

AVVERTENZE:

Per i cittadini extraeuropei l'elenco dei certificati e documenti che segue è integrato da corrispondenti certificati rilasciati dalle Autorità dei Paesi di provenienza degli interessati previa delega (facoltativa) a richiederli e ritirarli conferita a istituzioni internazionali convenzionabili quali – ad esempio – il Sovrano Militare Ordine di Malta (SMOM)¹.

Detti certificati – al fine della rispettiva valorizzazione in Italia e in Europa – sono tradotti e legalizzati con *apostille certificate* dalla rete consolare del Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale (MAECI).

Per gli individui che lo richiedono volontariamente, il Rating Reputazionale² è calcolato da un algoritmo umanizzato (trasparente, inclusivo e imparziale) dato nella forma A-A-A-100-100 (il migliore, mentre il peggiore è espresso in Z-Z-Z-0-0) ed è suddiviso in cinque Sub-Rating Reputazionali.

A. DOCUMENTI OBBLIGATORI PER TUTTE LE PERSONE FISICHE:

Sub-Rating Penale

- 1) CERTIFICATO STORICO DI RESIDENZA
- 2) CERTIFICATO GENERALE CASELLARIO GIUDIZIALE (D.P.R. 14/11/2002 N° 313, ART. 24)
- 3) CERTIFICATO CASELLARIO GIUDIZIALE EUROPEO (D.P.R. 14/11/2002 N° 313, ART. 25-TER, COMMA 1)
- 4) [PER I CITTADINI EUROPEI, NON ITALIANI] INFORMAZIONI CON VALORE LEGALE SUI PRECEDENTI PENALI EUROPEI (D.P.R. 14/11/2002 N° 313, ART. 25-TER, COMMA 2)
- 5) [PER I CITTADINI EXTRAEUROPEI] INFORMAZIONI CON VALORE LEGALE SUI PRECEDENTI PENALI EUROPEI (ECRIS-TCN, CIRCOLARE MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 05/04/2018)
- 6) 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)
- 7) CERTIFICATO DELLE ISCRIZIONI NEL REGISTRO DELLE NOTIZIE DI REATO DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA COMPETENTE PER IL TERRITORIO OVE SI È AVUTA LA RESIDENZA NEGLI ULTIMI 10 ANNI (ART. 335 C.P.P.)
- 8) CERTIFICATO 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)

Sub-Rating Fiscale

- 9) CERTIFICAZIONE DEI CARICHI PENDENTI SISTEMA INFORMATIVO DELL'ANAGRAFE TRIBUTARIA (D. LGS. 12.01.2019 N. 14, ART. 364)

Sub-Rating Civile

- 10) CERTIFICATO ISCRIZIONE A RUOLO DI CAUSE CIVILI OVE SI È AVUTA LA RESIDENZA NEGLI ULTIMI 10 ANNI
- 11) ATTI GIUDIZIARI (ANCHE ENDOPROCEDIMENTALI) OGGETTO DI EVENTUALE PROFILO REPUTAZIONALE CONTRO UN TERZO – PROMOSSO DA UNO O PIÙ CONTRAENTI ATTORI IN GIUDIZIO AVVERSO I

¹ SMOM, soggetto di diritto internazionale privo di territorialità, canonicamente dipendente dalla Santa Sede, titolare di un seggio come osservatore all'Assemblea generale ONU, operativo con oltre 100 rappresentanze diplomatiche legate alla sua missione umanitaria (scuole e ospedali) soprattutto nei paesi in via di sviluppo da cui provengono migranti, rifugiati e richiedenti asilo per acquisire dalle autorità pubbliche dei rispettivi paesi d'origine – su delega di rifugiati, richiedenti asilo e immigrati titolari di permesso di soggiorno – i certificati (in ambito penale, fiscale, civile, studi e formazione, lavoro e impegno civile)

² [Rating Reputazionale Digitalizzato, Documentato e Tracciabile](#)

CONTRAENTI CONVENUTI NEL MEDESIMO GIUDIZIO – INVIATI AL PERIODICO ONLINE CROP NEWS E SINTETIZZATI NELL'APPOSITA SEZIONE CRONACHE GIUDIZIARIE – LETTERE AL DIRETTORE

Sub-Rating Studi e Formazione

- 12) ATTESTAZIONE DI ADEMPIMENTO ALL'OBBLIGO SCOLASTICO O ATTESTAZIONE SUPERIORE (ES. LAUREA) CHE PRESUPPONE IL COMPLETAMENTO DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO

A1. DOCUMENTI OBBLIGATORI AGGIUNTIVI PER I PROFESSIONISTI:

Sub-Rating Civile

- 1) ISCRIZIONE SANZIONI IN BANCHE DATI AUTORITÀ INDIPENDENTI (ES. AGCM)
- 2) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DELL'ORDINE O COLLEGIO O ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

Sub-Rating Lavoro

- 3) CERTIFICATO ATTRIBUZIONE PARTITA IVA
- 4) CERTIFICATI ATTESTANTI ABILITAZIONI OBBLIGATORIE
- 5) CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE OBBLIGATORIO
- 6) CERTIFICATI CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (CFP) SE PREVISTI OBBLIGATORIAMENTE DALLA LEGGE O DALL'ORDINE O COLLEGIO PROFESSIONALE DI APPARTENENZA O DALL'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE DI APPARTENENZA
- 7) POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE (SE PREVISTA OBBLIGATORIAMENTE DALLA LEGGE O DALL'ORDINE O COLLEGIO PROFESSIONALE DI APPARTENENZA O DALL'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE DI APPARTENENZA) CON RELATIVE QUIETANZE DI PAGAMENTO PER IL PERIODO CORRENTE

