

GUIDA ai SERVIZI

**Consulenza organizzativa- Indagini finalizzate al
RECUPERO di SOMME da SOGGETTI DEBITORI
- Linea Professionale per I COMUNI d'ITALIA**

PIATTAFORMA @ COMMERCE
WWW.ICAWORLDGATEGROUP.IT

*-COPYRIGHT -ICA WORLD GATE GROUP srl
-VERS. 01 Settembre 2025-*

*DOCUMENTO composto da 10 pagine
Servizi: -Off line-*

SERVIZI di CONSULENZA & FORMAZIONE

- **CHECK UP ORGANIZZAZIONE Macchina Comunale**

“Stato dell’Arte dipartimenti”

- **CHECK UP Tecnici su Strutture Informatiche-**

*“Base Dati, strutture, Chiavi di ricerche su Archivi,
-Connessioni -Incroci -Statistiche”*

- **ANALISI del CONTENZIOSO VALUTAZIONI di Fattibilità e Procedure.**

-Predisposizioni Incroci Informatici e/o eventuali Censimenti e verifiche- sopralluoghi-Interazione con il soggetto principale.

-Aggregazione delle pratiche riconducibili alla Persona Fisica e/o Imprese per tipologia di Tributo e/o servizio Comunale; “FASCICOLO UNICO Soggetto”;

-Pianificazione, Redazione e Monitoraggio del “PIANO di LAVORO”,

-Adeguamento organizzativo delle strutture Comunali.

D- FORMAZIONE e riqualificazione personale operativo.

-Condivisione delle eventuali nuove o modifiche di procedure.

oooooooo

-Il numero dei Check up annuali da svolgersi c/o l'Ente, saranno stabiliti in proporzione al numero della popolazione e classificazione, e/o su eventuale pre-analisi territoriale e statistica della popolazione e morfologia del territorio.

-Le Risorse Umane inserite per le attività di CHECK UP saranno:

*-di **2 unità** contemporanee per le attività di analisi Dati/Informatica /software o per procedure Legali da esperirsi.*

*-di **1 unità** per tutte le altre attività sopra richiamate.*

*Eventuali Check up occorrenti, dopo aver esauriti quelli comprensivi e portati dal contratto standard, potranno essere autorizzati dall'Ente per specifiche esigenze e saranno calcolati ad un costo definito e forfettario scontato di **€ 750.00** per giorno/uomo a prescindere dalle attività che saranno svolte, oltre a rimborsi costi documentati afferenti: < Locomozione - Vitto ed eventuale Alloggio- e spostamenti se con mezzi propri, nel caso sarà applicato un rimborso di **Euro 0.70** a Km percorso oltre ai costi autostradali >*

-La BASE Contrattuale iniziale sarà di minimo tre anni e dove il primo anno sarà calcolato in 12° - frazione mensile- a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro ed incarichi, ciò affinché si possa riportare al 31/12 di ogni anno i risultati e le relazioni delle attività svolte.

-TARIFFE applicate in base al numero della Popolazione e Check up Basic annuali- a costo forfettario per tutte le elaborazioni dati, necessarie ed anche effettuate su nostri sistemi Informatici integrati con eventuali software personalizzati e da realizzarsi secondo la struttura degli archivi esistenti per Tipologia di Tributo.

- *Comune -sino a 15.000 abitanti - Check Up -n° 10 + 4 Incroci Inf.*
- *Comune -sino a 35.000 abitanti - Check Up -n° 20 + 6 Incroci Inf.*
- *Comune -sino a 50.000 abitanti - Check Up -n° 30 + 7 Incroci Inf.*

- *Comune -sino a 100.000 abitanti - Check Up -n° 50 + 8 Incroci Inf.*
- *Comune -sino a 500.000 abitanti - Check Up -n° 80 + 10 Incroci Inf.*

- *Comune -sino a 1.000.000 abitanti - Check Up -n° 120 + 20 Incroci Inf*
- *Comune -oltre a 1.000.000 abitanti su pre-analisi e preventivi ad Hoc.*

- CONSULENZA Organizzativa-Formazione-Informatica-

---COMPENSI Forfettari annuali con "Accordo Quadro Nazionale"

