

### **B.1 Sub rating penale – documenti obbligatori**

- B.1.1** CERTIFICATO STORICO DI RESIDENZA
  - B.1.2** 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)
  - B.1.3** CERTIFICATO CASELLARIO GIUDIZIALE EUROPEO, SOLO PER CITTADINI ITALIANI (D.P.R. 14/11/2002 N° 313, ART. 25-TER, COMMA 1)
  - B.1.4** 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)
  - B.1.5** INFORMAZIONI CON VALORE LEGALE SUI PRECEDENTI PENALI EUROPEI, SOLO PER CITTADINI EXTRAEUROPEI (ECRIS-TCN, CIRCOLARE MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 05/04/2018)
  - B.1.6** 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)
  - B.1.7** 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.)
  - B.1.8** 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)
- 

### **B.2 Sub rating fiscale – documenti obbligatori**

- B.2.1** CERTIFICATO UNICO DEBITI TRIBUTARI (D. LGS. 12.01.2019 N. 14, ART. 364)
  - B.2.2** DURC (DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA), SOLO PER MICROIMPRENDITORE O PROFESSIONISTA CON DIPENDENTI
- 

### **B.3 Sub rating civile – documenti obbligatori**

- B.3.1** CERTIFICATO GENERALE CASELLARIO GIUDIZIALE (CFR. B.1.2, CONTIENE I PROVVEDIMENTI DEFINITIVI IN MATERIA PENALE, CIVILE E AMMINISTRATIVA E RIASSUME I CERTIFICATI PENALE E CIVILE)
- B.3.2** ISCRIZIONE A RUOLO DI CAUSE CIVILI (ATTINENTI AI FATTI DELLA VITA PRIVATA, NON RELATIVI ALL'ATTIVITÀ LAVORATIVA)
- B.3.3** ISCRIZIONE SANZIONI IN BANCHE DATI AUTORITÀ INDIPENDENTI (ES. AGCM) SOLO PER IL PROFESSIONISTA O IL MICROIMPRENDITORE
- B.3.4** PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DELL'ORDINE O COLLEGIO O ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE (SOLO PER IL PROFESSIONISTA)
- B.3.5** PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DELL'ASSOCIAZIONE IMPRENDITORIALE (SOLO PER IL MICROIMPRENDITORE)

#### **B.4 Sub rating studi e formazione – documenti facoltativi**

##### **STUDI**

- B.4.1** CERTIFICATO DIPLOMA SCUOLA ELEMENTARE (solo se non si è in possesso di diploma di grado superiore)
- B.4.2** CERTIFICATO DIPLOMA SCUOLA MEDIA INFERIORE (solo se non si è in possesso di diploma di grado superiore)
- B.4.3** CERTIFICATO DIPLOMA SCUOLA MEDIA SUPERIORE
- B.4.4** CERTIFICATO DIPLOMA DI LAUREA
- B.4.5** CERTIFICATO DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE
- B.4.6** CERTIFICATO DIPLOMA DI MASTER UNIVERSITARIO
- B.4.7** CERTIFICATO DIPLOMA DI PERFEZIONAMENTO
- B.4.8** CERTIFICATO DIPLOMA DI DOTTORATO DI RICERCA
- B.4.9** CERTIFICATO DIPLOMA DI PERFEZIONAMENTO EQUIPOLLENTI AI DOTTORATI DI RICERCA
- B.4.10** CERTIFICATI CHE ATTESTANO ESPERIENZA DI STUDIO ALL'ESTERO
- B.4.11** QUALIFICAZIONE EQF

##### **FORMAZIONE SPECIALISTICA**

- B.4.12** CERTIFICAZIONI DI CORSI PROFESSIONALI
- B.4.13** CERTIFICAZIONI DI ABILITAZIONI PROFESSIONALI
- B.4.14** CERTIFICAZIONI DI ISCRIZIONI AD ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI NON ORDINISTICHE (LEGGE 4/2013)
- B.4.15** CERTIFICAZIONI INFORMATICHE PROFESSIONALI
- B.4.16** CERTIFICAZIONI IAOP
- B.4.17** CERTIFICAZIONI GMAT

##### **STAGE E TIROCINI**

- B.4.18** CERTIFICAZIONI CHE ATTESTANO LO SVOLGIMENTO DI STAGE E TIROCINI
  - B.4.19** CERTIFICAZIONI CHE ATTESTANO LA CONOSCENZA DI LINGUE STRANIERE
- 

