

Servizi On Demand & Indagini Territoriali

Servizi di ricerche & Analisi di Atti Ufficiali Nazionali

SERVIZIO

bis Scheda IDENTIFICAZIONI RELAZIONI - Link Conoscenze Approfondito, Su periodo, tipologia ,ruoli, eventi, m

Analisi della CR Banca d'Italia

CERTIFICAZIONI Pubblici Uffici ** dir.fisso + diritti e Bolli - Servizio a certificato al costo vedi : elenco e documenti delega.

** Accessi c/o P.A. con Consenso e Deleghe specifiche della Parte per Tipologia di Documento

ACQUISTA ON DEMAND

Servizi di ricerche & Analisi di Atti Ufficiali Internazionali

Servizi con Segnalatori di Attenzione & Anomalia, secondo il Metodo Crime Finance

SERVIZIO

PREZZO

Atti Pubblici:

Beni Ipotecari Integrale World

chiedere fattibilità e Preventivo*

Relazioni Finanziarie World

chiedere fattibilità e Preventivo*

su **PERSONE** Fisiche (connesse aziende e/o contratti)

DUE DILIGENCE “ Personalizzabili”

su Preventivo e fattibilità in base alle specifiche

Ove possibile, ed in funzioni delle leggi dello Stato

NB. – I Tempi medi di resa del servizio sono da intendersi per giorni lavorativi e non festivi per la Nazione.

**** Accessi c/o P.A. con Consenso e Deleghe specifiche della Parte per Tipologia di Documento**

ACQUISTA ON DEMAND

Servizi informativi personalizzati

– VALUTAZIONE OGGETTIVA / PRE AUTORIZZATA

RATING di ONORABILITA' & REPUTAZIONE con Grado di Fiducia Algoritmo “MY SELF”

NOME SERVIZIO

VALUTAZIONE RATING Reputazionale Persona Fisica

VALUTAZIONE RATING Reputazionale Persona Giuridica

****La Due Diligence è eseguita su informazioni estratte da Documenti certi della Pubblica Amministrazione, e fornita dalla nostra organizzazione su DELEGA specifica del Committente.**

CHECK FASCICOLO VERIFICA STATO DI CRISI AZIENDALE -

AUDIT sui 7 Indicatori Tenzionali di “ CRISI di IMPRESA -DSCR “analizzato con due Metodi in pre- allarme Analisi Finanziari/EBITDA ed indicatori degli ultimi tre anni di Bilancio ; Budget di previsione e Consuntivo del periodo, certi rendiconti economici-patrimoniali (per tutte le forme aziendali) (Documenti da fornirsi dalla Parte)

CHECK Indicatori stato di “ CRISI di IMPRESA- DSCR” monitoraggio

CHECK Raffronto CR. Banca d'Italia Monitoraggio

Valutazione rapporto verso Istituti di Crediti verifiche di ristrutturazione debiti/finanziamenti e uso coerente degli affidamenti

-I Documenti Pubblici e le Dichiarazioni di Parte, verranno raccolti, dopo l'accettazione formale dell'incarico e secondo le LISTE Personalizzate, per settore economico di appartenenza e/o se trattasi di soggetto Fisico o Giuridico da esaminare e valutare.

-La Delega specifica, per la raccolta dei documenti c/o la P.A. sarà inviata in “Form- standard “ secondo casistica personale nell'AREA RISERVATA abilitata.

-Il costo della ricerca verso più Fonti della P.A. è variabile e si compone :

a- Diritto Fisso di euro 100.00 ,

b-rimborso dei diritti di Segreteria per la raccolta documenti ,come da contenuto della lista personalizzata richiamata ; il costo sarà variabile a secondo del tipo e numero di documenti occorrenti per le analisi del caso.

-Il Rating costituito da 6 Sub-rating, è valevole per un anno solare dalla data di rilascio o sino a “Modifica sostanziale “ eventualmente emersa in fase di Monitoraggio”, e potrà essere immesso ,su consenso della Parte, nella “Centrale Rischi dell'Onorabilità e Reputazione -CR. O. & R.” che assume il diritto di PARTECIPANTE nel rispetto delle procedure e regolamento interno di vigilanza e della gestione e sicurezza delle informazioni, e della loro veridicità monitorata per le finalità di trasparenza e legalità perseguite dalla community.

-Oltre che una reale autoreferenza, “spendibile “nell’Istituto dell’Appalto e sub-appalto” verso gli Enti sia pubblici che privati; tale valutazione, vuole essere un affiancamento all’attuale “Rating di Legalità” emesso dalla ANAC e già molti Enti richiedono questo servizio come dichiarazione sintetica a maggior garanzia ed a contrasto alle Infiltrazioni Criminali nelle attività a rischio.
Il canone per l’Audit- Consulenza e Reporting del periodo in esame è annuale oltre eventuali Rimborsi spese.

