
AVVERTENZA:
questo documento contiene link di approfondimento e pertanto se ne consiglia la lettura non
su supporto cartaceo ma su computer o altro device connesso a Internet.

SCHEMA
RELAZIONE ODV
ENTE / IMPRESA

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) ex
Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

Attività relative al rafforzamento del Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) 231/2001
a costo zero.

Adesione alla strategia nazionale di qualificazione
reputazionale digitale, documentata e tracciabile
ITALIA VIRTUTE, caratterizzata dall'innovativo Rating
Reputazionale degli stakeholder elaborato dall'algoritmo
umanizzato MEVALUATE HOLDING Ltd su documenti
verificati dai Reputation Audit Manager (RAM) associati
APART, vigilata dal MIMIT, e pubblicato dal periodico
online CROP NEWS.

Con la presente relazione, che richiama la determina del _____ in data _____, si riassume quanto è stato fatto dall'ENTE/IMPRESA in ordine all'implementazione del Rating Reputazionale digitalizzato, documentato e tracciabile delle controparti nei rapporti obbligatori. Detto Rating è elaborato dall'algoritmo umanizzato nativo di MEVALUATE HOLDING Ltd su documenti verificati dalla rete dei Reputation Audit Manager (RAM), coadiuvati dai Reputation And Trust Expertise Representative (RATER) – aderenti all'Associazione Professionale Auditor Reputazione Tracciabile (APART), vigilata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ai sensi della Legge 4/2013 (professioni non organizzate in ordini o collegi) – ed è pubblicato con diverse modalità dal periodico online CROP NEWS (Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate) ovvero:

«Adesione alla strategia nazionale di qualificazione reputazionale digitale, documentata e tracciabile ITALIA VIRTUTE (Valuable Identity and Reputation Technologically Unique Trusted Engine), in breve “ITALIA VIRTUTE”, per rafforzare a costo zero il MOGC 231/2001 e al contempo commutare alcuni costi della compliance in inedito centro di ricavi, promuovendo verso gli stakeholder l’”economia comportamentale” con il Rating Reputazionale digitalizzato, documentato e tracciabile elaborato dall'algoritmo nativo di MEVALUATE HOLDING Ltd su documenti verificati dalla rete dei Reputation Audit Manager (RAM), coadiuvati dai Reputation And Trust Expertise Representative (RATER), aderenti all'Associazione Professionale Auditor Reputazione Tracciabile (APART), vigilata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ai sensi della Legge 4/2013 (professioni non organizzate in ordini o collegi). Detto Rating con varie modalità è pubblicato dal periodico online CROP NEWS – Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate che valorizza onestà, abilità, competenze e meriti e al contempo abbatte illeciti e inadempimenti delle controparti nei rapporti obbligatori (clienti private, dipendenti, fornitori, partner) che perdono l'anonimato nella nuova centrale rischi “onlife”.

ITALIA VIRTUTE realizza l'innovativa “CRO – Centrale Rischi Onlife”, ossia il luogo nel web dove si valorizzano onestà, abilità, competenze e meriti e al contempo perdono l'anonimato illeciti e inadempimenti in conformità all'art. 85 (Trattamento e libertà d'espressione e di informazione) del GDPR, così da rendere più sicure le relazioni sia di lavoro (tutti i rapporti obbligatori) sia personali. Dunque, una “Conservatoria delle Identità”, disponibile a chiunque per la redazione di atti di regolamentazione di rapporti obbligatori di qualunque natura. Ma anche una “Infrastruttura Anti-Frode” in grado di risolvere le problematiche legate alle false identità digitali, alla esatta identificazione di persone fisiche e giuridiche, alla certificazione di genuinità dei documenti prodotti ed alla corrispondente attestazione di verità delle dichiarazioni rese dagli utenti che chiedono l'attribuzione del rispettivo Rating Reputazionale.

L'adesione senza oneri a ITALIA VIRTUTE determina anche l'eventuale “Riconoscimento di affidabilità” da Federazione IConsumatori (Konsumer Italia, A.E.C.I., Assoconfam) o altra associazione di consumatori da selezionare».

La *ratio* e le caratteristiche dell'iniziativa ITALIA VIRTUTE (Valuable Identity and Reputation Technologically Unique Trusted Engine)¹⁻² sono ben sintetizzate sia nelle slide 7-17 del documento intitolato "LEGALITÀ CONVENIENTE – RATING REPUTAZIONALE DIGITALIZZATO, DOCUMENTATO E TRACCIABILE DELLE CONTROPARTI NEI RAPPORTI OBBLIGATORI – LINEE GUIDA PER UNA COMPLIANCE PREVENTIVA ANTIMAFIA" (**allegato A**), sia nel documento ESEMPLIFICAZIONE COMPLIANCE: IL CASO UNICREDIT – ANDREA BULGARELLA (**allegato B**).

Lo strumento del **Rating Reputazionale digitalizzato, documentato e tracciabile**³⁻⁴⁻⁵⁻⁶ pubblicato da CROP NEWS viene adottato con la finalità di potenziare le procedure di legalità, il senso etico della gestione e quindi **innalzare il livello della forza esimente delle responsabilità del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (MOGC) ex D. Lgs. 231/2001**.

