

## VERBALE DELLE DETERMINAZIONI DEL LIQUIDATORE DEL 24 FEBBRAIO 2020

In data 24 febbraio 2020 alle ore 15.30 presso la sede di Roma Metropolitane Srl in Liquidazione (in breve "Roma Metropolitane" o "Società") in Roma Via Tuscolana 171, il sottoscritto Liquidatore Dott. Giovanni Mottura assume la seguente Determina avente ad oggetto:

- 1. Procedura negoziata a seguito di preliminare AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO per il POTENZIAMENTO A COSTO ZERO del «MOGC 231/2001 con il "rating reputazionale digitalizzato, documentato e tracciabile" sia delle controparti nei rapporti obbligatori, con oneri a loro carico, sia della Società, integrabile dal "riconoscimento di affidabilità" della stessa Società» con la sottoscrizione di apposito Partenariato.**

È altresì presente – nella qualità di Segretario verbalizzante – l'Avv. Barbara Carducci.

\*\*\* \*\*

### A. PREMESSE

La Società Roma Metropolitane S.r.l. in liquidazione, emanazione organica di Roma Capitale, svolge attività connesse alla realizzazione, ampliamento, prolungamento e ammodernamento delle linee metropolitane della città di Roma.

In particolare, lo Statuto di Roma Metropolitane prevede che la Società fornisca servizi di progettazione e di supporto a Roma Capitale, di ricerca, consulenza e studio, di Direzione Lavori e svolga, per conto di tale Amministrazione Comunale, la funzione di stazione appaltante (compresa la funzione di autorità espropriante) e di responsabile unico del procedimento per l'appalto delle opere e per l'affidamento di servizi e forniture strumentali alla realizzazione delle opere stesse.

La Società è stata posta in liquidazione con Delibera dell'Assemblea del Socio Unico Roma Capitale in data 8 novembre 2019. Al fine implementare il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del d. lgs. 231/2001, in analogia a quanto già sperimentato da altre aziende ed enti, la Società intende utilizzare lo strumento del «rating reputazionale digitalizzato, documentato e tracciabile» da effettuare mediante valutazione delle controparti che accettino – con oneri a loro carico – di essere sottoposti al suddetto rating, a supporto delle attività di verifica e monitoraggio poste in essere nell'ambito dello stesso d. lgs. 231/2001, rendendo tali controlli maggiormente efficaci in termini di completezza e affidabilità delle informazioni acquisite, ed efficienti ai fini del contenimento di tempi e risorse per lo svolgimento delle verifiche stesse.

Al riguardo CROP NEWS ONLUS ha proposto a Roma Metropolitane l'adozione dell'Infrastruttura Digitale di Qualificazione Reputazionale Documentata e Tracciabile (allegati da 1 a 5) che nel seguito si descrive ai successivi punti da B. ad E.

### B. 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».

MEVALUATE HOLDING Ltd<sup>1</sup> ha ideato l'Infrastruttura Digitale di Qualificazione Reputazionale Documentata e Tracciabile che ha ottenuto validazioni pubbliche e private, in Italia e in ambito internazionale<sup>2</sup>.

MEVALUATE HOLDING Ltd in Italia ha costituito gli enti non profit:

- Associazione Professionale Auditor Reputazione Tracciabile (APART)<sup>3</sup>, operativa sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico (in breve anche "MISE") ai sensi della Legge 4/2013 (professioni non organizzate in ordini o collegi);
- Associazione CROP NEWS ONLUS (Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate)<sup>4</sup>, editore del periodico online CROP NEWS (Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate)<sup>5</sup> autorizzato dal Tribunale di Roma.

ANBSC (Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), vigilata dal Ministero dell'Interno, nel cui Consiglio Direttivo sono rappresentati i Ministeri Interno, Giustizia, Economia e Finanze e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il 4 aprile 2019 ha deliberato il CASE STUDY "Immobiliare Strasburgo Srl a Socio Unico Erario in liquidazione" in funzione del possibile Partenariato Pubblico Privato<sup>6 A 6 B</sup> con APART, CROP NEWS ONLUS, FEDERAZIONE CONSUMATORI E UTENTI e INAG per il «rating reputazionale digitalizzato, documentato e tracciabile»<sup>7</sup> integrabile dal «riconoscimento di affidabilità»<sup>8</sup> in regime di economicità<sup>9 A 9 B</sup> a garanzia di consumatori e utenti, idoneo a superare lo «shock da sequestro» delle imprese sottratte alle mafie e la conseguente perdita di valore, ostacolo al loro posizionamento sul mercato che spesso meriterebbero anche per ragioni di protezione sociale dei lavoratori impiegati<sup>10</sup>.