#### **B.5 Sub rating lavoro e impegno civile**

##### **DIPENDENTE – DOCUMENTI OBBLIGATORI**

- B.5.1** CERTIFICATO DI SERVIZIO
- B.5.2** ABILITAZIONI PROFESSIONALI (SE PREVISTE)
- B.5.3** ISCRIZIONE A RUOLO DI CAUSE CIVILI (ATTINENTI ALL'ATTIVITÀ LAVORATIVA, NON RELATIVE AI FATTI DELLA VITA PRIVATA)

### DIPENDENTE – DOCUMENTI FACOLTATIVI

- B.5.4** CUD
- B.5.5** CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALL'ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA
- B.5.6** REFERENZE
- B.5.7** CITAZIONI SUI MEDIA
- B.5.8** PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
- B.5.9** PREMI
- B.5.10** ENCOMI
- B.5.11** TITOLARITÀ DI BREVETTO/ALTRI DIRITTI SULLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

### LIBERO PROFESSIONISTA – DOCUMENTI OBBLIGATORI

- B.5.12** CERTIFICATO ATTRIBUZIONE PARTITA IVA
- B.5.13** ISCRIZIONE A RUOLO DI CAUSE CIVILI (ATTINENTI ALL'ATTIVITÀ LAVORATIVA, NON RELATIVE AI FATTI DELLA VITA PRIVATA)
- B.5.14** CERTIFICATI ATTESTANTI ABILITAZIONI OBBLIGATORIE
- B.5.15** CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE OBBLIGATORIO
- B.5.16** CERTIFICATI CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (CFP) SE PREVISTI OBBLIGATORIAMENTE DALLA LEGGE O DALL'ORDINE O COLLEGIO PROFESSIONALE DI APPARTENENZA O DALL'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE DI APPARTENENZA (LEGGE 4/2013)
- B.5.17** 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 DI CUI ALLA LEGGE 4/2013) CON RELATIVE QUIETANZE DI PAGAMENTO PER IL PERIODO CORRENTE

### LIBERO PROFESSIONISTA – DOCUMENTI OBBLIGATORI SE SI SVOLGE LA PROFESSIONE CON ASSOCIATI O DIPENDENTI

- B.5.18** DOCUMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO
  - B.5.18.1** INDIVIDUAZIONE DATORE DI LAVORO
  - B.5.18.2** NOMINA DEL/I RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) E/O ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (ASPP)
  - B.5.18.3** DOCUMENTO PROGRAMMATICO AI SENSI DELL'ART. 28 D. LGS. 81/2008 (VALUTAZIONE DEI RISCHI)
  - B.5.18.4** ATTESTATI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO CORRISPONDENTI AI SETTORI ATECO DI PERTINENZA DELL'AZIENDA / ENTE (MODULO B) di RSPP, ASPP, PERSONALE DIPENDENTE

### LIBERO PROFESSIONISTA – DOCUMENTI FACOLTATIVI

- B.5.19** CERTIFICAZIONE ATTESTATO DI QUALITÀ E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEI SERVIZI RILASCIATO DALL'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE DI APPARTENENZA (LEGGE 4/2013)
- B.5.20** DICHIARAZIONE DEI REDDITI (DA LAVORO ULTIMI 3 ANNI)
- B.5.21** CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALL'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
- B.5.22** POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE CON RELATIVE QUIETANZE DI PAGAMENTO PER IL PERIODO CORRENTE
- B.5.23** REFERENZE

- B.5.24** CITAZIONI SUI MEDIA
- B.5.25** PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
- B.5.26** PREMI
- B.5.27** ENCOMI
- B.5.28** TITOLARITÀ DI BREVETTO/ALTRI DIRITTI SULLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

#### **LIBERO PROFESSIONISTA – DOCUMENTI FACOLTATIVI SE SI SVOLGE LA PROFESSIONE CON ASSOCIATI O DIPENDENTI**

- B.5.29** DOCUMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO
  - B.5.29.1** LINEA GUIDA UNI/INAIL
  - B.5.29.2** STANDARD BS 18.001:2007
  - B.5.29.3** STANDARD ISO 14.001:2015
  - B.5.29.4** STANDARD ISO 45.001:2016