Ciò si consegue coinvolgendo tutti gli stakeholder (clienti privati, fornitori, partner, dipendenti⁷⁻⁸⁻⁹) che – nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e segnatamente dell'art. 6, comma 1, lettere a) e b) (Liceità del trattamento) del GDPR – per trasparenza forniscono i propri dati e delegano a KONSUMER ITALIA – ETS (partner di CROP NEWS) la richiesta e il ritiro di certificati e documenti¹⁰⁻¹¹ necessari a comprovare la genuinità dei dati forniti e alla successiva elaborazione dei rispettivi rating reputazionali **con l'algoritmo umanizzato (trasparente, inclusivo e imparziale)** MEVALUATE HOLDING Ltd, decisamente in linea con la [bozza di regolamento europeo sull'intelligenza artificiale \(AI\)](#) che prevede una sorta di corsia preferenziale per le AI allevate in Europa, quindi con **big data** prodotti all'interno della nostra società e con il periodico online CROP NEWS si propone come "community" offrendo a ciascun partecipante la possibilità di trarne **concreti vantaggi**:

- **Costi molto contenuti**¹²⁻¹³⁻¹⁴ per il Rating Reputazionale digitalizzato, documentato e tracciabile

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

(2) [Convenzione pubblico-privata promossa dall'ente pubblico CNDCEC con MEVALUATE HOLDING Ltd e gli enti non profit APART e CROP NEWS per realizzare la strategia nazionale di qualificazione reputazionale digitale e correlata piattaforma «ITALIA VIRTUTE»](#)

(3) [Rating reputazionale digitalizzato, documentato e tracciabile crop news](#)

(4) [Fact Report PERSONA FISICA con certificati \(esemplificazione autorizzata da Dott. Giovanni Mottura, commercialista, Presidente ATAC SpA, Gruppo ROMA CAPITALE, già Amministratore Unico\)](#)

(5) [Fact Report PERSONA GIURIDICA con certificati \(esemplificazione autorizzata da Società Agricola Suvignano Srl\)](#)

(6) [Paper CROP NEWS and MEVALUATE HOLDING Ltd for International Seminar AIMED 2019 – Economic and Policy Implications of Artificial Intelligence](#)

(7) [Accenture: Lo studio. Aziende, una miniera in casa conoscere i propri dipendenti fa schizzare in alto i fatturati](#)

(8) [Verbale Assemblea Sindacale FILLEA CGIL con cui i dipendenti Immobiliare Strasburgo Srl \(ANBSC, vigilata dal Ministero dell'interno\) – con oneri a loro carico – chiedono a CROP NEWS il rating reputazionale digitalizzato, documentato e tracciabile](#)

(9) [CCNL, art. 6, Operatori di Ausilio Familiare sottoscritto da UIL – Federazione Poteri Locali](#)

(10) [Elenco Documenti Individui](#)

(11) [Elenco Documenti Aziende ed Enti](#)

(12) [Video testimonianze di forze di polizia, magistratura e istituzioni in ordine al "rating reputazionale digitalizzato, documentato e tracciabile" CROP NEWS](#)

(13) [CROP NEWS: Tabella Servizi, Prezzi e Royalty](#)

(14) [Tabella costi dei servizi CROP NEWS, royalty e onorari professionali RAM e RATER](#)

- Esenzione dal bollo – ai sensi dell'art. 82, comma 5, D. Lgs. n. 117 del 03.07.2017 (Codice del Terzo Settore) – sui certificati necessari a determinare il “rating reputazionale digitalizzato, documentato e tracciabile”
- Gratuità del «rating reputazionale» per i soggetti economicamente svantaggiati in quanto dei relativi oneri si fa carico CROP NEWS fino ad esaurimento dei fondi disponibili
- Contributi compensativi del 15% di quanto pagato da terzi a CROP NEWS per query L-QU e D-QU¹³ finalizzate a conoscerne i rispettivi “rating reputazionali digitalizzati, documentati e tracciabili”
- Corrispettivi dell'8% di quanto pagato a CROP NEWS dai rispettivi stakeholder (clienti privati, dipendenti, fornitori, partner) qualora a questi siano stati richiesti i “rating reputazionali digitalizzati, documentati e tracciabili”¹³
- Sconti e facilitazioni per accesso al credito, stipula di polizze assicurative, acquisto di beni e servizi con pagamento dilazionato, che è possibile ottenere in considerazione dell'abbattimento dei rischi conseguente alla disponibilità del documentato patrimonio informativo risultante dalla query prepagata BIZ-QU¹³.

Inoltre, l'inedita clausola contrattuale CROP NEWS¹⁵ adottata con le controparti nei rapporti obbligatori costituisce uno straordinario deterrente per illeciti e inadempimenti di ogni genere, ponendo fine al loro anonimato e concretizzando l'innovativa **“CRO – Centrale Rischi Onlife”**, ossia il luogo nel web dove si valorizzano onestà, abilità, competenze e meriti e al contempo perdono l'anonimato illeciti e inadempimenti in conformità sia all'art. 6, comma 1, lettere a) e b) (Liceità del trattamento) sia all'art. 85 (Trattamento e libertà d'espressione e di informazione) del GDPR, così da rendere più sicure le relazioni sia di lavoro (tutti i rapporti obbligatori) sia personali. Dunque, una “Conservatoria delle Identità”, disponibile a chiunque per la redazione di atti di regolamentazione di rapporti obbligatori di qualunque natura. Ma anche una “Infrastruttura Anti-Frode” in grado di risolvere le problematiche legate alle false identità digitali, alla esatta identificazione di persone fisiche e giuridiche, alla certificazione di genuinità dei documenti prodotti ed alla corrispondente attestazione di verità delle dichiarazioni rese dagli utenti che chiedono l'attribuzione del rispettivo Rating Reputazionale.

Difatti, gli stakeholder autorizzano ENTE/IMPRESA a pubblicare sul periodico online CROP NEWS eventuali atti endoprocedimentali e successive sentenze correlati a pretesi illeciti e inadempimenti che così diventano immediatamente conoscibili alla users community costituita dai soci CROP NEWS con una semplice query dal costo molto contenuto¹¹⁻¹². In questo modo si determina anche una fisiologica **deflazione del contenzioso**, significativamente elevato in Italia e considerato elemento frenante dell' sviluppo.