---

<sup>1</sup> [www.mevhld.com](http://www.mevhld.com)

<sup>2</sup> [Referenze MEVALUATE HOLDING \(Socio Fondatore APART e CROP NEWS ONLUS\) di istituzioni pubbliche, imprese, associazioni](#)

<sup>3</sup> [www.apart-italia.com](http://www.apart-italia.com)

<sup>4</sup> [Associazione CROP NEWS ONLUS](#)

<sup>5</sup> [www.cropnews.online](http://www.cropnews.online)

<sup>6 A</sup> [Rating reputazionale digitalizzato: rassegna stampa Anbsc \(Ministero dell'Interno\)](#) <sup>6 B</sup> [FAQ relative al Case Study ANBSC \(Ministero dell'Interno\) per il «riconoscimento di affidabilità» delle imprese confiscate con attribuzione agli stakeholder di «rating reputazionale digitalizzato»](#)

<sup>7</sup> [Paper CROP NEWS ONLUS and MEVALUATE HOLDING Ltd for International Seminar AIMED 2019 – Economic and Policy Implications of Artificial Intelligence](#)

<sup>8</sup> <https://centrostudi.codacons.it/utilizzo-del-logo-ok-codacons/>

<sup>9 A</sup> [CROP NEWS: Tabella Servizi, Prezzi e Royalty](#) <sup>9 B</sup> [Tabella costi dei servizi CROP NEWS, royalty e onorari professionali RAM e RATER](#)

<sup>10</sup> [D. Lgs. 18 maggio 2018, n. 72 – Tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate in attuazione dell'art. 34 della legge 17 ottobre 2017, n. 161](#)

Il richiamato CASE STUDY è stato illustrato nel corso del convegno “ANTIMAFIA IN DIGITALE” a Palermo il 20.01.2020 e in tale occasione L’**ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PALERMO** ha attribuito n. 3 Crediti Formativi Professionali (CFP) ai partecipanti<sup>11</sup>.

**CNI – Consiglio Nazionale Ingegneri** partecipa al «Comitato APART di indirizzo e sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e competenza professionali» ai sensi dell’art. 4, comma 3, Legge 4/2013<sup>12</sup> per le nuove attività professionali a numero chiuso di 12.000 (752 in provincia di Roma) RAM – Reputation Audit Manager e 30.000 (1.880 in provincia di Roma) RATER – Reputation And Trust Expertise Representative.

Sono notorie l’assoluta insufficienza, la limitazione, l’inaffidabilità del Rating di Legalità AGCM per definire la reputazione a 360° di aziende, enti e individui (comunque il Rating di Legalità AGCM non è attribuibile né alle aziende con fatturato inferiore a € 2 Milioni annui, né a quelle iscritte al Registro delle Imprese da meno di 2 anni, né agli enti, né alle persone fisiche). Le principali differenze con il più affidabile e completo «rating reputazionale digitalizzato, documentato e tracciabile»<sup>13</sup> 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 AGCM<sup>14 A 14 B</sup>.

Provvedimenti giurisdizionali e legislativi<sup>15</sup> confermano la validità del predetto Partenariato.

Professionisti abilitati (es. ingegneri, avvocati, commercialisti, giornalisti, notai ecc.) e aspiranti professionisti possono beneficiare di:

1. gratuità dell’iscrizione sia ad APART [vigilata dal Ministero dello Sviluppo Economico (in breve anche “MISE”) ex Legge 4/2013], sia a CROP NEWS ONLUS nell’ambito dei 2 Bandi di selezione<sup>16</sup> per formare e occupare 42.000 nuovi professionisti nell’Infosfera<sup>17 A 17 B</sup> ai sensi della richiamata Legge 4/2013.
2. limitazione in **solì € 900,00** (IVA esente ex art. 7-ter D.P.R. 633/1972) del «costo anticipato» per l’acquisto dei servizi necessari allo svolgimento delle nuove professioni RAM e RATER associati APART (vigilata dal MISE ex Legge 4/2013) nell’Infosfera con un **risparmio di € 3.015,37 verificato dal MISE** rispetto al costo di € 3.915,37 (IVA inclusa) su cui con email del 28.11.2018 il MISE – Divisione VII – si è così espresso: «... si ritiene sufficientemente esaustiva la documentazione inviata che illustra la ragione del costo dei servizi finalizzati alla procedura per diventare socio RAM APART e per il rilascio dell’Attestato»