- *Comune Euro 14.000,00*
- *Comune Euro 26.000,00*
- *Comune Euro 37.000,00*

- *Comune Euro 58.000,00*
- *Comune Euro 90.000,00*

- *Comune Euro 140.000,00*
- *Comune su Preventivo/attività previste*

- *I Check Up sono asseverati a:*

Rimborso Spese: Locomozione-Vitto Alloggio- Forfettario se determinato o c/tro Documenti -I Costi saranno fatturati ogni mese-

oooooooooooooooooooo

SERVIZI di RICERCHE OS.INT. & REPORTAGE

Applicazioni: Determinazione del reddito presunto, la provenienza e la Fonte identificabile

-- esempi non esaustivi: reddito da Lavoro -dip- Autonomo- commerciale ecc. Finanziario da rendite -professionale—da investimenti ecc.

Determinazione dei Patrimoni Immobiliari-Mobiliari altro.

Tipologia -Provenienza e criteri di selezione dei Crediti con Provenienza dimostrabile ed ascrivibile a Tributi, Sanzioni, Canoni, Servizi, altro ecc.:
- per le attività di Ricerche-Sopralluoghi Verifiche-Interazioni con soggetti- Indagini Patrimoniali-Finanziarie-Redditali finalizzate alla ricerca di MASSA ATTIVA occultata a fronte dei pagamenti di Tributi per servizi resi dall'Ente Comunale e per l'emersione di eventuale Evasione Fiscale o occultamenti fraudolenti.

FASE -A-

1-Servizio di POTENZIALITA' REDDITUALE

--Diritto di AFFIDAMENTO -Singola Persona Fisica (cad. negativo – Positivo) - cad. € 25.00

2- REPORT BASE (su soggetti Positivi potenzialmente)

A--Diritto di AFFIDAMENTO -Singola Persona Fisica

-Indicazioni delle FONTI presunte da verificare/accertare - cad. € 35.00

B--Diritto di AFFIDAMENTO -Singola IMPRESA* oltre controllata o collegata -cad. € 50.00

*Le persone fisiche sono escluse ed andranno addizionate al costo in funzione del numero di presenze relazionate se correlate ai fatti in solido o coobbligate.

FASE -B-

APPROFONDIMENTI

3- REPORT LIGHT -Verifiche e Controlli su FONTI Pubbliche Standard- € VALORE*

Rilevazioni Finanziarie-Patrimoniali Beni Mobili-Immobili

Scheda Antiriciclaggio su Aziende e Persone Fisiche

- Consigliato sino al valore dei crediti di € 15.000 a 20.000

- Il valore sarà la somma determinata dalle tariffe di ogni singolo accertamento- Vedi Guida FULL DATI

o preventivato forfettariamente all'affidamento contrattuale

SERVIZI a tariffa definita

4- REPORT PLUS -Verifiche e Controlli su FONTI Private e c/o TERZI-

Informazioni Comportamentali su Imprese e su persone fisiche.

- Il valore sarà la somma determinata dalle tariffe di ogni singolo accertamento- Vedi Guida FULL DATI

o preventivato forfettariamente all'affidamento contrattuale

accertamenti Tariffa definita

- Consigliato sino ai valori di € 30.000 -70.000

-oppure concordare

lista dei servizi predeterminati e costi

FASE -C-

5- REPORT GOLD -Verifiche e Controlli con Attività Professionali e Tecniche Investigative

Attività finalizzate all'emersione di Evasione ed Elusioni Fiscali.

- Il valore sarà la somma determinata dalle tariffe di ogni singolo accertamento- Vedi: Tariffe Autorizzazione

o preventivato forfettariamente all'affidamento contrattuale ove possibile

ex art 134 Ministero Interno

- Consigliato oltre i valori di € 70.000 Euro in poi (somme da recuperare) - oppure- da concordare

Tariffe preferenziali a giornata

o frazione e per specifiche attività

di prevenzione evasione e segnalazioni A.E.

FASE -D -

ATTIVITA' PROFESSIONALE

fornita dal ns Network di professionisti associati

6- VALUTAZIONE di BENI -sia materiali su Imprese/macchinari ecc. che su beni immateriali

6.1-A -Diritto FISSO (diaria 1 persona al giorno = max 8h.)

€ 700.00

-Rilascio Relazione Documentale ed eventuale reportage Fotografico.