ACQUISTA ON DEMAND

Servizi Informativi Area Consulenze Personalizzate

SERVIZI di ASSISTENZA ed attività “LEGALE STRA . & GIUDIZIALE “

-Italia

SERVIZIO RECUPERO CREDITI	VALORE
Affidamento Incarico*	entro €20.000.000
Affidamento Incarico*	da €20.001 a €50.000
Affidamento Incarico*	da €50.001 a €75.000
Affidamento Incarico*	da €75.001 a €100.000
Affidamento Incarico*	oltre €100.000
Procedura di Incasso ^{oo}	su valori monetari e/o merci” entro € 20.000
Procedura di Incasso ^{oo}	su valori monetari e/o merci” da € 20.001 a 50.000
Procedura di Incasso ^{oo}	su valori monetari e/o merci” da € 50.001 a 75.000
Procedura di Incasso ^{oo}	su valori monetari e/o merci” da € 75.001 a oltre

***Sono esclusi i costi per i Servizi Informativi “ Infocheck Impresa e Persona FULL “**

^{oo} La percentuale si applicherà solo in caso di avvenuto incasso e sul valore recuperato

ACQUISTA ON DEMAND

Attività’ di Investigazioni Territoriali

Aziende & Persone

OSSERVAZIONI STATICHE e/o DINAMICHE

INDAGINE sulla proprietà industriale

INDAGINE sull'Onorabilità e Professionalità del Management

INDAGINE sulle attività svolte dal management in applicazione del modello 231/2001 Figure Apicali e sottoposti) -Is Whistleblowing

INDAGINE su presunte Infedeltà e/o conflitti di interessi tra Risorse Umane Aziendali (legge 104 violazioni IN

procedure Standard applica, su 6 giorni lavorativi con Dossier di Preparazione e Consultazioni e Sopralluoghi -osservaz

INDAGINE su Contraffazione e Adulterazioni (Marchi Brevetti Prodotti/Mercati) e Concorrenza sleale

Indagini su fatti e circostanze per la Valutazione di azioni per la DIFESA giudiziaria Su analisi di Fattibilità sarà stilato operazioni specifiche occorrenti.

PREVENZIONE delle FRODI - FURTI- SABOTAGGI nel perimetro Aziendale & Compliance

•Supplemento per stesura report/documentazione

•Settore Assicurativo Indagini su: Sinistri & Avarie Trasporti e Vita

•Segmento Incidente stradali - RC Trasporti

•Forfait Pratiche di routine (desistenze- Interazione con assicurato Vittima-Testimoni-Avvocati-Medici- FdO)

•Documentazione Ospedaliera e dichiarazione drappello di Polizia

Investigazioni e raccolta di elementi probatori da far valere nell'ambito del PROCESSO PENALE ai sensi dell'art ex 2 codice di procedura penale e dell'art ex 327 bis del medesimo codice

SERVIZI TECNICI

BONIFICHE AMBIENTALI a mq su Fabbricati/su mezzi Mobili a forfait

Servizi Tecnici e Forniture tecnologiche/GPS e Sistemi di anti registrazione

Sopralluogo delle parti da Bonificare anticipatamente per determinare le risorse e macchinari e tempo occorrente, elem finale. (Regione Campania forfait giorno**)

•Verranno immessi anche costi per le attività di smontaggio e montaggio impianti elettrici, eventuali paratie ecc.

**** Per le altre Regioni Italiane, verrà applicata oltre che la tariffa giornaliera anche rimborso spese per vitto alloggio e locomozione e eventuale materiale inerente l' operazione, convenuta.**

NB, le operazioni di BONIFICA, sono asseverate a Consenso della Parte richiedente che ne indicherà lo scopo e formalmente controfirmerà Documento riservato contenente

dichiarazione di responsabilità e manleva , per gli accessi e su eventuali rilevamenti di microspie.

ACQUISTA ON DEMAND

Servizi di Ispezioni in luoghi terzi

finalizzati ad investigazioni ed accertamenti dei fatti in controversia

SITI & STABILIMENTI

Controlli su procedure di Conformità & Sicurezza - altri Eventi

MERCI da SDOGANARE o RESI in controversia

c/o Dogane e Siti

Oltre RIMBORSO SPESE per “Locomozione-Vitto-Alloggio-Pedaggi Autostradali-Benzine

*** Minimo intervento 3 ore a € 100.00 ora/uomo.** o se eccedenti le 8 ore giorno= (dalle ore 9a.m./5p.m.)

*** Tariffa notturna il doppio per ora**

ACQUISTA ON DEMAND

CONSULENZE AUDIT

CHECK Pre-Progetto(Analisi e stesura Piano di Lavoro interventi e valutazione)

CHECK Analisi per procedure ed impianto GDPR. (BASE)

Consulenza organizzativa aziendale & Audit –Programmazione*

Audit e impianto processi “ GDPR “

Monitoraggio registri dei trattamenti dati-supporti tecnici di valutazione rischi.

