

VERBALE DELLA PRIMA RIUNIONE

GRUPPO DI RICERCA E SVILUPPO IN COLLABORAZIONE

“THE BANK OF REPUTATION”

ROMA, 18 MARZO 2014

concernente le attività di ricerca e sviluppo in collaborazione per l'ottimizzazione della piattaforma di qualificazione reputazionale fornita da **Mevaluate Holding Ltd** (di seguito, in breve, “MEV”), funzionale ad una “*Infrastruttura Immateriale per la Qualificazione Reputazionale con attribuzione di rating a clienti, fornitori, distributori, aspiranti dipendenti e dipendenti di aziende corporate*”

Il Gruppo in epigrafe (di seguito, in breve, anche “Gruppo”) concerne le attività di ricerca e sviluppo in collaborazione per l'ottimizzazione della piattaforma di qualificazione reputazionale fornita da **Mevaluate Holding Ltd** (di seguito, in breve, “MEVALUATE”), funzionale ad una “*Infrastruttura Immateriale per la Qualificazione Reputazionale con attribuzione di rating a clienti, fornitori, distributori, aspiranti dipendenti e dipendenti di aziende corporate*”.

Al Gruppo partecipano **paritariamente, con identico ruolo, Enti Pubblici** – rappresentati dal **CCASGO¹** – ed **Enti Privati** quali le **Imprese Corporate** definite “Utenti” da n. 1 a n. 9 nel “**Documento Informativo**” datato 3 marzo 2014 che MEVALUATE ha trasmesso prima d'ora a tutti i Partecipanti, allegato sub 1) al presente Verbale.

Enti partecipanti al Gruppo di Ricerca e Sviluppo in Collaborazione:

Denominazione Ente	Referenti Responsabili	Qualifica	Assenti o Sostituti alla Riunione del 18.03.2014
CCASGO ¹ – Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza Grandi Opere (Organismo Pubblico Multidisciplinare)	Natale Emanuele MAUGERI	Dirigente della Struttura Tecnica (Dirigente Superiore Polizia di Stato)	
	Domenico RUNIERI	Assistente della Struttura Tecnica (Revisore Informatico Polizia di Stato)	

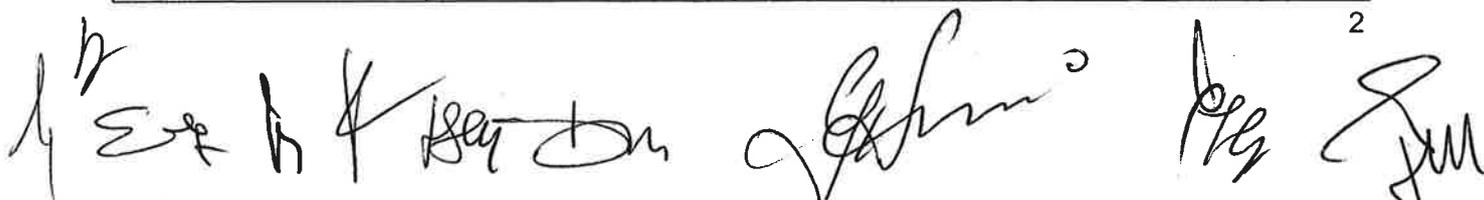
(1) Con la pubblicazione del D.M. 14 marzo 2003, adottato dal **Ministro dell'Interno**, di concerto con il **Ministro della Giustizia** e con il **Ministro delle Infrastrutture e Trasporti**, il **Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere** ha iniziato a rappresentare uno degli assi portanti dell'azione di analisi preventiva, punto di orientamento delle procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti industriali rientranti nel Programma Infrastrutturale Strategico (P.I.S.). Il Comitato è composto da rappresentanti delle Amministrazioni peculiarmente interessate alla materia, per cui, oltre al **Ministero dell'Interno**, ne fanno parte il **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti** e il **Ministero dell'Economia e delle Finanze**, anche per gli aspetti connessi alla prevenzione e al contrasto dei tentativi di riciclaggio. Inoltre a seguito dei provvedimenti succedutisi nel tempo, che hanno determinato una diversa allocazione distributiva di competenze, il Comitato vede la partecipazione di rappresentanti del **Dipartimento per la Programmazione Economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri** e del **Ministero dello Sviluppo Economico**. La forte originalità dell'organismo gli è, altresì, conferita dal fatto che ne fanno parte soggetti che non rappresentano articolazioni dell'Esecutivo, quale l'**Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici**, e la **Direzione Nazionale Antimafia**, la cui presenza di quest'ultima nell'ambito del Comitato è correlata all'esercizio delle funzioni di impulso e coordinamento di cui all'articolo 371-bis del codice di procedura penale. Nella composizione del Comitato è presente, infine, la componente investigativa di polizia, in quanto ne fanno parte, in “quota” alla rappresentanza del **Ministero dell'Interno**, componenti della **Direzione Centrale della Polizia Criminale** e della **Direzione Investigativa Antimafia**. In ragione di tale sua composizione il Comitato può considerarsi organismo multidisciplinare.