-B- ESPERTO del BENE (su parcella professionale ad orario /con Preventivo accettato)

-C -Rimborso Spese: Locomozione-Vitto Alloggio- Forfettario se determinato o c/tro Documenti

6.2. VALUTAZIONE preventiva di stima commerciale di Bene Mobile-veicoli € 150.00

-su dati di immatricolazione e libretto comprensivo di Visure PRA

6.3- VALUTAZIONE di Stima Bene Mobile-Veicolo- su parti Meccaniche- € 200.00

e determinazione **Valore Commerciale prudenziale di vendita**

(attività che viene eseguita successivamente all'atto del sequestro e pre-Asta o Vendita)

7- PERIZIA GIURATA -da Abilitato Ordine Revisori -Minima tariffa € 1.200.00

7.1-A la minima tariffa è indicativa per beni con **valori di stima entro € 20/30.000 ***

- La tariffa varia in base alla Tipologia del Bene, agli spostamenti al tempo occorrente

ed ai valori di stima.

Comunque sarà concordato un preventivo pre-incarico o forfettari con Periti abilitati.

FASE -E- ISPEZIONI in LUOGHI di TERZI

8- SOPRALLUOGHI & VERIFICHE

c/o Opifici Industriali, c/o Dogane- Cantieri- -altri Siti nonché “c/o INTERESSATI “con “Informativa resa e consenso acquisito”

8.1 – CHECK CONTROL- **Accessi- come da Scopo e finalità** -Segnalate e dichiarate.

A-Diritto Fisso giornaliero- uomo € 600.00

+ B- Esperti Tecnici della Verifica (merci-Impianti ecc.) -su preventivo aut.-

+ C- Rimborso Spese: Locomozione-Vitto Alloggio- Forfettario se determinato o c/tro Documenti

FASE -F - PROCEDURE & ATTI da Studi LEGALI

9- PARERI Legali in materia di Imprese per attività Civili e Penali -Tariffa minima Forense-

9.1- Predisposizioni Atti e Procedure -Tariffa minima Forense-

su CONTENZIOSI finalizzati al RECUPERO di SOMME

oppure

- concordate-Tariffe preferenziali-

tra il 15 e 20% *

9.2- **A- Onorari su Incassi Crediti**

+B- Costi Legali documentati attività giudiziarie

* Secondo valori dei crediti e attività da eseguire

oppure

-Tariffe preferenziali- concordate

con accordo quadro-

9.3-**C- Attività Forense**

-Tariffa minima Forense-

FASE -G - PROCESSI e FLUSSI Integrati -CONTENZIOSO Tributario- o per Sanzioni erogate al Trasgressore

-ATTIVITA' di servizi amministrativi:

A- Postalizzazione dei Verbali (comprensivo di costi postali A.R) -Cad.- € 20.00

B- Invio di Solleciti & Notifiche di trasparenza ad ogni stato di avanzamento della Procedura integrata ai servizi di Ricerche ed Informazioni elementari eseguite su FONTI Pubbliche e sequenziali Valutazione di fattibilità esecutiva

-Cad.- € 50.00

C- Predisposizione di Atti e Relazioni Amministrative (esclusi atti giudiziari) Cad.- € 100.00

- Le attività Giudiziarie sono riscontrabili nella

vedi: -- **FASE -F -**

Casistiche ed Applicazioni:

- **Multe** stradali; -Violazione alla **COSAP**; Violazione **IMU**;

-Violazione per la **TARI** -pagamento o irregolarità nelle misurazioni o numero persone-
< sia su Persone Fisiche che Imprese che Studi Professionali;

- Violazione su **Spazi Pubblicitari**; **-Insegne**; altre violazioni es: **Tassa di soggiorno, soste in Parcheggi non rilevate**

**Fase -H- Verifiche su Appalti e esecuzione Lavori pubblici
e/o con erogazione di Fondi.**

-ATTIVITA'

-Verifiche programmate, finalizzate al controllo della corretta gestione dei LAVORI
< stato di avanzamento; - controllo dei materiali concordati nel capitolato di appalto; risorse occupate con Lavoratori impegnati eventualmente anche per subappalto disciplina sicurezza applicate ecc. >.

A- SEGNALEZIONE di Incongruità Normativa -Conformità e/o Difficoltà Capitolato di Appalto	-Cad.-	€ 100.00
B- TARIFFA ad orario (minimo applicabili -4 ore-)	- ora/Uomo -Cad.-	€ 50.00

Fase -I- Verifiche sulla Gestione dei Parcheggi & Aree di Sosta

-ATTIVITA'

-Verifiche programmate, finalizzate al controllo della corretta gestione del personale addetto
e/o alle Segnalazioni di incongruità applicate.