<sup>11</sup> [Ordine degli Ingegneri Provincia di Palermo - 3 CFP Antimafia digitale l'approccio innovativo per il rating reputazionale](#)

<sup>12</sup> [CNI – Consiglio Nazionale Ingegneri \(doc. 02\) partecipa al «Comitato APART di indirizzo e sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e competenza professionali» ex art. 4, comma 3, Legge 4/2013](#)

<sup>13</sup> [Referenze MEVALUATE HOLDING \(Socio Fondatore APART e CROP NEWS ONLUS\) di istituzioni pubbliche, imprese, associazioni;](#)

<sup>14 A</sup> [Benchmarking in grafico Rating Reputazionale MEVALUATE pubblicato da CROP NEWS vs Rating di Legalità AGCM;](#)

<sup>14 B</sup> [Benchmarking in n. 20 slide Rating Reputazionale MEVALUATE pubblicato da CROP NEWS vs Rating di Legalità AGCM](#)

<sup>15</sup> [Il mercato del rating reputazionale: riferimenti giurisdizionali e legislativi](#)

<sup>16</sup> <https://www.apart-italia.com/bandi-ram-rater>

<sup>17 A</sup> Infosfera; <sup>17 B</sup> [Serve un colpo di genio per tenere insieme diritto all’oblio e diritto all’informazione – Luciano Floridi, University of Oxford](#)

di qualificazione dei servizi professionali prestati dagli associati APART ...» (cfr. email MISE / APART / MISE e documenti ivi richiamati relativi al costo di € 900,00 e al risparmio di € 3.015,37);

3. interventi pubblici e privati di micro finanza, quali contributi a fondo perduto e/o finanziamenti a tasso 0% analoghi a quelli realizzati da Regione Lombardia<sup>18</sup>.

### **C. «RATING REPUTAZIONALE DIGITALIZZATO, DOCUMENTATO E TRACCIABILE»: CARATTERISTICHE**

Il «rating reputazionale digitalizzato, documentato e tracciabile» è una misura oggettiva, documentata e validata della reale reputazione di persone, imprese ed enti attraverso l'applicazione di un algoritmo che analizza ed elabora documenti e certificati<sup>19 A 19 B</sup> conferiti dagli interessati (es. stakeholder dell'Azienda) 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 (cfr. link in note n. 16, 17 A e 17 B a piè di pagina) a numero chiuso.

Per gli individui il rating reputazionale 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/informazioni/visure: generale casellario giudiziale (D.P.R. 14.11.2002 n° 313, art. 24); 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); visura casellario giudiziale e carichi pendenti (D.P.R. 14.11.2002 n° 313, art. 33); misure di prevenzione (Legge 1423/1956; D. LGS. 159/2011 integrato e modificato dalla Legge 161/2017; Legge 183/2011, art. 15, modificato dal D. Lgs. 50/2016); storico di residenza (per individuare la residenza degli ultimi dieci anni e la correlata competenza territoriale della Procura della Repubblica a cui richiedere i certificati dei carichi pendenti e di iscrizione nel registro notizie di reato); carichi pendenti Procura della Repubblica competente per il comune di residenza degli ultimi dieci anni (D.P.R. 14.11.2002 n° 313, art. 27); iscrizione nel registro notizie di reato della Procura della Repubblica competente per il comune di residenza degli ultimi dieci anni (art. 335 Codice di Procedura Penale)]; **fiscale** [documentato dal certificato dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell'anagrafe tributaria ed eventualmente dal DURC (es. in caso di professionista con dipendenti)]; **civile** [documentato dai certificati: generale del casellario giudiziale (da cui risultano anche eventuali interdizioni o inabilitazioni); iscrizione a ruolo di cause civili del Tribunale competente per il comune di residenza degli ultimi dieci anni; 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

---

<sup>18</sup> [Regione Lombardia Bando UE Linea Intraprendo](#)

<sup>19 A</sup> [Elenco Documenti Aziende ed Enti](#) <sup>19 B</sup> [Elenco Documenti Individui](#)

*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, polizze assicurative a tutela dei terzi, referenze di clienti o datori di lavoro, ecc.).*