#### **MICROIMPRENDITORE – DOCUMENTI OBBLIGATORI**

- B.5.30** CERTIFICATO DI VIGENZA CCIAA
- B.5.31** CERTIFICATO DI ISCRIZIONE A RUOLO DI CAUSE CIVILI
- B.5.32** CERTIFICATO ATTRIBUZIONE PARTITA IVA
- B.5.33** RICEVUTE DI DEPOSITO DEL BILANCIO (ULTIMI 3 ANNI)
  - B.5.33.1** BILANCI DEPOSITATI
- B.5.34** ABILITAZIONI OBBLIGATORIE (SE PREVISTE DALLA LEGGE)
- B.5.35** DOCUMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO
  - B.5.35.1** INDIVIDUAZIONE DATORE DI LAVORO
  - B.5.35.2** NOMINA DEL/I RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) E/O ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (ASPP)
  - B.5.35.3** DOCUMENTO PROGRAMMATICO AI SENSI DELL'ART. 28 D. LGS. 81/2008 (VALUTAZIONE DEI RISCHI)
  - B.5.35.4** ATTESTATI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO CORRISPONDENTI AI SETTORI ATECO DI PERTINENZA DELL'AZIENDA / ENTE (MODULO B) di RSPP, ASPP, PERSONALE DIPENDENTE

#### **MICROIMPRENDITORE – DOCUMENTI FACOLTATIVI**

- B.5.36** CERTIFICATO O TESSERA D'ISCRIZIONE AD ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
- B.5.37** CERTIFICATO DI ISCRIZIONE IN ELENCHI
- B.5.38** POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI CON RELATIVA QUIETANZA DI PAGAMENTO PER IL PERIODO CORRENTE
- B.5.39** POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI CON RELATIVA QUIETANZA DI PAGAMENTO PER IL PERIODO CORRENTE
- B.5.40** CODICE ETICO
- B.5.41** MODELLO ORGANIZZATIVO D. LGS. 231/2001
  - B.5.41.1** ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV) NOMINATO
  - B.5.41.2** VERBALI E RELAZIONE ANNUALE ODV

- B.5.42** CERTIFICATO DI ISCRIZIONE A WHITE LIST
- B.5.43** PROTOCOLLI DI LEGALITÀ
- B.5.44** CERTIFICATI CONTROLLI DI CONFORMITÀ
- B.5.45** CERTIFICAZIONI STANDARD INTERNAZIONALI UNI-EN-ISO
- B.5.46** REFERENZE
- B.5.47** CITAZIONI SUI MEDIA
- B.5.48** PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
- B.5.49** CERTIFICATI ATTESTANTI IL CONFERIMENTO DI PREMI
- B.5.50** CERTIFICATI ATTESTANTI IL CONFERIMENTO DI ENCOMI
- B.5.51** CERTIFICATI ATTESTANTI IL RICONOSCIMENTO DI BREVETTI
- B.5.52** DOCUMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO
  - B.5.52.1** LINEA GUIDA UNI/INAIL
  - B.5.52.2** STANDARD BS 18.001:2007
  - B.5.52.3** STANDARD ISO 14.001:2015
  - B.5.52.4** STANDARD ISO 45.001:2016

#### **FAMILY MANAGER\* (CASALINGA/O) – SOLO PER CHI NON SVOLGE ALCUNA ATTIVITÀ LAVORATIVA EXTRA FAMILIARE – DOCUMENTI FACOLTATIVI**

- B.5.53** CERTIFICATO DI STATO DI FAMIGLIA
- B.5.54** ISCRIZIONE A RUOLO DI CAUSE CIVILI (SIA PER FATTI DELLA VITA PRIVATA, SIA PER FATTI IN QUALITÀ DI DATORE DI LAVORO DOMESTICO)

#### **DOCUMENTI FACOLTATIVI IMPEGNO CIVILE**

- B.5.55** CERTIFICATI ATTESTANTI IL RICONOSCIMENTO AL VALOR CIVILE
- B.5.56** CERTIFICATI ATTESTANTI ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO
- B.5.57** REFERENZE
- B.5.58** CITAZIONI SUI MEDIA
- B.5.59** PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
- B.5.60** CERTIFICATI ATTESTANTI IL CONFERIMENTO DI PREMI
- B.5.61** CERTIFICATI ATTESTANTI IL CONFERIMENTO ENCOMI

\*Il Sub Rating Reputazionale Lavoro e impegno civile del FAMILY MANAGER (casalinga/o) – secondo le valutazioni del [WEC – Worldwide Ethics Committee Mevaluate Holding Ltd](#) – a mero titolo esemplificativo, è pari a quello di un Dirigente di un'azienda di servizi (es. una banca) con 10 anni di anzianità nel caso di Certificato di Stato di Famiglia da cui risulti un nucleo familiare composto dal FAMILY MANAGER, da un compagno/a e 3 figli.

#### **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 per professionisti e microimprenditori) 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 7 certificati annui per un risparmio di almeno € 112 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 dal 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.