Enti partecipanti al Gruppo di Ricerca e Sviluppo in Collaborazione (segue da pag. 1)

Denominazione Ente	Referenti Responsabili	Qualifica	Assenti o Sostituti alla Riunione del 18.03.2014
MEVALUATE HLD Ltd	Eduardo MAROTTI Enzo MEMOLI Grzegorz KUS	CEO Operation MNGT Technology Evangelist	
PwC ADVISORY SpA	Nicola NICOLETTI Giovanni BLASI Elisabetta FIOCCHI	Partner Risk Partner Risk Senior Manager Risk	
ANAS SpA	Giancarlo PERROTTA	Direttore Organo Centrale di Sicurezza	
CALCESTRUZZI SpA (ITALCEMENTI Group)	Cono FEDERICO	Presidente	
CONSORZIO Customer to Business Interaction – CBI (ABI)	Simona DAVID Ivana GARGIULO	Responsabile Ufficio Business & Operation Project Manager Standard e Architettura	Simona DAVID assente
Cooperativa Muratori & Cementisti C.M.C. di RAVENNA	Valerio PISCITELLI	Dirigente Rapporti Istituzionali	
FINMECCANICA SpA	Walter VASSELLI	Senior Compliance Officer – Vice President	
ILVA SpA (ILVA Group)	Loris SPALTINI Patrizia SCHIAVONE	Direttore Acquisti e Logistica Direttore Supporto Processi Compliance	Patrizia SCHIAVONE assente
SISAL Holding SpA	Maurizio DELL'OCA	Chief Security Officer	Maurizio DELL'OCA assente e sostituito da Joseph Malvisini (Coordinatore AML e Referente Antiriciclaggio Centrale)

Elenco di strumentazione, apparecchiature, attrezzature, brevetti, know how ed ogni altro bene materiale ed immateriale messi a disposizione dagli Enti partecipanti nel corso della presente riunione

Enti partecipanti	Dettaglio della strumentazione, apparecchiatura, attrezzatura, brevetti, know how ed ogni altro bene materiale ed immateriale messe a disposizione
CCASGO – Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza Grandi Opere (Organismo Pubblico Multidisciplinare)	
MEVALUATE HLD Ltd	Brevetto USA (Patent Pending 06.08.2013); Know How; Piattaforma di Qualificazione Reputazionale sviluppata su software proprietario.



PwC ADVISORY SpA	
AGUSTAWESTLAND SpA (FINMECCANICA Group)	
ALSTOM SpA (ALSTOM Group)	
ANAS SpA	
CALCESTRUZZI SpA (ITALCEMENTI Group)	
Cooperativa Muratori & Cementisti C.M.C. di RAVENNA	
CONSORZIO Customer to Business Interaction – CBI (ABI)	
FINMECCANICA SpA	
ILVA SpA (ILVA Group)	
SISAL Holding SpA	

Il giorno 18 marzo 2014 alle ore 09:30, in Roma c/o PRICEWATERHOUSE ADVISORY SpA, Largo Fochetti 28, si è riunito il Gruppo nella composizione sopra riportata.

Introduce i lavori il Dott. Nicola NICOLETTI, Partner Risk PwC Advisory SpA, che ringrazia i partecipanti per la presenza.

NICOLETTI evidenzia che il produttore specializzato MEVALUATE Holding Ltd ha perfezionato un inedito strumento di efficace contrasto al fenomeno della c.d. “ingegneria reputazionale” che consente di misurare e dare quindi valore alla reputazione, trasformandola da ASSET SOCIALE CHIAVE ad ASSET ECONOMICO CHIAVE – le cui prove DOCUMENTALI sono l’essenza costitutiva – convertendolo da “percezione soggettiva” a ELEMENTO OGGETTIVO, con il RISULTATO di costituire un ASSET nuovo, esclusivo, totalmente diffuso, quantificabile nel suo VALORE.

NICOLETTI precisa che attraverso le attività di **cooperazione tecnico-scientifica** del Gruppo Ricerca e Sviluppo in Collaborazione – ove necessario – sarà possibile ottimizzare il software e l’algoritmo di calcolo del Rating reputazionale Mevaluate (Patent Pending in USA), calibrando una “Infrastruttura Immateriale per la Qualificazione Reputazionale” che risponda ad esigenze specifiche della **compliance** delle aziende corporate in funzione di PREVENZIONE DI REATI, dei fenomeni di RICICLAGGIO e CORRUZIONE, delle infiltrazioni della CRIMINALITA’ ORGANIZZATA negli appalti pubblici e nell’economia reale in generale. In questa ottica il **Gruppo di Ricerca e Sviluppo in Collaborazione, nel suo insieme, potrà valutare l’idoneità dei risultati della ricerca a contribuire alla prevenzione del rischio di reati** suscettibili di comportare la responsabilità amministrativa degli enti collettivi e la conformità rispetto alle vigenti norme.

