente accessibili agli utenti della users community CROP NEWS (uno, più o tutti) autorizzati dal creatore del profilo reputazionale.

Difatti, chiunque, attraverso l’apposita sezione del periodico plurisettimanale online CROP NEWS, può segnalare la presenza di informazioni non corrette. Al fine di garantire l’affidabilità del soggetto che effettua la segnalazione e delle correlate informazioni, devono ricorrere le seguenti condizioni:

- il soggetto che effettua la segnalazione deve aver pubblicato un proprio profilo reputazionale secondo un principio di responsabilità che è il logico corollario del principio di “controllo diffuso”; la previsione della previa pubblicazione del proprio profilo come condizione per il soggetto segnalante scaturisce da una proposta del Gruppo di Ricerca e Sviluppo in Collaborazione Pubblico-Privato promosso da MEVALUATE HOLDING Ltd e coordinato da PwC Advisory SpA;
- è garantito il “diritto di replica” al soggetto destinatario della segnalazione (Socio dell’Associazione CROP NEWS ONLUS, ma anche non Socio in virtù della prevalenza del diritto di cronaca rispetto al diritto alla privacy): infatti, al momento della comunicazione della segnalazione, il periodico plurisettimanale CROP NEWS ne dà notifica al soggetto interessato, che ha un termine definito da Regolamento dell’Associazione CROP NEWS ONLUS per rispondere con la propria risposta documentata. Prima di tale scadenza la segnalazione resta sotto forma di bozza visibile solo al “segnalante” ed al “segnalato”. La segnalazione è pubblicata dal periodico plurisettimanale online CROP NEWS – e diventa visibile a tutta la users community CROP NEWS ONLUS – solo al termine di questo “periodo di tutela” e una volta effettuate le dovute verifiche relativamente a informazioni e documenti trasmessi da entrambe le parti a cura del rispettivo RAM (Reputation Audit Manager) qualificato all’esercizio dell’attività da APART (Associazione Professionale Auditor Reputazione Tracciabile) vigilata dal MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO ai sensi della legge 4/2013.