A titolo meramente esemplificativo – al fine di meglio evidenziare il sinallagma tra D. Lgs. 231/2001 e Rating Reputazionale digitalizzato, documentato e tracciabile degli stakeholder – si riporta nella narrativa che segue (in carattere corsivo corpo 10) un estratto della copiosa documentazione presente agli atti di enti pubblici e privati, imprese e consorzi pubblicizzata sul sito web cropnews.online a supporto delle rispettive delibere/determine di adesione a “ITALIA VIRTUTE (Valuable Identity and Reputation Technologically Unique Trusted Engine”.

(15) [Clausola contrattuale CROP NEWS nei rapporti obbligatori dell'Ente/Impresa con le controparti: deterrente di illeciti e inadempimenti di clienti, fornitori e dipendenti, ponendo fine al loro anonimato](#)

A. BACKGROUND

Per George Stigler, economista, "La reputazione è una parola che denota la **persistenza della qualità**, e la reputazione pretende un prezzo (o obbliga ad una penalità), in quanto economizza sulla ricerca (nel senso che si può prescindere da una ricerca – e dai suoi costi – se la reputazione del soggetto ricercato è incontrovertibile)".

La reputazione deve essere in grado di valorizzare la **distinzione competitiva** (concetto di reputazione coniato dall'economista Giampaolo Gabbi) che in termini di **rischio reputazionale** diventa "un'alterazione del giudizio e del rapporto fiduciario percepito dalla clientela".

La società MEVALUATE HOLDING Ltd¹⁶ ha ideato l'Infrastruttura Digitale di Qualificazione Reputazionale Documentata e Tracciabile che ha ottenuto validazioni pubbliche e private, in Italia e in ambito internazionale¹⁷ ed ha costituito gli enti non profit:

- Associazione Professionale Auditor Reputazione Tracciabile (APART)¹⁸, operativa sotto la vigilanza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ai sensi della Legge 4/2013 (professioni non organizzate in ordini o collegi);
- Associazione CROP NEWS (Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate)¹⁹, editore dell'omonimo periodico online²⁰ autorizzato dal Tribunale di Roma.

Il **Rating Reputazionale digitalizzato, documentato e tracciabile**³⁻⁴⁻⁵⁻⁶ integrabile dal "riconoscimento di affidabilità"²¹ in regime di economicità¹³⁻¹⁴ a garanzia di consumatori e utenti è idoneo a superare la limitazione del Rating di Legalità AGCM per definire la reputazione a tutto campo di enti, imprese e individui (comunque il Rating di Legalità AGCM non è attribuibile né alle imprese con fatturato inferiore a € 2 Milioni annui, né a quelle iscritte al Registro delle Imprese da meno di 2 anni, né agli enti diversi dalle imprese, né alle persone fisiche).

Le principali differenze con il più affidabile e completo Rating Reputazionale digitalizzato, documentato e tracciabile elaborato dall'algoritmo di MEVALUATE HOLDING Ltd e pubblicato dal periodico online CROP NEWS sono sintetizzate nel Benchmarking Rating Reputazionale Mevaluate per CROP NEWS vs Rating di Legalità AGCM²²⁻²³.

Il "rating reputazionale digitalizzato, documentato e tracciabile" viene definito da numerosi studi come **certo** (perché documentato), **infallibile** (perché determinato dall'algoritmo), **incorruttibile** (perché frutto di un calcolo), **verificabile** (perché sottoposto a controllo pubblico diffuso²⁴), **dinamico** (perché aggiornato in tempo reale), **autorevole** (perché validato da un comitato etico

(16) mevaluate.com

(17) [Referenze MEVALUATE HOLDING \(Socio Fondatore APART e CROP NEWS\) di istituzioni pubbliche, imprese, associazioni](#)

(18) apart-italia.com

(19) [Associazione CROP NEWS](#)

(20) cropnews.online

(21) [TopNews. Antimafia, Codacons, Codici, Konsumer: arriva rating reputazionale – helpconsumatori.it](#)

(22) [Benchmarking in grafico Rating Reputazionale MEVALUATE pubblicato da CROP NEWS vs Rating di Legalità AGCM](#)

(23) [Benchmarking in n. 20 slide Rating Reputazionale MEVALUATE pubblicato da CROP NEWS vs Rating di Legalità AGCM](#)

(24) Ciascun soggetto (persona fisica o giuridica) può essere sia creatore di un profilo reputazionale con attribuzione di rating digitalizzato, documentato e tracciabile, pubblicato dal periodico online [CROP NEWS – Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate](#), ma anche fruitore e controllore dei dati e documenti pubblicati da altri, che risultano quindi visibili e accessibili tramite query a pagamento a tutti gli utenti della users community [CROP NEWS](#): chiunque può segnalare la presenza a sistema di informazioni non corrette, attraverso l'apposita rubrica Denuncia il falsario. Al fine di garantire l'affidabilità del soggetto che effettua la segnalazione e delle informazioni che lo stesso propone di pubblicare su [CROP NEWS – Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate](#), devono ricorrere le seguenti condizioni:

- Il soggetto che "denuncia il falsario" 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 reputazionale come condizione per il soggetto segnalante scaturisce dal Report del Gruppo di Ricerca e Sviluppo in Collaborazione Pubblico-Privato MEVALUATE – The Bank of Reputation a cui hanno partecipato il CCASGO – Comitato di Coordinamento Alta Sorveglianza Grandi Opere, organismo pubblico multidisciplinare coordinato dal MINISTERO DELL'INTERNO, composto da 10 Amministrazioni Centrali dello Stato (tra cui MINISTERO DELLA GIUSTIZIA e DNA), il Consorzio CBI (a cui partecipano 590 banche associate all'ABI) e 6 aziende corporate. A riguardo si evidenziano ben 22 Articoli di stampa e servizi TV che testimoniano il consenso del CCASGO sul rating reputazionale MEVALUATE HOLDING Ltd (Socio Fondatore degli enti non profit APART e CROP NEWS).
- È garantito il "diritto di replica" al soggetto destinatario della denuncia (Socio dell'Associazione 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 denuncia, il periodico plurisettimanale CROP NEWS ne dà notizia all'interessato, che ha un termine definito dal Regolamento dell'Associazione CROP NEWS per proporre la pubblicazione della propria risposta documentata. Prima di tale scadenza, la segnalazione della denuncia resta sotto forma di bozza visibile solo al "segnalante" ed al "segnalato". Solo al termine di questo "periodo di tutela" e una volta effettuate le dovute verifiche da parte di uno dei 12.000 RAM – Reputation Audit Manager qualificati a numero chiuso da APART circa informazioni e documenti proposti da entrambe le parti la segnalazione diventa visibile a tutta la users community [CROP NEWS](#).

mondiale). Il Rating Reputazionale digitalizzato, documentato e tracciabile nell'Infosfera è diverso per gli individui e per enti e imprese.