NICOLETTI passa ad illustrare l’agenda dell’odierna riunione (**allegato sub 2**).

NICOLETTI invita i colleghi BLASI e FIOCCHI a tracciare il percorso operativo del Gruppo di Ricerca e Sviluppo in Collaborazione, evidenziando gli obiettivi da raggiungere l’organizzazione e la tempistica delle attività da realizzare in relazione alle specifiche esigenze delle aziende corporate. A tal fine vengono illustrati i seguenti documenti:

- Il Gruppo di Ricerca e Sviluppo in Collaborazione – obiettivi, organizzazione, tempistiche (**allegato sub 3**)
- Le esigenze aziendali in tema di compliance (**allegato sub 4**).

Segue l'intervento del Dott. Eduardo MAROTTI, CEO Mevaluate Holding Ltd che illustra i seguenti documenti:

- Esigenze insoddisfatte dal Rating di Legalità (allegato sub 5)
- Scheda di rilevamento per aziende corporate (allegato sub 6).

Prende la parola Grzegorz KUS, Technology Evangelist Mevaluate Holding Ltd, che illustra il seguente documento:

- Il Rating Mevaluate: misurare l'immisurabile (allegato sub 7).

I Referenti Responsabili delle Imprese Corporate partecipanti (Utenti 1-9) prendono la parola e coralmemente esprimono la richiesta urgente di una necessaria condivisione tra organi investigativi pubblici e imprese corporate di quelle strategie e strumenti di verifica necessari al contrasto alla corruzione, al riciclaggio, al terrorismo e a tutti quei reati che concretizzano le infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia, suscettibili di comportare la responsabilità dell'ente per il mancato rispetto di norme sia esterne e sia interne.

Prende la Parola il Referente-Responsabile Mevaluate, Dott. Eduardo MAROTTI che ritiene che non ci si possa sottrarre a una istanza così forte e preoccupata e che diventa necessario un "fatto" – chiaro e inequivocabile – da cui partire per costruire, subito, un'alleanza pubblico-privato immediatamente operativa e quindi comunica ai partecipanti che Mevaluate Holding Ltd è disponibile ad offrire per sempre l'accesso gratuito al proprio database mondiale a tutti gli organi investigativi e alle agenzie di sicurezza che nell'ambito di ciascun Paese aderiscono all'Organizzazione Internazionale INTERPOL.

Si tratterebbe, dunque, di un progetto di Partenariato Pubblico Privato (PPP) per la sicurezza e per il contrasto alla criminalità senza precedenti, di dimensioni mondiali e a costo zero per i Partner Pubblici che intendano auspicabilmente aderire e che potranno condividere – con finalità di prevenzione e repressione – con le imprese corporate il medesimo strumento costituito dalla Banca della Reputazione Mevaluate.

Conseguentemente, prosegue MAROTTI, ci sembra giusto offrire al Governo italiano – per il tramite del CCASGO – l'opportunità di inaugurare il predetto PPP con la sottoscrizione di un'apposita Convenzione con Mevaluate Holding Ltd. nell'ambito della quale lo stesso Governo potrebbe svolgere il ruolo di promotore del PPP verso gli altri Paesi aderenti all'INTERPOL.

I Referenti Responsabili di tutti i partecipanti danno conclusivamente atto che:

- I risultati delle attività di ricerca e sviluppo a cui si è pervenuti, disgiuntamente o congiuntamente, nel corso della presente riunione, sono di piena ed esclusiva proprietà di MEV, in quanto fornitore della *piattaforma di qualificazione reputazionale*, che potrà divulgarli senza alcuna limitazione;
- Il raggiungimento, disgiunto o congiunto, di risultati che implicino l'implementazione del *servizio di qualificazione reputazionale* fornito da MEV non attribuisce agli Enti partecipanti e ai rispettivi Referenti Responsabili diritti di proprietà sulla predetta opera dell'ingegno, con espressa rinuncia degli stessi a qualunque diritto o pretesa in tal senso;
- Resta ferma per MEV la facoltà di pubblicazione delle attività del Gruppo di Ricerca e Sviluppo in Collaborazione e la possibilità di pubblicazioni congiunte (MEV e altri Enti partecipanti) delle medesime attività del Gruppo di Ricerca e Sviluppo in Collaborazione ma tali eventuali pubblicazioni congiunte sono soggette a preventiva autorizzazione di MEV che non verrà irragionevolmente negata, ma non dovrà compromettere la tutela dei risultati acquisiti da MEV e dei suoi diritti e dovrà dare indicazione del nominativo degli autori (Referenti Responsabili);
- Le informazioni, conoscenze e tecnologie acquisite dagli Enti partecipanti nel corso della odierna riunione non verranno diffuse e saranno trattate con assoluta riservatezza;
- I dati personali saranno trattati per esclusive finalità di ricerca e sviluppo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti.



