



Sistemi & Servizi della "ONE SECURITY"
-Centrale Rischio- E.S.G.-



ROADMAP alla PIATTAFORMA del Sistema Informativo Centrale "ICAWORLDGATE"

- **Registrazione-** www.ICAWORLDGATEGROUP.it

Modalità di Accesso & Uso ai servizi "FINANCIAL CRIME Services"

- R1 - Registrazione e compilazione Form sulla Piattaforma
- R2 - Inserimento documenti identità (*ex Art. 134 Tulps*)
(*inviando a mezzo Mail del sistema*)
- R3 - Presa visione delle normative/Informative (GDPR 679/2016) (rilascio Consenso.)
(*Rilasciate anche in copia ed in lingua, automaticamente dopo la registrazione alla Mail segnalata*)
- R4 – Rilascio del Mandato Generale per incarichi ai servizi Informativi scelti dalla Piattaforma con Mail seguente, dopo l'espletamento dell'accesso e compilazione del modulo di registrazione con annessa la documentazione firmata e rispedita a mezzo Mail o P.T. (*solo per il primo collegamento e la procedura sarà- una tantum-*)
Il Mandato si rinnoverà automaticamente se si conferirà, almeno, un incarico nell'anno solare seguente alla stipula, oppure disdettato.
- R5 - Il Sistema rilascerà il codice ID e PASS che sarà valido sino a scadenza contrattuale, o revoca del mandato sopra richiamato e sottoscritto, per accedere alle aree Riservate e ritirare all'occorrenza le varie Procedure ed i documenti occorrenti per l'esecuzione dei servizi particolari ed inseriti nella Categoria "ON DEMAND" *
(*Risparmio di tempo dal secondo collegamento in poi per soppressione degli adempimenti relativi ai **passaggi R1-2-3-4- obbligatori per legge per l'accesso ai servizi** essendo già stati assolti*)
- Tali codici, saranno inviati alla Mail indicata nella registrazione, non appena si sarà **esplicitato il primo acquisto** dalla vetrina servizi, o se si sarà aderito già a campagne promozionali proposte da Call Center, (es. Borsellino Passaporto, -Plafond prova o Plafond di continuità ecc.) e che sia stato **inviato il PDF del documento d'identità** del responsabile dei servizi informativi.*
- R 6 - Scelta dei servizi da acquistare mediante compilazione della "Form standard" per l'esecuzione dell'incarico scelto secondo lo **scopo e la finalità che giustifica**

ICA WORLD GATE GROUP SRL - Socio Unico-

Aut.Gov-TULPS Pref.NA- dal 25-01-1971-Press Agency-News- Financial Project-Financial CRIME- ROC-42 746 & Tribunale -NA 373/25-
Codice Fiscale e Partita IVA:10 665 891 213 – REA 1123071 del 19-11-2024 di Napoli – Capitale Sociale: € 30.000 i.v.
Sede Legale/operativa: Viale Ascione,12 - 80 055 - Portici (NA) –Tel. +39 335 405 180 –081 7 393 920–081 776 80 85
Uffici Comm.li Via Meda 18 – 20 052 Monza Brianza -MB-





Sistemi & Servizi della "ONE SECURITY"
-Centrale Rischio- E.S.G.-



l'indagine.

In linea vi è l'HELP che indica gli scopi per Categoria di servizio (verso Aziende o verso Persone Fisiche) - (per Prevenzione dal DANNO o per difendere un diritto legittimo Tutela e Valutazione del DANNO) nonché per ogni servizio sono esposti i contenuti in work in progress, correlati alle finalità attese, e le DEMO dei Report / Dossier su richiesta esplicita.

- Come procedere per i servizi compresi nella:

“CATEGORIA-On Demand “

- N.B. I servizi Personalizzati “on Demand” sono richiesti dalla Piattaforma www.icaworldgategroup.it; (alcuni con esposizione del costo Base + accessori, altri indicano di richiedere un Preventivo secondo il caso in esame ed invitando a prelevare la documentazione necessaria da compilarsi ed inviare ad **ICA WORLD GATE GROUP SRL** per l'esecuzione del servizio).
- **Attivando la procedura di richiesta dal comando “Acquisto carrello”** si effettuerà la transazione finanziaria del solo importo iniziale indicato e corrispondente al servizio, e **comunque farà attivare una immediata notifica** a mezzo Mail c/o il ns Help di **“Chiamata al Cliente”**, che sarà contattato a stretto giro da un Analista del Servizio richiesto, come pure potrà essere attivata dal comando **“Acquisto On Demand”** prima di effettuare la transazione finanziaria.
- Nel contatto si valuteranno **soluzioni ad hoc e preventivi eventuali**, sulle esigenze palesate dal cliente, che in caso di accettazione, faranno scaturire l'invio dei **Mandati specifici e/o dichiarazioni e consensi** occorrenti ai fini della esecuzione del Servizio professionale secondo procedura di attuazione, e con le relative tariffazione e modalità di pagamento pattuite con il Contraente.

