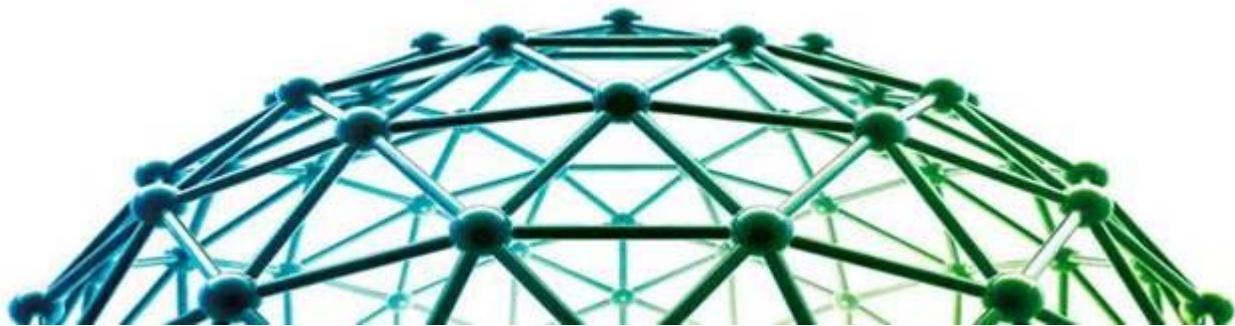


Your World First



## CMS AACS | Newsletter

---

**Aumentano le richieste all'Autorità Antitrust per ottenere il rating di legalità**

**Increasing number of requests to the Italian Competition Authority for the Legality Rating**

---

Il c.d. "rating di legalità", introdotto dall'art. 5-ter del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 e successivamente attuato con Delibera dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ("AGCM") del 14 novembre 2012, n. 24075 – "Regolamento attuativo in materia di rating di legalità" (il "Regolamento"), ha introdotto un sistema premiante con cui l'AGCM attribuisce un punteggio, da una a tre "stelle", alle imprese virtuose che hanno un fatturato superiore ai due milioni di Euro annui che rispettano una serie di requisiti di legalità e di corretta gestione.

Per ottenere una "stella" l'impresa non deve aver commesso illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 2001 e non deve essere stata condannata nel biennio precedente per illeciti antitrust e in materia di tutela del consumatore. L'impresa, inoltre, deve effettuare pagamenti e transazioni finanziarie oltre i mille euro esclusivamente con strumenti tracciabili.

Il punteggio base sarà incrementato di un "+" al ricorrere di ciascuna delle seguenti condizioni:

- rispetto dei contenuti del Protocollo di legalità sottoscritto dal Ministero dell'Interno e da Confindustria in data 10 maggio 2010;
- utilizzo di sistemi di tracciabilità dei pagamenti anche per importi inferiori rispetto

- a quelli fissati dalla legge (ovvero mille Euro);
- adozione di una struttura organizzativa che effettui il controllo di conformità delle attività aziendali a disposizioni normative applicabili all'impresa o un modello organizzativo ai sensi del D.lgs. 231/2001;
- adozione di processi per garantire forme di Corporate Social Responsibility;
- essere iscritti in uno degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa;
- avere aderito a codici etici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni di categoria;
- aver adottato modelli organizzativi di prevenzione e di contrasto della corruzione.

Il conseguimento di tre segni "+" comporta l'attribuzione di una stella aggiuntiva, fino ad un massimo di tre stelle.

In base ai dati recentemente diffusi dall'AGCM risulta che sono più che raddoppiate nel 2014, rispetto al 2013, le richieste di attribuzione del rating inviate all'AGCM, per le quali non sono previsti costi amministrativi, dopo l'adozione del Decreto 20 febbraio 2014, n. 57 – MEF – MISE – "Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti" relativo ai criteri per tenere conto del rating di legalità nella concessione dei finanziamenti pubblici e nell'accesso al credito.

Del rating assegnato dall'AGCM, secondo quanto previsto nel Decreto n. 57 del 2014, si tiene conto, infatti, e questo è uno degli aspetti più importanti per le imprese, "ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario". In forza della stessa normativa, "gli istituti di credito che omettono di tener conto del rating attribuito in sede di concessione dei finanziamenti alle imprese sono tenuti a trasmettere alla Banca d'Italia una dettagliata relazione sulle ragioni della decisione assunta".

Nel 2013, quando entrò in vigore il Regolamento, le richieste all'AGCM furono 142, mentre nel 2014 sono state 402, per un totale di 544 al 31 dicembre scorso. A tutto il 2014 sono stati attribuiti 271 rating, pari a circa il 50% delle richieste.

Il rating di legalità ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta. In caso di perdita di uno dei requisiti base, necessari per ottenere una stella, l'AGCM dispone la revoca del rating e se vengono meno i requisiti grazie ai quali l'azienda ha ottenuto un rating più alto l'AGCM riduce il numero di stelle.

L'AGCM mantiene aggiornato sul proprio sito ([www.agcm.it](http://www.agcm.it)) l'elenco delle imprese cui il rating di legalità è stato attribuito, sospeso o revocato, con la relativa decorrenza.