NICOLETTI, in funzione di Segretario verbalizzante, comunica il calendario delle successive riunioni fissate per i giorni 3 APRILE, 17 APRILE e 9 MAGGIO 2014, ore 09:30 c/o PwC Advisory SpA, Largo Fochetti 28 Roma.

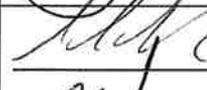
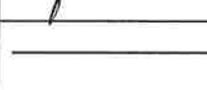
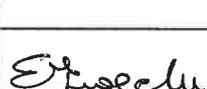
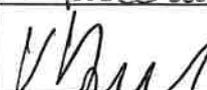
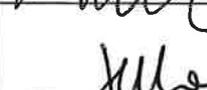
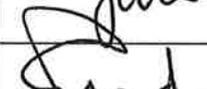
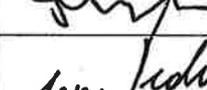
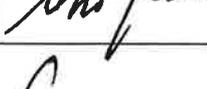
Alle ore 13:00 viene dichiarata chiusa la riunione.

Il presente Verbale si compone di n. 6 fogli dattiloscritti che i Referenti Responsabili degli Enti partecipanti siglano su ciascun foglio e sottoscrivono per esteso sull'ultimo foglio.

Sigliati su ciascun foglio dai Referenti Responsabili degli Enti partecipanti, formano parte integrante, sostanziale e inscindibile del presente Verbale i seguenti allegati:

1. Documento Informativo del 03.03.2014 inviato prima d'ora agli Enti partecipanti
2. Agenda dei lavori della prima riunione del Gruppo di Ricerca e Sviluppo in Collaborazione del 18.03.2014
3. Il Gruppo di Ricerca e Sviluppo in Collaborazione – obiettivi, organizzazione, tempistiche
4. Le esigenze aziendali in tema di compliance
5. Esigenze insoddisfatte dal Rating di Legalità
6. Scheda di rilevamento per imprese corporate (fac simile)
7. Il Rating Mevaluate: misurare l'immisurabile.

Enti partecipanti alla riunione del Gruppo di Ricerca e Sviluppo in Collaborazione del 18.03.2014:

Denominazione	Referenti Responsabili	Qualifica	Firma
CCASGO – Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza Grandi Opere (Organismo Pubblico Multidisciplinare)	Natale Emanuele MAUGERI	Dirigente della Struttura Tecnica (Dirigente Superiore Polizia di Stato)	
	Domenico RUNIERI	Assistente della Struttura Tecnica (Revisore Informatico Polizia di Stato)	
MEVALUATE HLD Ltd	Eduardo MAROTTI	CEO	
	Enzo MEMOLI	Operation MNGT	
	Grzegorz KUS	Technology Evangelist	
PwC ADVISORY SpA	Nicola NICOLETTI	Partner Risk	
	Giovanni BLASI	Partner Risk	
	Elisabetta FIOCCHI	Senior Manager Risk	
AGUSTAWESTLAND SpA (Gruppo FINMECCANICA)	Vladimiro STEVANELLA	Compliance Officer	
ALSTOM SpA	Giovanni Battista MONTEVERDE	Vice President Legal & Contract Management Middle East and Africa	
ANAS SpA	Giancarlo PERROTTA	Direttore Organo Centrale di Sicurezza	
CALCESTRUZZI SpA (ITALCEMENTI Group)	Cono FEDERICO	Presidente	

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including 'b.', 'h.f.', 'G', 'G', 'G', 'R']

Enti partecipanti alla riunione del Gruppo di Ricerca e Sviluppo in Collaborazione del 18.03.2014:

Denominazione	Referenti Responsabili	Qualifica	Firma
CONSORZIO Customer to Business Interaction – CBI (ABI)	Ivana GARGIULO	Project Manager Standard e Architettura	
Cooperativa Muratori & Cementisti C.M.C. di Ravenna	Valerio PISCITELLI	Dirigente Rapporti Istituzionali	
FINMECCANICA SpA	Walter VASSELLI	Senior Compliance Officer – V. President	
ILVA SpA (ILVA Group)	Loris SPALTINI	Direttore Acquisti e Logistica	
SISAL Holding SpA	Joseph Malvisini	Coordinatore AML e Referente Antiriciclaggio Centrale	





 6
 juu