A1.1. DOCUMENTI OBBLIGATORI AGGIUNTIVI PER I PROFESSIONISTI CHE SVOLGONO LA PROFESSIONE CON ASSOCIATI O DIPENDENTI:

Sub-Rating Fiscale

- 1) DURC (DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA)

Sub-Rating Lavoro

- 2) DOCUMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO
 - a) INDIVIDUAZIONE DATORE DI LAVORO
 - b) NOMINA DEL/I RESPONSABILE/I DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) E/O
 - c) ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (ASPP)
 - d) DOCUMENTO PROGRAMMATICO AI SENSI DELL'ART. 28 D. LGS. 81/2008 (VALUTAZIONE DEI RISCHI)
 - e) ATTESTATI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO CORRISPONDENTI AI SETTORI ATECO DI PERTINENZA DELL'AZIENDA/ENTE (MODULO B) di RSPP, ASPP, PERSONALE DIPENDENTE

A.2 DOCUMENTI OBBLIGATORI PER I MICROIMPREDITORI:

Sub-Rating Fiscale

- 1) DURC (DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA)

Sub-Rating Civile

- 2) ISCRIZIONE SANZIONI IN BANCHE DATI AUTORITÀ INDIPENDENTI (ES. AGCM)
- 3) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DELL'ASSOCIAZIONE IMPRENDITORIALE

Sub-Rating Lavoro

- 4) CERTIFICATO STORICO CCIAA
 - 5) CERTIFICATO ATTRIBUZIONE PARTITA IVA
 - 6) RICEVUTE DI DEPOSITO DEL BILANCIO (ULTIMI 3 ANNI) CON BILANCI DEPOSITATI
 - 7) ABILITAZIONI OBBLIGATORIE (SE PREVISTE DALLA LEGGE)
 - 8) DOCUMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO
 - a) INDIVIDUAZIONE DATORE DI LAVORO
 - b) NOMINA DEL/I RESPONSABILE/I DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) E/O
 - c) ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (ASPP)
 - d) DOCUMENTO PROGRAMMATICO AI SENSI DELL'ART. 28 D. LGS. 81/2008 (VALUTAZIONE DEI RISCHI)
 - e) ATTESTATI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO CORRISPONDENTI AI SETTORI ATECO DI PERTINENZA DELL'AZIENDA / ENTE (MODULO B) di RSPP, ASPP, PERSONALE DIPENDENTE
-

B. DOCUMENTI FACOLTATIVI PER LE PERSONE FISICHE:

- 1) DOCUMENTI, CERTIFICAZIONI, TESTIMONIANZE, ATTESTATI RELATIVI AL PROPRIO PERCORSO DI STUDI E FORMAZIONE
- 2) DOCUMENTI, CERTIFICAZIONI, TESTIMONIANZE, ATTESTATI RELATIVI AL PROPRIO LAVORO E ALL'IMPEGNO CIVILE

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 convenzionale 1 anno e devono essere rinnovati alla scadenza.

Le certificazioni relative alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (Sub Rating Lavoro e Impegno Civile) devono essere rinnovate alle scadenze previste dalla normativa di riferimento.

Gli utenti della piattaforma digitale di qualificazione reputazionale, documentata e tracciabile ITALIA VIRTUTE (Valuable Identity and Reputation Technologically Unique Trusted Engine)³ ospitata dal periodico online CROP NEWS – Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate⁴ sono iscritti gratuitamente all’omonima Associazione non profit CROP NEWS convenzionata con KONSUMER ITALIA – ETS⁵ per la richiesta e il ritiro dei certificati e quindi beneficiano dell’esenzione dai bolli ex art. 82, comma 5, D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), pari a € 16,00 (una marca da bollo ogni due pagine di certificato) su tutti i certificati (minimo 7 certificati annui per un risparmio di almeno € 112,00 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 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, attraverso l’apposita sezione del periodico online CROP NEWS, chiunque 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 il proprio Rating Reputazionale secondo un principio di responsabilità che è il logico corollario del principio di “controllo diffuso”; la previsione della previa pubblicazione del proprio Rating 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 SpA⁶⁻⁷⁻⁸;
- è garantito il “diritto di replica” al soggetto destinatario della segnalazione (Socio dell’Associazione non profit CROP NEWS, 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 online CROP NEWS ne dà notifica al soggetto interessato, che ha un termine definito da Regolamento dell’Associazione non profit CROP NEWS 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 online CROP NEWS – e diventa visibile a tutta la users community CROP NEWS – 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 delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ai sensi della legge 4/2013.

³ [ITALIA VIRTUTE \(Valuable Identity and Reputation Technologically Unique Trusted Engine\)](#)

⁴ [CROP NEWS](#)

⁵ [Convenzione CROP NEWS / KONSUMER ITALIA – ETS che disciplina anche la richiesta e il ritiro dei certificati](#)

⁶ [Report del Gruppo di Ricerca e Sviluppo in Collaborazione Pubblico-Privato MEVALUATE HOLDING – The Bank of Reputation](#)

⁷ [Verbale 18.03.2014 Gruppo di Ricerca e Sviluppo in Collaborazione Pubblico-Privato MEVALUATE HOLDING Ltd – The Bank of Reputation, sottoscritto da CCASGO \(coordinato da MINISTERO DELL’INTERNO\)](#)

⁸ [22 Articoli di stampa e TV che testimoniano il consenso del CCASGO \(organismo pubblico multidisciplinare coordinato dal MINISTERO DELL’INTERNO\) in ordine al Rating Reputazionale MEVALUATE HOLDING Ltd \(Socio Fondatore degli enti non profit APART e CROP NEWS\)](#)