R7- Servizi di Ricerca - CERTIFICAZIONI Pubblici Uffici c/o Amministrazione

Il servizio consiste nella richiesta e valutazione successiva delle informazioni desunte da ogni singolo documento della Pubblica Amministrazione Nazionale; per l'espletamento del servizio **necessita la delega** alla richiesta in rappresentanza del soggetto in esame (**Parte**) nonché del consenso alle attività dei trattamenti dati.

Quando” la Parte richiedente è anche soggetto del documento/certificazione” da Ricercare/richiedere è necessaria una delega generale o specifica in base all'Ente Pubblico che stila ed emana la certificazione; necessario sarà **inviare la copia di un documento d' identità della Parte richiamata.**

-I costi sono di due tipologie:

ICA WORLD GATE GROUP SRL - Socio Unico-

Aut.Gov-TULPS Pref.NA- dal 25-01-1971-Press Agency-News- Financial Project-Financial CRIME- ROC-42 746 & Tribunale -NA 373/25-
Codice Fiscale e Partita IVA:10 665 891 213 – REA 1123071 del 19-11-2024 di Napoli – Capitale Sociale: € 30.000 i.v.
Sede Legale/operativa: Viale Ascione,12 - 80 055 - Portici (NA) –Tel. +39 335 405 180 –081 7 393 920–081 776 80 85
Uffici Comm.li Via Meda 18 – 20 052 Monza Brianza -MB-





Sistemi & Servizi della "ONE SECURITY"
-Centrale Rischio- E.S.G.-



A- Diritto FISSO Consulenza & Certificazione/Accessi Amministrativi legge 241
di Euro 100.00 (per ciascun Ente della P.A.)

B- Diritto (richiesta/ritiro) per Documenti Euro 50.00
-determinato forfettariamente per i COMUNI Italiani
(per rimborsi spese forfettari in base alla certificazione e eventuali costi di corrispondenti)

B1- Diritto (richiesta/ritiro) Documenti Euro 180.00
-determinato forfettariamente per gli UFFICI GIUDIZIARI

B2- Diritto (richiesta/ritiro) Documenti Euro 200.00
-determinato forfettariamente per l'Agenzia Entrata-Territorio

B3- Diritto (richiesta/ritiro) Documenti Euro 250.00
-determinato forfettariamente per Banca d'Italia e Centrali Rischio Creditizie

B4- Diritto (richiesta/ritiro) Documenti /accesso amministrativo
-INPS -Autorità Garante-Ministeri Euro 300.00 salvo conguaglio per procedimenti legge 241

(per rimborsi spese forfettari in base alla certificazione o accessi amministrativi ad Ente Pubblico)

Elenco delle Certificazioni / Enti Eroganti P.A.

1. ENTE: COMUNI d'ITALIA

Certificazione di: Nascita, Residenza, Stato di Famiglia, o Storico di famiglia, Matrimonio, Unione Civile, Separazione/divorzio, Cittadinanza, AIRE, Stato Libero, Godimento dei Diritti Politici, Contestuale, Esistenza in Vita, Buona costituzione, Morte. Urbanistica -Licenze, ed altri Atti di cui si è Parte.

(Procedura accesso Documenti Amministrativi legge 241/90 aggiornata agosto2020)

2. ENTE: Tribunali -Amministrazione della Giustizia-

Certificazione: Casellario Giudiziario Penale, Casellario Civile Giudiziario, Carichi Pendenti, Carichi Pendenti Illeciti Amministrativi*, Anagrafe delle Sanzioni Amministrative*, Antipedofilia.

3. ENTE AGENZIA delle Entrate-Doganali-Territorio (Fiscali-Tributarie)

Certificazione: Estratto Conto Debitore*, Carichi Pendenti Agenzie Entrate, altri Atti di cui si è Parte.

(Procedura accesso Documenti Amministrativi legge 241/90 aggiornata agosto2020)

ICA WORLD GATE GROUP SRL - Socio Unico-

Aut.Gov-TULPS Pref.NA- dal 25-01-1971-Press Agency-News- Financial Project-Financial CRIME- ROC-42 746 & Tribunale -NA 373/25-
Codice Fiscale e Partita IVA:10 665 891 213 – REA 1123 071 del 19-11-2024 di Napoli – Capitale Sociale: € 30.000 i.v.
Sede Legale/operativa: Viale Ascione,12 - 80 055 - Portici (NA) –Tel. +39 335 405 180 –081 7 393 920–081 776 80 85
Uffici Comm.li Via Meda 18 – 20 052 Monza Brianza -MB-