*Invece per **aziende ed enti** ovviamente il sub-rating studi e formazione non è previsto. Dunque, il rating reputazionale è dato nella forma A-A-A-100 (il migliore, mentre il peggiore è espresso in Z-Z-Z-0) ed è suddiviso in **quattro sub-rating reputazionali: penale** [documentato dal certificato anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato (D.P.R. 14.11.2002 n. 313, art. 31); visura dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato (D.P.R. 14.11.2002 n. 313, art. 33)]; **fiscale** [documentato dal certificato dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell'anagrafe tributaria ed eventualmente dal DURC (in caso di dipendenti)]; **civile** [documentato dai certificati: camerale storico (per individuare sia eventuali iscrizioni pregiudizievoli, sia la sede legale degli ultimi dieci anni e la correlata competenza territoriale del Tribunale a cui richiedere il certificato di iscrizione a ruolo cause civili); iscrizione a ruolo di cause civili del Tribunale competente per il comune ove ha sede legale l'azienda o l'ente negli ultimi dieci anni; atti giudiziari (anche endoprocedimentali) 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]; **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.).*

*La richiesta dei certificati nel contesto dell'iscrizione gratuita a CROP NEWS ONLUS di aziende, enti e individui consente l'esenzione sia dei bolli (€ 16 ogni due pagine di certificato), sia dei diritti di segreteria (variabili tra € 3,68 e € 3,87) ai sensi dell'art. 27-bis, Tab. B, D.P.R. 642/72, determinando così un consistente risparmio.*

*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 ONLUS (concessionaria di MEVALUATE HOLDING Ltd per l'Italia), ad esempio, da appaltatori/professionisti, clienti e lavoratori a garanzia rispettivamente di committenti, fornitori e datori di lavoro.*

#### **D. «RATING REPUTAZIONALE DIGITALIZZATO, DOCUMENTATO E TRACCIABILE»: FINALITÀ**

*Le finalità del «rating reputazionale digitalizzato, documentato e tracciabile» sono:*

- 1. Contribuire fattivamente a promuovere la «legalità conveniente».*
- 2. 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 operatori economici in 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 D. Lgs. 231/2001<sup>20</sup> con particolare riferimento ai fenomeni di riciclaggio e corruzione, anche tra privati, e di criminalità organizzata.

3. Ostacolare l'«ingegneria reputazionale» sul web che ha dato vita a nuove e lucrose attività professionali come i reputation manager ovvero **Gli smacchiatori del web** che si muovono su un terreno **ai limiti della legalità**, generando anche **false identità**, inondando i siti web di **false recensioni pro e contro**, per gonfiare o deprimere la reputazione, su misura e su ordinazione, al fine di trarne indebiti vantaggi, determinando il cosiddetto «**riciclaggio identitario**» (cfr. [huffingtonpost.it](https://www.huffingtonpost.it): **“Sos, ho perso la faccia sul web” Viaggio tra le fabbriche della reputazione**).
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 l'inedita clausola contrattuale CROP NEWS che è formidabile strumento di abbattimento degli inadempimenti e delle correlate perdite su crediti in danno di aziende, enti e individui<sup>21 A 21 B 21 C 21 D 21 E 21 F</sup>.
11. Trasformare la compliance di aziende ed enti da centro di costo in inedito centro di ricavi, perché ricevono da CROP NEWS ONLUS un contributo pari all'**8%** di quanto pagato dai rispettivi stakeholder sia per l'attribuzione del «rating reputazionale digitalizzato, documentato e tracciabile», sia per le query prepagate dagli stakeholder in favore delle stesse aziende sequestrate / confiscate (cfr. link CROP NEWS: Tabella Servizi, Prezzi e Royalty in note n. 9 A e 9 B a piè di pagina).
12. Concretizzare attraverso la qualificazione reputazionale di stakeholder di aziende ed enti, un'opportunità di guadagno per gli stessi stakeholder che ricevono da CROP NEWS ONLUS un contributo compensativo pari al **15%** di quanto pagato da chiunque effettui query (L-QU,

---

<sup>20</sup> Reputazione: una nuova moneta da spendere – in particolare slide 7 e 15 (costruzione esimente delle responsabilità in procedimenti ex D. Lgs. 231/2001)

<sup>21 A</sup> Clausola contrattuale CROP NEWS nei rapporti obbligatori: deterrente di illeciti e inadempimenti di ogni genere, ponendo fine al loro anonimato; <sup>21 B</sup> Clausola contrattuale CROP NEWS a tutela dei rapporti di lavoro; <sup>21 C</sup> Clausola contrattuale CROP NEWS a tutela del Consumatore nei rapporti con Impresa / Professionista / Locatore; <sup>21 D</sup> Clausola contrattuale CROP NEWS a tutela dell'Impresa nei rapporti con le Controparti; <sup>21 E</sup> Clausola contrattuale CROP NEWS a tutela del Professionista nei rapporti con il Cliente; <sup>21 F</sup> Clausola contrattuale CROP NEWS a tutela del Locatore verso il Conduttore

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. 9 A e 9 B a piè di pagina).