---

Per ulteriori informazioni contattare:

**Paolo Scarduelli**  
Partner  
[paolo.scarduelli@cms-aacs.com](mailto:paolo.scarduelli@cms-aacs.com)

**Lorenzo Bocedi**  
Senior Associate  
[lorenzo.bocedi@cms-aacs.com](mailto:lorenzo.bocedi@cms-aacs.com)

## Increasing number of requests to the Italian Competition Authority for the Legality Rating

The so called "legality rating", introduced by Article 5-ter of Legislative Decree no. 1 of 24 January 2012, and subsequently implemented through the Decision of the Italian Competition Authority ("ICA") No. 24075 of 14 November 2012 – "Implementing regulation concerning the legality rating" (the "Regulation"), set an awarding system by which ICA can assign a score, from one up to three "stars", to deserving companies with a turnover of more than two million Euro that meet certain requirements of legality and good management.

In order to be assigned one "star" the company must have not committed any of the administrative crimes listed in Legislative Decree no. 231/2001 and not been condemned during the previous two years for antitrust violations, as well as violations of consumer law provisions. Furthermore, the company must make payments and execute financial transactions exceeding one thousand Euro exclusively through traceable systems.

The base score of one star will be increased of a "+" for each of the following conditions met:

- respect of the provisions set out in the Protocol of legality executed by the Ministry of Internal Affairs and by the Italian Industrial Federation dated 10 May 2010;
- use of traceable systems of payments also for amounts lower than those set by law (i.e. one thousand Euro);
- adoption of a function or organizational structure able to guarantee that the activities of the company are carried out in compliance with the legal provisions applicable to the same company, or of an organizational model pursuant to Legislative Decree no. 231/2001;
- adoption of processes aimed at implementing measures of Corporate Social Responsibility;
- be registered in one of the lists of suppliers, services suppliers and activities performers which have not been targeted by organized crimes' infiltration;
- have adhered to a Code of Business Conduct and Ethics adopted by trade associations;
- adoption of organizational models for the prevention and fight of corruption.

When three "+" are reached a further star is granted up to a maximum of three stars.

According to the data recently provided by ICA, during 2014 the requests for obtaining the legality rating from ICA, which is free of administrative costs, have more than doubled, if compared to those submitted in 2013, after the entry into force of Decree no. 57 of 20 February 2014 – MEF – MISE – "Regulation concerning the selection of the criteria to be followed during the evaluation of the companies' legality rating in order to grant financing", laying down the criteria that must be observed before granting public financing and regulating the access to credit.

One of the most relevant aspects for the companies, in fact, is that pursuant to the provisions set forth in Decree no. 57/2014 the legality rating assigned by ICA is

evaluated "for the granting of financings by public administration bodies and for the access to credit". Moreover, "the financial institutions which do not evaluate the legality rating before granting financings in favor of the companies must communicate to the Bank of Italy a detailed report containing the reasons justifying their decision."

In 2013, when the Regulation entered into force, the requests submitted to ICA were 142, while in 2014 they were 402, therefore amounting to 544 requests filed as of 31 December 2014. During the course of 2014 ICA issued 271 ratings, equal to nearly 50% of the requests received.

The legality rating lasts two years from its issuance, and may be renewed upon request. If a company no longer holds one of the basic requirements necessary in order to be assigned one "star", ICA revokes the legality rating, and if a company fails to meet the requirements which increased its legality rating, ICA reduces the number of stars assigned to such company.

ICA website ([www.agcm.it](http://www.agcm.it)) includes a section constantly updated, comprising the number of companies to which a legality rating was assigned, suspended or revoked, and indicating the respective effective date.

---

For further information please contact:

**Paolo Scarduelli**  
Partner  
[paolo.scarduelli@cms-aacs.com](mailto:paolo.scarduelli@cms-aacs.com)

**Lorenzo Bocedi**  
Senior Associate  
[lorenzo.bocedi@cms-aacs.com](mailto:lorenzo.bocedi@cms-aacs.com)

Le opinioni ed informazioni contenute nella presente Newsletter hanno carattere esclusivamente divulgativo. Esse pertanto non possono considerarsi sufficienti ad adottare decisioni operative o l'assunzione di impegni di qualsiasi natura, né rappresentano l'espressione di un parere professionale. La Newsletter è proprietà di CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni.

The views and opinions expressed in CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni's Newsletter are meant to stimulate thought and discussion. They relate to circumstances prevailing at the date of its original publication and may not have been updated to reflect subsequent developments. CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni's Newsletter does not intend to constitute legal or professional advice. CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni's Newsletter is CMS property.

**CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni** è membro di CMS, organizzazione internazionale di studi legali e tributari indipendenti.

**Uffici CMS:**

Aberdeen, Algeri, Amburgo, Amsterdam, Anversa, Barcellona, Belgrado, Berlino, Bratislava, Bristol, Brussels, Bucarest, Budapest, Casablanca, Città del Messico, Colonia, Dubai, Duesseldorf, Edimburgo, Francforte, Ginevra, Glasgow, Istanbul, Kiev, Lione, Lipsia, Lisbona, Londra, Lubiana, Lussemburgo, Madrid, Milano, Monaco, Mosca, Muscat, Parigi, Pechino, Praga, Podgorica, Rio de Janeiro, Roma, Sarajevo, Shanghai, Siviglia, Sofia, Stoccarda, Strasburgo, Tirana, Utrecht, Varsavia, Vienna, Zagabria e Zurigo.

[www.cms-aacs.com](http://www.cms-aacs.com)  
[www.cmslegal.com](http://www.cmslegal.com)

<http://eguides.cmslegal.com>



**Registrati**

Se non desiderate ricevere in futuro questa email [Cliccare qui](#)  
If you do not wish to receive any future e-mails [Click here](#)