Enti e imprese utilizzano il Rating Reputazionale digitalizzato, documentato e tracciabile delle controparti nei rapporti obbligatori – con oneri a carico delle stesse controparti – nel contesto del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (MOGC) 231/2001 a supporto delle attività di verifica e monitoraggio poste in essere in diversi ambiti (si pensi alla qualificazione di fornitori, business partner, clienti soggetti ad obblighi di adeguata verifica antiriciclaggio oppure ad analisi del merito di credito in relazione a pagamenti dilazionati, ecc.), rendendo tali controlli maggiormente efficaci, in termini di completezza e affidabilità delle informazioni acquisite, ed efficienti, in termini di contenimento di tempi e risorse per lo svolgimento delle verifiche stesse.

Provvedimenti giurisdizionali e legislativi²⁵ confermano la validità del progetto ITALIA VIRTUTE.

APART, CROP NEWS e MEVALUATE HOLDING Ltd hanno ottenuto validazioni private e pubbliche, in Italia e in UK, tra cui a titolo esemplificativo:

1. **24.05.2023 – CNDCEC Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ente pubblico) e la collegata FNC Fondazione Nazionale di Formazione dei Commercialisti E.T.S.** hanno sottoscritto la [convenzione con APART, CROP NEWS e MEVALUATE HOLDING Ltd per collaborare alla divulgazione della strategia nazionale di qualificazione reputazionale digitale e della correlata piattaforma «ITALIA VIRTUTE»](#)
2. **05.05.2023 – ACN Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (Presidenza del Consiglio dei Ministri)**, in riscontro alla proposta CROP NEWS del 31.03.2023, ha inviato la formale [manifestazione d'interesse a collaborare nell'ambito della strategia nazionale di qualificazione reputazionale digitale «ITALIA VIRTUTE» per mitigare i rischi correlati alla sicurezza informatica degli operatori economici](#)
3. **27.03.2023 – FONDO per la REPUBBLICA DIGITALE Impresa Sociale Srl** [costituita per iniziativa di ACRI (Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio SpA), Dipartimento per la Trasformazione Digitale (PCM – Presidenza del Consiglio dei Ministri), Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)] ha assegnato [un contributo di € 635.762,00 al progetto «ODG – Occupazione Digitale Giovani](#)
Il progetto, di cui l'Ateneo LUMSA è Soggetto Responsabile, è stato ideato da MEVALUATE HOLDING Ltd e realizzato insieme alle partecipate non profit APART – Associazione Professionale Auditor Reputazione Tracciabile (vigilata dal MIMIT ex legge 4/2013) e CROP NEWS – Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate, editore dell'omonimo periodico online che pubblica il [Rating Reputazionale digitalizzato, documentato e tracciabile](#) richiesti dai soggetti interessati a valorizzare onestà, abilità, competenze e meriti, legittimamente ai sensi del GDPR, art. 6, comma 1, lettere a) e b), così come si evince dai [numerosi riferimenti legislativi e giurisdizionali](#)
Il progetto – a cui collaborano [Partner Sostenitori \(enti pubblici e privati\)](#) – è strettamente correlato all'operatività della piattaforma digitale di qualificazione reputazionale [«ITALIA VIRTUTE \(Valuable Identity and Reputation Technologically Unique Trusted Engine\)»](#), già referenziata da istituzioni ed imprese
4. **03.09.2021 – SOCIETÀ AGRICOLA SUVIGNANO Srl**, controllata da Ente Terre Regionali Toscane, 100% REGIONE TOSCANA, ha deliberato l'adesione al progetto [«ITALIA VIRTUTE \(Valuable Identity and Reputation Technologically Unique Trusted Engine\)»](#), ideato da MEVALUATE HOLDING, con APART e CROP NEWS, promuovendo [l'economia comportamentale](#) con l'adozione del Rating Reputazionale digitalizzato, documentato e tracciabile per fornitori, clienti, dipendenti e rispettivi familiari (cfr. [SOCIETÀ AGRICOLA SUVIGNANO Srl](#))
5. **07.06.2021 – MINISTERO DELL'ISTRUZIONE** con le risorse del [Programma Operativo Nazionale \(PON E POC\) «Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento» 2014–2020](#) nell'ambito del [Piano Estate MIUR 2021](#) ha finanziato il progetto [«VIRTUTE 4 STUDENTS»](#) in favore di 2 licei (a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli, e a Torino) che per primi hanno promosso il Rating Reputazionale degli studenti nell'anno scolastico 2021/2022
6. **15.01.2021 – ISTITUTO ITALIANO ANTICORRUZIONE** (costituito con l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica) ha promosso il Rating Reputazionale digitalizzato, documentato e tracciabile» CROP NEWS verso imprese pubbliche con l'istituzione di un nuovo Albo Fornitori ([Istituto Italiano Anticorruzione: Rating Reputazionale per Nuovo Albo Fornitori](#))
7. **12.01.2021 – ATAC SpA (Gruppo Roma Capitale)**, prima società di trasporto urbano d'Italia e tra le prime d'Europa con oltre 11.000 dipendenti, fatturato di 838 milioni e circa 2.500 fornitori, ha aderito al progetto [«ITALIA VIRTUTE \(Valuable Identity and Reputation Technologically Unique Trusted Engine\)»](#), ideato da MEVALUATE HOLDING, con APART e CROP NEWS, promuovendo [l'economia comportamentale](#) con l'adozione del Rating

Le attività correlate al controllo pubblico diffuso sono di competenza del [Comitato Quality Assurance Review CROP NEWS](#).