13. Promuovere anche verso gli stakeholder di aziende ed enti le nuove professioni nell'Infosfera (cfr. link in note n. 16, 17 A e 17 B a piè di pagina) 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 MISE ai sensi della Legge 4/2013<sup>22</sup>.

#### **E. «RATING REPUTAZIONALE DIGITALIZZATO, DOCUMENTATO E TRACCIABILE»: POTENZIAMENTO DEL MOGC 231/2001 A COSTO ZERO**

Aziende ed enti utilizzano il «rating reputazionale digitalizzato, documentato e tracciabile» delle controparti, con oneri a loro carico, 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, 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.

Non da ultimo, l'utilizzo del «rating reputazionale digitalizzato, documentato e tracciabile» nell'ambito del MOGC 231/2001 POTENZIATO A COSTO ZERO contribuisce a implementare **presidi di controllo standardizzati**<sup>23 A 23 B</sup>, definendo in questo modo best practices 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 A COSTO ZERO del MOGC 231/2001 con il «rating reputazionale digitalizzato, documentato e tracciabile» delle controparti nei rapporti obbligatori, con oneri a loro carico, persegue una serie di obiettivi funzionali alla **costruzione di un mondo più sicuro**; obiettivi 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

---

<sup>22</sup> [www.apart-italia.com](http://www.apart-italia.com)

<sup>23 A</sup> Report del Gruppo di Ricerca e Sviluppo in Collaborazione Pubblico-Privato MEVALUATE HOLDING Ltd (Socio Fondatore degli enti non profit APART e CROP NEWS ONLUS) – The Bank of Reputation; <sup>23 B</sup> 22 Articoli di stampa e TV: Consenso CCASGO sul rating reputazionale digitalizzato MEVALUATE HOLDING Ltd (Socio Fondatore degli enti non profit APART e CROP NEWS ONLUS)

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 autorizzato 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 potenziato dal «rating reputazionale digitalizzato, documentato e tracciabile» delle controparti nei rapporti obbligatori di aziende e enti, 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 POTENZIATO A COSTO ZERO dal «rating reputazionale digitalizzato, documentato e tracciabile» delle controparti nei rapporti obbligatori di aziende ed enti è anche e soprattutto uno **strumento di prevenzione**, a disposizione di amministratori, manager e di enti preposti al **controllo di legalità** che possono 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 POTENZIATO A COSTO ZERO dal «rating reputazionale digitalizzato, documentato e tracciabile» delle controparti nei rapporti obbligatori – con oneri a loro carico – di aziende ed enti, oltre a costituire uno strumento di **promozione etica e legalitaria**, ha anche un elevatissimo potenziale di mercato poiché genera certezza e assicurazione 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 aziende ed enti possono ottenere, anche in termini di **contenimento di tempi e costi per la qualificazione delle controparti. le attività di valutazione ai sensi del D. Lgs. 231/2001**. 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).

L'adozione di un sistema di rating reputazione digitalizzato, documentato e tracciabile è di evidente interesse per Roma Metropolitane, anche in considerazione delle importanti finalità istituzionali per le quali è esigenza fondamentale della Società avvalersi nei rapporti contrattuali di controparti affidabili.