A- SEGNALEZIONE di Incongruità	-Cad.-	€ 50.00
B- TARIFFA ad orario (minimo applicabili -4 ore-)	- ora/Uomo -Cad.-	€ 50.00

**Fase -L- Assenteismo Dipendenti
-Violazione legge 104-**

-ATTIVITA'

- L'istruttoria del caso in esame ha un iter condiviso secondo le finalità dell'Ente e le tecniche sia di preparazione dell'indagine che di iter delle osservazioni sono descritte in una **Guida specifica e forfettariamente tariffata su tre giorni di attività** con servizi di OSSERVAZIONE Statica e Dinamica, oltre ad una serie di verifiche e ricerche che Vi si rimanda a documento richiamato

A- Reporting delle attività	€ 300.00
B- TARIFFA di Osservazione suppl. oltre attività della Guida	-ora/Uomo -cad.- € 80.00
C- Costi documentati per supporti Tecnici eventuali Occorrenti	-previa Autorizzazione-

**Fase -M- Istruttorie pratiche ed Indagini preventive su segnalazioni
Sistema Whistleblowing-**

-ATTIVITA'

- **Procedura d'istruttoria-Analisi dei Fatti e dichiarazioni** **-cad.- € 400.00**
- **TARIFFA di Indagini e Verifiche-Interazioni Terzi -(giorno – Uomo) -cad.- € 700.00**

-Sono escluse eventuali costi di Tecnici o di supporti di Studi Legali-

Fase -N- - BONIFICHE AMBIENTALI e AUTO -

-ATTIVITA'

Ricerche di apparati – dispositivi di trasmissione dati a distanza o di controllo comunicazioni Telefoniche- di Rete-MICROSPIE o di software Spyware o altra minaccia nascosta nel digitale.

A- Reporting delle attività su Ambienti	-cad.- € 300.00
B- Ricerche e scansioni per Ambiente sino a circa mq 50/fraz.	-cad.- € 500.00
C- Ricerche e scansioni per Ambiente successivi	-cad.- € 350.00
D- Ricerche e Reporting attività condotte su AUTO/Camion	-cad.- € 400.00
E- Costi documentati per Tecnici esperti di smontaggio e montaggio Impianti o di Supporti in legno o muratura per demolizione e ricostruzione.	

Fase-O- EMERSIONE EVASIONE FISCALI

-ATTIVITA'

Istituzione di Strumenti idonei con “Campagne di sensibilizzazione civica” finalizzate all’emersione di nuove identificazioni per i RUOLI ESATTORIALI su Aziende e/o Persone Ravvedute o Rintracciate ed identificate per giustizia sociale, che potranno aderire al:

PROGETTO

<P. P. P. B.- Procedura di Pianificazione Pagamenti Bonari su Ravvedimento della parte>

-Piccoli EVASIONI Fiscali:

A- NUOVA ISCRIZIONE ai RUOLI -Posizione Segnalata -una Tantum- € 300.00

B- Tariffa in % sugli incassi -anni precedenti- o su Premio incassato dall'Ente € 20%

-Grandi EVASIONI Fiscali:

Le Indagini saranno veicolate su SETTORI commerciali e Industriali specifici e dove più facilmente si annida il LAVORO NERO, LOCAZIONI non dichiarate, RESIDENZE Fittizie, SMALTIMENTO di RIFIUTI Speciali o TOSSICI, o Operazioni Finanziarie di Grandi EVASORI.

A1- SEGNALAZIONE Qualificate e REPORTAGE -una Tantum- € 800.00

B1- Procedura e Redazione Atti per l'Autorità Giudiziaria

e/o Amministrazione Finanziaria -

determinate dallo STUDIO LEGALE in sede Civile o Penale

***Tariffe Forensi minime
+ costi documentati***

C1- Supporto di Indagini e Tronconi per lo Studio Legale

-Osservazioni Dinamiche-Statiche

(ora - Uomo) € 150.00

[illegible]

***Allegati- Le Guide & Tariffe di riferimento
ai SERVIZI Standard richiamati nelle Fasi -***

Documento composto da 10 pagine