(25) [Il mercato del rating reputazionale: riferimenti giurisdizionali e legislativi](#)

- Reputazionale digitalizzato, documentato e tracciabile per dipendenti, rispettivi familiari e fornitori [[ATAC SpA \(Gruppo Roma Capitale\) – P.E.C. del 12.01.2021 con cui aderisce a ITALIA VIRTUTE \(Valuable Identity and Reputation Technologically Unique Trusted Engine\)](#)]
8. **23.12.2020 – REGIONE CALABRIA** ha pubblicato il Decreto di Affidamento a CROP NEWS – ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b), D. Lgs. 50/2016 – del servizio di elaborazione del Rating Reputazionale digitalizzato, documentato e tracciabile per la comunità della Regione Calabria ([REGIONE CALABRIA – affidamento servizio 14314 del 23.12.2020; Descrizione del progetto «CALABRIA VIRTUTE \(Valuable Identity and Reputation Technologically Unique Trusted Engine\)» allegato al Decreto di affidamento](#)) a seguito del precedente Avviso di consultazione preliminare di mercato, pubblicato il 28.09.2020 ai sensi dell'art. 66 D. Lgs. 50/2016 (codice dei contratti pubblici) e delle Linee Guida ANAC n. 8, per verificare esclusività e infungibilità del Rating Reputazionale digitalizzato, documentato e tracciabile elaborato e pubblicato da CROP NEWS ([Avviso pubblico CALABRIA VIRTUTE; CALABRIA VIRTUTE; rassegna stampa](#))
 9. **16.12.2020 – ANC (Associazione Nazionale Commercialisti)** ha aderito al progetto «**ITALIA VIRTUTE (Valuable Identity and Reputation Technologically Unique Trusted Engine)**», ideato da MEVALUATE HOLDING, con APART e CROP NEWS, promuovendo l'economia comportamentale (cfr. [Richard H. Thaler, premio Nobel per l'economia 2017](#)) con il Rating Reputazionale digitalizzato, documentato e tracciabile dei Commercialisti e dei clienti per la sicurezza nei rapporti obbligatori ([Comunicato Stampa ANC 16.12.2020; NEWS LETTER ANC 25.03.2021; Presentazione ANC – ITALIA VIRTUTE](#))
 10. **30.07.2020 – ANBSC (Ministero dell'Interno)** ha previsto il Rating Reputazionale tra gli indicatori del primo Bando per l'assegnazione di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata ([ANBSC: Bando per l'assegnazione di beni confiscati, pag. 11, cella 3](#))
 11. **03.06.2020 – Azienda pubblica PORTO TURISTICO MARINA DI LEUCA SpA** (partecipata dal Comune di Castrignano del Capo), a seguito di Avviso pubblico ai sensi dell'art. 66 D. Lgs. 50/2016 (codice dei contratti pubblici) e delle Linee Guida ANAC n. 8, ha sottoscritto il partenariato con APART e CROP NEWS per potenziare il MOGC ex D. Lgs. 231/2001 con il Rating Reputazionale digitalizzato, documentato e tracciabile dei rispettivi stakeholder ([Determina PORTO TURISTICO MARINA DI LEUCA SpA](#))
 12. **03.06.2020 – Azienda pubblica PORTO DI SAN FOCA SpA** (partecipata dal Comune di Melendugno), a seguito di Avviso pubblico ai sensi dell'art. 66 D. Lgs. 50/2016 (codice dei contratti pubblici) e delle Linee Guida ANAC n. 8, ha sottoscritto il partenariato con APART e CROP NEWS per potenziare il MOGC ex D. Lgs. 231/2001 con il Rating Reputazionale digitalizzato, documentato e tracciabile dei rispettivi stakeholder ([Determina PORTO DI SAN FOCA SpA](#))
 13. **20.01.2020 – Azienda pubblica IMMOBILIARE STRASBURGO Srl A SOCIO UNICO ERARIO, con sede a PALERMO** (direzione e coordinamento ANBSC, vigilata dal Ministero dell'Interno) ha presentato il primo case study dedicato all'utilizzo del Rating Reputazionale digitalizzato, documentato e tracciabile CROP NEWS per verificare l'affidabilità di fornitori, clienti e dipendenti ([Video testimonianze di forze di polizia, magistratura, istituzioni](#))
 14. **09.01.2020 – UIL Federazione Poteri Locali** ha depositato al CNEL il primo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro che regola i rapporti relativi alle funzioni di assistenza, di ausilio familiare e i contratti alla pari ove all'art. 6 è previsto il Rating Reputazionale come strumento idoneo a determinare benefici economici – esemplificati simbolicamente – che potranno essere incrementati liberamente dalle Parti ([CCNL, art. 6, Operatori di Ausilio Familiare; Accenture: Lo studio. Aziende, una miniera in casa conoscere i propri dipendenti fa schizzare in alto i fatturati](#))
 15. **02.12.2019 – FILLEA CGIL Palermo** ha sottoscritto il primo Verbale di Assemblea Sindacale che prevede il Rating Reputazionale digitalizzato, documentato e tracciabile con oneri a carico di impiegati e operai nel segno dello studio Accenture del 04.02.2019 ([Verbale Assemblea Sindacale FILLEA CGIL; Accenture: Lo studio. Aziende, una miniera in casa conoscere i propri dipendenti fa schizzare in alto i fatturati](#))
 16. **27-28.09.2019 – UNIVERSITÀ MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA** ha invitato manager MEVALUATE HOLDING Ltd e CROP NEWS a partecipare al seminario internazionale AIMED «Economic and Policy Implications of Artificial Intelligence» con la relazione *Empowering individuals, companies and organizations to build trust through rated and digitalized reputation*, successivamente pubblicata ([Springer, prestigioso editore scientifico internazionale – pagg. 43-47](#))
 17. **04.04.2019 – ANBSC (Ministero dell'Interno)** ha deliberato il case study in funzione del Partenariato Pubblico Privato con APART, CROP NEWS, FEDERAZIONE CONSUMATORI E UTENTI e INAG per il Rating Reputazionale digitalizzato, documentato e tracciabile, idoneo a superare lo «shock da sequestro» delle aziende sottratte alle mafie e la conseguente perdita di valore, ostacolo al loro posizionamento sul mercato ([Rassegna stampa Ministero dell'Interno](#))