Verifiche delle SICUREZZE “Fisiche-Logiche-Organizzative”

Audit & revisione procedure amministrative- finanziarie-fiscali e produttive – pianificazione delle gestioni nonché area risorse umane-marketing

Programmazione aziendale- business plan -analisi delle fonti finanziamenti.

Controllo di gestione – budget- costi- investimenti- ricavi; gestione tesoreria.

- Valutazione dei crediti e portafoglio clienti.
- Assistenza bancaria -assicurativa.

- Sostenibilità del Debito, Indicatori di pre – alert – Stato di CRISI di IMPRESA – DSCR. – Incroci con la Cr Bank Italia miglioramento sull’uso degli affidamenti.
- Impianti di Uffici e procedure di ANTIFRODE

Riassetto societari-contrattualistica- perizie-

- Individuazione del modello Governance- Compliance- AML-Anticorruzione- certificazioni -riassetto organigrammi.

Ricerche di mercato di sbocco-internazionalizzazione

Soluzioni per immagine aziendale-loghi-marchi- campagne pubblicitari, Siti Web.

Selezione e recruiting -Analisi delle Reti commerciali e formazione.

Consulenza informatica e archiviazioni dati

Digitalizzazione di archivi: da cartacei, microfilms , voce, immagini, **supporti informatici e telematici -costituzione basi dati strutturate, recupero dei Dati**

Bonifiche normalizzazione e reingegnerizzazione di archivi dati (anagrafiche -clienti/fornitori.)

*** Richiedi: GUIDA ai Criteri di Valorizzazione CONSULENZE con dettagli sugli interventi descritti analiticamente nel “ PIANO di PROGRAMMAZIONE & LAVORO ”**

ACQUISTA ON DEMAND

REVISIONE & MONITORAGGIO-

Sorveglianza Livello dei Rischi Strategici

ANAGRAFICHE/ARCHIVI dei CLIENTI e/o FORNITORI-Collaboratori Fiduciari

Allineamento BASE su Persona Fisica e Ditta Individuale

Allineamento Light

Su IMPRESE tutte le Forme giuridiche

(Base + aggiornamento dei Titolari Effettivi)

(Eventuali nuove compagne dopo COVID19 dal febbraio 2020)

Allineamento PLUS

Su Imprese e Persone Fisiche

(Light + Tutte le tipologie di Insolvenze con Dettagli)

MONITORAGGIO Sorveglianza livello di Rischio con cadenza “MENSILE”.

Numero 10 aggiornamenti annuali

Attivando il servizio “ON DEMAND” il nostro Help vi chiamerà a stretto giro, e potrete trovare Soluzioni convenienti secondo le vostre esigenze di gestione, secondo le finalità e la difesa dei Rischi strategici da limitare (anche per categoria di soggetti) e per moltitudine di soggetti da Verificare e sorvegliare, ed applicando economia di scala dopo archivi di 1000 posizioni in su.

-Saranno valutate le Black list di controllo su soluzioni personalizzabili, pertanto si invita a fare riflessioni sul documento, sotto allegato, per meglio veicolare la Consulenza Telefonica o su visita programmata per un **AUDIT Organizzativo di Tematiche di Area aziendale**

ACQUISTA ON DEMAND

Pagamento Sicuro
Disponibile 7 giorni su 7
Pensato per ogni cliente
Qualità prezzo adeguato



Numero di Telefono

PBX: +39 081 7768085

Ogni giorno dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00

[Home](#)
[Cookies Policy](#)
[Informativa Privacy](#)
[Azienda](#)
[Contatti](#)

[Il Metodo](#)
[Perchè Sceglierci](#)
[Prodotti](#)
[Documenti](#)
[Gruppi Nazione](#)

[Prevenzione del danno](#)
[Difesa del danno](#)
[Servizi di ricerche](#)
[Servizi informativi personalizzati](#)
[Servizi di rating reputazionali](#)

[Consulenza recupero crediti](#)
[Servizi On Demand](#)
[Acquisto Plafond](#)
[Sopralluoghi e ispezioni](#)
[Consulenze Audit](#)

Copyright 2026 © **ICA WORLD GATE GROUP srl** | Viale Ascione 12, 80055 Portici NA | Tel/Fax
+39 081 7768085 | Cell +39 335 405180

P.IVA 10665891213 | icaworldgatecert@pec.it | info@icaworldgategroup.it

Tutti i testi, i materiali e le informazioni di questo sito sono protetti da coypright, ogni riproduzione,
anche parziale, è severamente vietato

Engined with ♥ by: [DPISudio](#)