



(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](http://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 ragione sociale/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, successivamente modificato con delibera del 5 giugno 2014 (di seguito Regolamento).

A tal fine

## DICHIARA

# Formulario RATING DI LEGALITÀ

## SEZIONE A - SCHEDA ANAGRAFICA DELL'IMPRESA

Ragione sociale/Ditta

Codice fiscale

Iscrizione al Registro delle Imprese: data  numero

Settore di attività

Associazione/i rappresentativa/e degli enti cui l'impresa aderisce

Sito web  PEC (aziendale)

Indirizzo sede legale

Via  Numero civico

Comune  Pr  Stato

Indirizzo sede operativa

Via  Numero civico

Comune  Pr  Stato

Persona cui rivolgersi

Nome  Cognome

Telefono  E-mail

# Formulario RATING DI LEGALITÀ

## Forma giuridica

Ditta individuale

Società di persone

scegliere un valore nella casella a fianco

Società di capitali

scegliere un valore nella casella a fianco

Altre forme societarie

scegliere un valore nella casella a fianco

---

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

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

Fatturato dell'impresa

Anno

Numero di dipendenti dell'impresa

Denominazione capogruppo

Fatturato del gruppo di appartenenza

Codice fiscale capogruppo

# Formulario RATING DI LEGALITÀ

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

### a) Se impresa INDIVIDUALE:

Indicare per i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a),

	NOME	COGNOME	DATA E LUOGO DI NASCITA	LUOGO DI RESIDENZA	CODICE FISCALE
Titolare					
Direttore tecnico					

### b) Se impresa COLLETTIVA:

Indicare per i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera b),

	NOME	COGNOME	DATA E LUOGO DI NASCITA	LUOGO DI RESIDENZA	CODICE FISCALE
Rappresentante legale					
Rappresentante legale					
Amministratore					
Amministratore					
Amministratore					
Amministratore					
Amministratore					
Amministratore					
Amministratore					
Amministratore					
Amministratore					
Amministratore					
Amministratore					
Amministratore					
Amministratore					
Amministratore					
...					
Direttore generale					
...					
Direttore tecnico					
...					
Socio (*)					
Socio (*)					
Socio (*)					
...					

(\*)Soci di maggioranza, anche relativa. Specificare solo le persone fisiche

# Formulario RATING DI LEGALITÀ

## SEZIONE B REQUISITI PER L'ATTRIBUZIONE DEL RATING (art.2, co. 2,3, 4 e 5 Reg.)

### **B1. Dichiarazione per la verifica della deroga di cui all'art. 2, co.5, Reg.**

**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 B4 a pagina 10.***

***altrimenti***

***→ proseguire la compilazione al punto B2 a pagina 6.***

# Formulario RATING DI LEGALITÀ

## **B2. Dichiarazione in merito alla responsabilità dei soggetti di cui al punto A1**

**Barrare le caselle rispondenti alle condizioni elencate**

**a)** nei confronti dei soggetti elencati al punto A1, è stata iniziata l'azione penale ai sensi dell'articolo 405 c.p.p. 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, per reati di cui al d. lgs. n. 231/2001 e per i reati tributari di cui al d. lgs. n. 74/2000 e successive modifiche

**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 B2c) alla pagina seguente*

*In caso di risposta negativa*

→ *proseguire la compilazione al punto B3 a pagina 8.*

# Formulario RATING DI LEGALITÀ

Attenzione! Da compilare solo in caso di risposta affermativa alla dichiarazione di cui al punto b2) di pagina 6

**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 c.p.p. 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'articolo 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. 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 B4 a pagina 10.



# Formulario RATING DI LEGALITÀ

Attenzione. Da compilare solo in caso di risposta affermativa alla precedente dichiarazione di cui al punto a2) di pagina 8

**b)** (applicazione dell'eccezione di cui all'art. 2, comma 4, 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

Non Applicabile

(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.

# Formulario RATING DI LEGALITÀ

## **B4. 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*

\_\_\_\_\_

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) non è destinataria di provvedimenti dell'Autorità competente di accertamento del mancato rispetto all'obbligo di pagamento di imposte e tasse, 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

\_\_\_\_\_

4) non 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 e 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

\_\_\_\_\_

5) effettua pagamenti e transazioni finanziarie di ammontare superiore alla soglia di euro 1.000 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

\_\_\_\_\_

6) 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*

\_\_\_\_\_

***In caso di mancanza di anche uno solo dei requisiti di cui al punto B4***

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

***altrimenti***

***→ proseguire la compilazione alla sezione C alla pagina seguente.***

# Formulario RATING DI LEGALITÀ

## SEZIONE C REQUISITI PER L'INCREMENTO DEL PUNTEGGIO (art.3, co. 2,3 e 4 Reg.)

### 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 Lega delle Cooperative 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

*(indicare il modello organizzativo adottato)*

# 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 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 dell'avvenuto esercizio dell'azione penale)*

*Il possesso di ciascuno dei requisiti di cui alla sezione C 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 \* \* \*.*

Il legale rappresentante dell'impresa che effettua la dichiarazione deve apporre la propria firma digitale al presente file una volta compilato e salvato prima di procedere all'invio alla casella di Posta Elettronica Certificata, seguendo le istruzioni riportate sul sito [www.agcm.it](http://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](http://www.agcm.it): in particolare non verranno accettate domande inviate in forma cartacea, via posta, fax o consegnate a mano.**

# Formulario RATING DI LEGALITÀ

## 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.*

---