18. **06.01.2016 – EPSRC (ente pubblico UK equivalente dell'italiano CNR) per il progetto Internet of Things** ha finanziato con £32,8 Milioni PETRAS Consortium a cui partecipa MEVALUATE HOLDING Ltd ([Comunicazione 12.01.2016 del partner University of Oxford – Oxford Internet Institute \(Prof. Luciano FLORIDI\): Rassegna stampa](#))
19. **01.04.2015 – MINISTERO DELL'INTERNO (Lettera di adesione), POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI (Contratto), MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento del Tesoro, Direzione V – Prevenzione dell'Utilizzo del Sistema Finanziario per Fini Illegali (Lettera di adesione; Contratto)** hanno partecipato a «VIRTUTE – The Bank of Reputation», sistema di Rating reputazionale europeo ideato da MEVALUATE HOLDING Ltd e presentato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ([Rassegna stampa](#))
20. **04.02./14.03.2014 – CCASGO, ora CCASIIP (organismo pubblico multidisciplinare partecipato da 10 Amministrazioni Centrali dello Stato, coordinato dal Ministero dell'Interno), Consorzio CBI (coordinato da Associazione Bancaria Italiana), 6 imprese pubbliche e/o multinazionali,** hanno partecipato al Gruppo di Ricerca e Sviluppo in Collaborazione Pubblico-Privato «Infrastruttura Immateriale Mevaluate per la Qualificazione Reputazionale» ([Lettere di adesione](#)) che valida l'Infrastruttura di Rating Reputazionale digitalizzato, documentato e tracciabile MEVALUATE HOLDING Ltd con un dettagliato [Report](#) che ha avuto un ampio risalto mediatico (cfr. [rassegna stampa](#)).

B. RATING REPUTAZIONALE DIGITALIZZATO, DOCUMENTATO E TRACCIABILE: CARATTERISTICHE

Il Rating Reputazionale digitalizzato, documentato e tracciabile è una misura oggettiva, documentata e validata della incontrovertibile reputazione di individui, enti e imprese attraverso l'applicazione di un algoritmo che analizza ed elabora documenti e certificati¹⁰⁻¹¹ conferiti dagli interessati (es. [stakeholder dell'ENTE/IMPRESA](#)) e verificati da 12.000 Reputation Audit Manager (RAM) che si avvalgono della collaborazione di 30.000 Reputation And Trust Expertise Representative (RATER), nuovi professionisti nell'Infosfera a numero chiuso.

Il Rating Reputazionale digitalizzato, documentato e tracciabile nell'Infosfera è diverso per le persone fisiche⁴ e per le persone giuridiche⁵. Per le persone fisiche è 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: penale [documentato dai certificati generale casellario giudiziale (D.P.R. n. 313/2002, art. 25); casellario giudiziale europeo, [solo per cittadini italiani](#) (D.P.R. 14.11.2002 n° 313, art. 25-ter, comma 1); 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); informazioni con valore legale sui precedenti penali europei, [solo per cittadini extraeuropei](#) (ECRIS-TCN, Circolare Ministero della Giustizia 05.04.2018); carichi pendenti Procura della Repubblica competente per il comune di residenza degli ultimi dieci anni (art. 27 D.P.R. n. 313/2002); misure di prevenzione (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); iscrizione nel registro notizie di reato della medesima Procura della Repubblica (art. 335 c.p.p.); fiscale (documentato dal certificato dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell'anagrafe tributaria, successivamente sostituito dal certificato unico debiti tributari); civile (documentato sia dal certificato generale del casellario giudiziale (D.P.R. n. 313/2002, art. 25), sia dal certificato iscrizione a ruolo di cause civili del Tribunale competente per il comune di residenza degli ultimi dieci anni, sia dagli atti giudiziari oggetto di profilo reputazionale contro un terzo – promosso da uno o più contraenti attori in giudizio avverso i contraenti convenuti nel medesimo giudizio – inviati al periodico online CROP NEWS e sintetizzati nell'apposita sezione Cronache giudiziarie – Lettere al Direttore); studi e formazione (documentato dai certificati relativi ai titoli di studio conseguiti e agli obblighi di aggiornamento professionale imposti dalla legge); lavoro e impegno civile (documentato da abilità, competenze, meriti, verificati da dichiarazione redditi, bilanci, polizze assicurative a tutela dei terzi, referenze di clienti o datori di lavoro, ecc.). **Invece per il «rating reputazionale digitalizzato» di enti e imprese⁵⁻¹¹ alcune certificazioni sono peculiari e, ovviamente, il sub-rating studi e formazione non è previsto.**

Sia l'elaborazione del Rating Reputazionale digitalizzato, documentato e tracciabile, sia la sua pubblicazione sul periodico online CROP NEWS (Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate) sono richieste a CROP NEWS (concessionaria di MEVALUATE HOLDING Ltd per l'Italia), ad esempio, da appaltatori, clienti e lavoratori a garanzia rispettivamente di committenti, fornitori e datori di lavoro.