\*\*\* \*\*

**IN CONSIDERAZIONE DI QUANTO SOPRA ILLUSTRATO,**

**IL LIQUIDATORE**

**– CONFORMEMENTE AL FAVOREVOLE PARERE DELL'ODV, ACQUISITO IN DATA 22/01/2020 –**

**ASSUME LA SEGUENTE DETERMINA:**

- A.** Al fine di verificare l'effettiva esclusività ed infungibilità dei servizi sopra descritti, ai sensi dell'art. 66 del d. lgs. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n. 8 in materia di ricorso a procedure negoziate senza la prevista pubblicazione del bando di gara nel caso di servizi e forniture ritenuti esclusivi e infungibili, approva lo schema di AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO «*Potenziamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) 231/2001 – senza oneri per la Società – mediante “rating reputazionale digitalizzato, documentato e tracciabile” sia delle controparti nei rapporti obbligatori, con oneri a loro carico, sia della stessa Società, integrabile dall'eventuale “riconoscimento di affidabilità” della Società*» **(ALLEGATO 1.6)**.
- B.** Dispone la pubblicazione del suddetto Avviso sul sito web della Società per una durata di 30 (trenta) giorni.
- C.** Previa intesa con l'Organismo di Vigilanza, dispone l'elaborazione di linee guida per la valutazione e la classificazione degli stakeholder con il supporto del rating reputazionale digitalizzato, documentato e tracciabile elaborato dall'aggiudicatario all'esito della procedura negoziata correlata all'AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO.
- D.** Dispone fin d'ora che laddove entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione dell'Avviso, risulti confermata la circostanza secondo cui l'unico operatore in grado di fornire il servizio descritto è CROP NEWS ONLUS – con la collaborazione di APART, MEVALUATE HOLDING Ltd e FEDERAZIONE CONSUMATORI E UTENTI – Roma Metropolitane in Liquidazione S.r.l. provvederà a valutare l'affidamento al suddetto fornitore alle condizioni contrattuali dettagliate negli allegati 2, 3 e 6.
- E.** Dispone – all'esito dell'auspicato ottenimento dei volontari rating reputazionali e digitalizzati, documentati e tracciabili, sia degli stakeholder, sia della Società – che la Società richieda il «riconoscimento di affidabilità».
- F.** Dispone di valutare l'adottabilità in tutti i rapporti obbligatori della clausola contrattuale sulla base del modello proposto da CROP NEWS per incentivare le controparti ad un rating reputazionale digitalizzato, documentato e tracciabile quale deterrente di illeciti e inadempimenti di ogni genere, ponendo fine al loro anonimato<sup>24</sup>.
- G.** Dispone di dare notizia dell'iniziativa inerente al rating reputazionale digitalizzato, documentato e tracciabile degli stakeholder ai principali Organi Istituzionali tra cui:
- i. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
  - ii. Presidente Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere
  - iii. Presidente Giunta Regionale Lazio
  - iv. Sindaco di Roma
  - v. Procura della Repubblica di Roma
  - vi. Tribunale di Roma
  - vii. Forze di Polizia
  - viii. Sindacati dei lavoratori

---

<sup>24</sup> [Clausola contrattuale CROP NEWS a tutela di ROMA METROPOLITANE: deterrente di illeciti e inadempimenti delle controparti](#)

- ix. Banche e Compagnie di Assicurazioni per la stipula di convenzioni che riservino agli stakeholder dotati di rating reputazionale digitalizzato, documentato e tracciabile e di eventuale «riconoscimento di affidabilità» condizioni economiche e procedure di accesso al credito e di liquidazione sinistri che tengano conto del conseguente grado di fiduciarità meritato
- x. Associazioni imprenditoriali di categoria
- xi. Ordini professionali
- xii. Associazioni professionali

**H.** Dispone di nominare quale Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Costanza De Palma.  
Il presente verbale viene chiuso alle ore 15.45.

Il Liquidatore  
Dott. Giovanni Mottura

Il Segretario  
Avv. Barbara Carducci

**ALLEGATI, come da prot. RM n. 1348 del 24 febbraio 2020**

1. Scheda di sintesi per ROMA METROPOLITANE: Potenziare MOGC ai sensi del D. Lgs. 231/2001 A COSTO ZERO con il «rating reputazionale digitalizzato, documentato e tracciabile» di fornitori e dipendenti
2. Bozza di Partenariato AZIENDA / APART / CROP NEWS ONLUS
3. Bozza testo ANNESSO al Partenariato AZIENDA / APART / CROP NEWS ONLUS
4. Programma Antimafia in digitale: Case Study Immobiliare Strasburgo (ANBSC) per la «legalità conveniente» (Palermo, 20 gennaio 2020)
5. Delibera Co-Liquidatori Immobiliare Strasburgo Srl a Socio Unico Erario in Liquidazione (ANBSC), vigilata dal Ministero dell'Interno, del 08.11.2019
6. AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO «Potenziamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) 231/2001 – senza oneri per la Società – mediante servizi esclusivi e infungibili: “rating reputazionale digitalizzato, documentato e tracciabile” sia delle controparti di rapporti obbligatori, con oneri a loro carico, sia della Società, integrabile dall’eventuale “riconoscimento di affidabilità” della stessa Società»