C. RATING REPUTAZIONALE DIGITALIZZATO, DOCUMENTATO E TRACCIABILE: FINALITÀ

APART – Associazione Professionale Auditor Reputazione Tracciabile, CROP NEWS (Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate), FEDERAZIONE CONSUMATORI E UTENTI (Codacons, Codici, Konsumer Italia) e Istituto Nazionale Amministratori Giudiziari (INAG) hanno proposto ad ANBSC il richiamato Partenariato per:

1. *Perseguire i più elevati livelli di compliance a leggi e regolamenti, nazionali e di settore, contribuendo con strumenti amministrativi e organizzativi alla prevenzione di reati che potrebbero coinvolgere amministratori e manager di enti e imprese per fatti o comportamenti suscettibili di essere addebitati sul piano della responsabilità amministrativa (es. D. Lgs. 231/2001), costruendo l'esimente delle responsabilità di amministratori e manager ai sensi del richiamato D. Lgs. 231/2001²⁶ con particolare riferimento ai fenomeni di riciclaggio e corruzione, anche tra privati, e di criminalità organizzata*
2. *Contribuire fattivamente a promuovere la "legalità conveniente"*
3. *Ostacolare l'ingegneria reputazionale sul web (cioè l'insieme delle tecniche volte a gonfiare o deprimere la reputazione, su misura e su ordinazione, per trarne indebiti vantaggi, determinando il "riciclaggio identitario")*
4. *Far emergere abilità, competenze, meriti e onestà di tutte le controparti nei rapporti obbligatori*
5. *Stimolare la fiducia nei rapporti obbligatori e personali, accrescendo al contempo la sicurezza*
6. *Rendere più efficaci ed economici i processi di valutazione e classificazione delle controparti di rapporti obbligatori*
7. *Qualificare operatori economici e lavoratori (ad esempio, per la partecipazione a gare, per la richiesta di contributi privati e pubblici, per la partecipazione a selezioni relative a incarichi professionali o di lavoro dipendente)*
8. *Rilanciare le politiche di sviluppo economico del mercato del lavoro*
9. *Rendere più efficaci controlli e monitoraggi da parte delle amministrazioni private e pubbliche, in particolare di quelle a vario titolo impegnate nel controllo legalitario (es. nell'ambito di appalti o procedure di erogazione di contributi e finanziamenti)*
10. *Promuovere un'inedita clausola contrattuale che è formidabile strumento di abbattimento degli inadempimenti e delle correlate perdite su crediti in danno di enti, imprese e individui²⁷⁻²⁸⁻²⁹⁻³⁰⁻³¹⁻³²*
11. *Concretizzare attraverso la qualificazione reputazionale di stakeholder un'opportunità di guadagno per gli stessi stakeholder che ricevono da CROP NEWS il 15% di quanto pagato da chiunque effettui query (L-QU, D-QU, BIZ-QU) per conoscere il rispettivo Rating Reputazionale digitalizzato, documentato e tracciabile (cfr. link CROP NEWS: Tabella Servizi, Prezzi e Royalty in note n. 13 e 14 a piè di pagina)*
12. *Promuovere anche verso gli stakeholder delle imprese sequestrate / confiscate le nuove professioni nell'Infosfera di 12.000 Reputation Audit Manager (RAM) a numero chiuso e di 30.000 Reputation And Trust Expertise Representative (RATER) a numero chiuso, Soci ordinari dell'Associazione Professionale Auditor Reputazione Tracciabile (APART) vigilata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy ai sensi della Legge 4/2013¹⁸.*

D. RATING REPUTAZIONALE DIGITALIZZATO, DOCUMENTATO E TRACCIABILE: RAFFORZAMENTO DEL MOGC 231/2001

Amministratori e manager possono utilizzare il Rating Reputazionale digitalizzato, documentato e tracciabile delle controparti nel contesto del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (MOGC) 231/2001 a supporto delle attività di verifica e monitoraggio poste in essere in diverse aree aziendali (si pensi alla qualificazione di fornitori e business partner, ecc.), rendendo tali controlli maggiormente efficaci, in termini di completezza ed affidabilità delle informazioni acquisite, ed efficienti, in termini di contenimento dei tempi e risorse per lo svolgimento delle verifiche stesse.

*Non da ultimo, l'utilizzo del Rating Reputazionale digitalizzato, documentato e tracciabile nell'ambito del MOGC 231/2001 contribuisce a implementare **presidi di controllo standardizzati**³³⁻³⁴, definendo in questo modo best practice che, da un lato, riducono il rischio di svolgere verifiche non adeguate e, dall'altro, facilitano eventuali verifiche ispettive da parte di enti esterni con compiti di vigilanza.*

*L'adozione e il potenziamento del MOGC 231/2001 con il Rating Reputazionale digitalizzato, documentato e tracciabile delle controparti nei rapporti obbligatori persegue una serie di obiettivi funzionali alla **costruzione di un mondo più sicuro**; obiettivi*

(26) [Reputazione: una nuova moneta da spendere – in particolare slide 7 e 15 \(costruzione esimente delle responsabilità in procedimenti ex D. Lgs. 231/2001\)](#)

(27) [Clausola contrattuale CROP NEWS nei rapporti obbligatori: deterrente di illeciti e inadempimenti di ogni genere, ponendo fine al loro anonimato](#)

(28) [Clausola contrattuale CROP NEWS a tutela dei rapporti di lavoro](#)

(29) [Clausola contrattuale CROP NEWS a tutela del Consumatore / Conduttore nei rapporti con le controparti](#)

(30) [Clausola contrattuale CROP NEWS a tutela dell'Ente/Impresa nei rapporti con le Controparti](#)

(31) [Clausola contrattuale CROP NEWS a tutela del Professionista nei rapporti con il Cliente](#)

(32) [Clausola contrattuale CROP NEWS a tutela del Locatore verso il Conduttore](#)

(33) [Report del Gruppo di Ricerca e Sviluppo in Collaborazione Pubblico-Privato MEVALUATE HOLDING Ltd \(Socio Fondatore degli enti non profit APART e CROP NEWS\) – The Bank of Reputation](#)

(34) [22 Articoli di stampa e servizi TV: Consenso CCASGO sul rating reputazionale digitalizzato MEVALUATE HOLDING Ltd \(Socio Fondatore degli enti non profit APART e CROP NEWS\)](#)

*che non sono di proprietà di un solo soggetto, pubblico o privato che sia, ma appaiono diffusi e trasversali, e in quanto tali capaci di operare efficacemente su piani distinti ma connessi. Si coniugano cioè più esigenze che, per quanto restino nel loro proprio ambito, risultano tuttavia tra loro interdipendenti, suscettibili di collegamento funzionale. È sempre più frequente, infatti, **considerare la sicurezza come un bene che nasce dalla "collaborazione tra virtuosi"**, ossia dall'alleanza di soggetti che, anche se operano in campi distinti, hanno missioni e statuti diversi, poteri diseguali, collaborano alla edificazione dello stesso tipo di risultato, ciascuno con il proprio apporto. Insomma, l'obiettivo consiste nel fornire uno strumento pratico di ausilio ad una concezione di **"sicurezza non proprietaria"**, nel senso che non è attribuita alla esclusiva competenza di un soggetto (in genere allo Stato e alle agenzie di sicurezza dello Stato, in quanto monopolista della forza autorizzata a farne uso legale) ma è la risultante di contributi che provengono da attori e soggetti dei sistemi pubblico e privato.*

*Il MOGC 231/2001 rafforzato dal Rating Reputazionale digitalizzato, documentato e tracciabile delle controparti nei rapporti obbligatori coniuga le più moderne necessità secondo cui **la sicurezza deve rappresentare un mondo ad "n" dimensioni**: una delle quali è sicuramente la protezione delle identità personali, che vanno garantite dai rischi di alterazione, manipolazione, falsificazione, sostituzione, ecc., ossia da quelle aggressioni che, specie nel campo cibernetico, ne minano l'integrità e rappresentano una potenziale minaccia per la fiduciarità delle transazioni.*

*Il MOGC 231/2001 rafforzato dal Rating Reputazionale digitalizzato, documentato e tracciabile delle controparti nei rapporti obbligatori è anche e soprattutto uno **strumento di prevenzione**, a disposizione degli enti preposti al **controllo di legalità** che potranno avvalersene utilizzandolo per ogni finalità di ricerca e approfondimento.*

*La realizzazione di spazi negoziali più sicuri, più trasparenti, più affidabili, che alimentano un grado di fiduciarità più elevato, rappresenta un valore in sé. È questo il motivo per il quale il MOGC 231/2001 rafforzato dal Rating Reputazionale digitalizzato, documentato e tracciabile delle controparti nei rapporti obbligatori, oltre a costituire uno strumento di **promozione etica e legalitaria**, ha anche un elevatissimo potenziale di mercato poiché genera certezza e rassicurazione che, in quanto condizioni per la stabilità di ogni tipo di relazione, hanno un loro preciso valore economico, specialmente nel mondo e nelle interazioni di tipo corporate.*

*Tale valore economico è tanto più rilevante se lo si considera alla luce dei benefici che amministratori e manager ottengono, anche in termini di **contenimento di tempi e costi per la qualificazione delle controparti**. Infatti, a fronte delle risorse umane, delle competenze tecniche e dei tempi necessari per espletare le attività di valutazione delle controparti, è disponibile una infrastruttura digitale per la qualificazione reputazionale documentata e tracciabile che rende più efficienti ed efficaci la ricerca e lo screening iniziale di informazioni e documenti, consentendo di poter concentrare i propri sforzi su attività a maggior valore aggiunto (si pensi alle complesse due diligence a cui necessariamente sottoporre alcune controparti).*

Per dare efficace attuazione a quanto previsto dal Rating Reputazionale digitalizzato, documentato e tracciabile – esemplificativamente rappresentato con i Fact Report corredati da certificati e documenti nelle note nn. 4 e 5 a piè di pagina – pubblicato da CROP NEWS si sta lavorando alla modifica di alcune delle procedure operative 231/2001, ovvero i protocolli aziendali inerenti i processi a rischio commissione reato, ed in particolare:

- PR231.01 Ciclo Passivo
- PR231.02 Ciclo Attivo
- PR231.05 Acquisti di beni e servizi
- PR231.07 Acquisizione e gestione risorse umane
- PR231.08 Consulenze e prestazioni professionali
- PR231.11 Locazioni Immobili
- PR231.13 Cessione Immobili

La versione aggiornata delle suddette procedure verrà sottoposta ad approvazione degli amministratori entro il _____ al fine di poter elaborare una review del MOGC 231/2001.

Pertanto si attesta – alla luce delle analisi ed approfondimenti svolti con riguardo sia al Rating reputazionale digitalizzato, documentato e tracciabile pubblicato da CROP NEWS, sia alla previsione in tutti i rapporti obbligatori dell'inedita clausola contrattuale ideata da CROP NEWS con funzione di deterrenza di illeciti e inadempimenti e deflazione del contenzioso – che i processi aziendali risultano decisamente rafforzativi di quanto efficacemente attuato ed adottato per la

costruzione dell'esimente delle responsabilità di amministratori e manager ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

(luogo e data)

L'Organismo di Vigilanza

ALLEGATI:

- A.** "LEGALITÀ CONVENIENTE – RATING REPUTAZIONALE DIGITALIZZATO, DOCUMENTATO E TRACCIABILE DELLE CONTROPARTI NEI RAPPORTI OBBLIGATORI – LINEE GUIDA PER UNA COMPLIANCE PREVENTIVA ANTIMAFIA"
- B.** ESEMPLIFICAZIONE COMPLIANCE: IL CASO UNICREDIT – ANDREA BULGARELLA