Sistemi & Servizi della "ONE SECURITY"
-Centrale Rischio- E.S.G.-



4. ENTE Bankitalia e Crif

Certificazione: Centrale Rischio CAI, Centrale Creditizia

5. Altri Enti Pubblici e Privati

Certificazione: Centrali mancati Pagamenti e Creditizie, INPS, Ministeri

6. Autorità Garante

Certificazione: Sentenze -Atti di cui si è Parte

(Procedura accesso Documenti Amministrativi legge 241/90 aggiornata agosto 2020)

- Sia per persone fisiche che Giuridiche

R8- Valutazione del RATING di REPUTAZIONE (Persone Fisiche /Giuridiche)

Per il solo Servizio concernente la valutazione Autorizzata del **Rating di Reputazione** con il "**Metodo Oggettivo**" mediante l'algoritmo "**On MY SELF**", verranno proposte Form di Incarico personalizzate, in quanto trattasi di "**Due diligence su sé stessi**" e quindi asseverati al consenso per il trattamento dei documenti che potrebbero essere inviati dalla stessa parte richiedente, oppure richiesti dalla società **ICA WORLD GATE GROUP SRL** c/o la Pubblica Amministrazione, mediante **delega rilasciata dallo stesso Committente**.

(Tale **DOMUMENTAZIONE** è riscontrabile nell'area riservata e vi si accede con la propria Pass/account, e ritirando i documenti di occorrenza e pertinenza es: Mandati, deleghe, dichiarazione documenti di conformità ecc.)

*"On Demand" -Attivazione procedura di Valutazione My Self-

(L'help in linea darà spiegazioni in funzione delle seguenti variabili: se il soggetto in esame sia persona giuridica o fisica, e per settore di attività svolta, segnalerà ad hoc, la lista dei documenti occorrenti per le analisi valutative, nonché il mandato di delega per le richieste dei documenti ufficiali, gli importi dei costi dei documenti da richiedere c/o i vari organismi Pubblici interessati, e le eventuali dichiarazioni di autocertificazione da inviarsi ad **ICA WORLD GATE GROUP SRL** che procederà alla valutazione nel tempo indicato in guida)

R8a- CHECK Fascicolo Verifica dello "STATO DI CRISI AZIENDALE"

- Per l'accesso al servizio, mensilmente saranno richiesti documenti/elaborati Contabili-

Amministrativi (Budget di Previsione e consuntivo del Periodo in esame-Certificazione dei Prestiti e piano di ammortamento-Rendiconti e contabilità economica/patrimoniale ed ultimi 3 anni di Bilanci con note integrative) a mezzo File strutturati o immessi direttamente su **Piattaforma** ^

ICA WORLD GATE GROUP SRL - Socio Unico-

Aut.Gov-TULPS Pref.NA- dal 25-01-1971-Press Agency-News- Financial Project-Financial CRIME- ROC-42 746 & Tribunale -NA 373/25-
Codice Fiscale e Partita IVA:10 665 891 213 – REA 1123071 del 19-11-2024 di Napoli – Capitale Sociale: € 30.000 i.v.
Sede Legale/operativa: Viale Ascione,12 - 80 055 - Portici (NA) –Tel. +39 335 405 180 –081 7 393 920–081 776 80 85
Uffici Comm.li Via Meda 18 – 20 052 Monza Brianza -MB-





Sistemi & Servizi della "ONE SECURITY"
-Centrale Rischio- E.S.G.-



se si usufruisce dell'accesso diretto al "sistema elaborativo dello Stato di Crisi aziendale"

R8b-CHECK Indicatori stato di "CRISI di IMPRESA- DSCR" monitoraggio

- Per l'accesso al servizio, mensilmente saranno richiesti documenti/elaborati Contabili-amministrativi a mezzo File strutturati o immessi direttamente **su Piattaforma** ^se si usufruisce dell'accesso diretto al "sistema elaborativo dello Stato di Crisi aziendale"

R8c- CHECK Raffronto CR. Banca d'Italia Monitoraggio

- Per l'accesso al servizio, ogni trimestre saranno richiesti documenti/elaborati (Contabili-Finanziarie piani Bancari e Centrale Rischio Bankitalia) a mezzo File strutturati o Immessi direttamente su Piattaforma se si usufruisce dell'accesso diretto al "sistema elaborativo dello Stato di Crisi aziendale"

^ **La piattaforma** in questione è il sistema di **Tenuta CONTABILITA'** esternalizzata per i **Clienti**, le procedure sono tutte **On Line e le scritture contabili aggiornate e monitorate** costantemente, da permettere di avere in tempo reale qualsiasi statistica, grafici, indicatori di bilancio e Fatturazione elettronica e tutti gli adempimenti Fiscali e civilistici.

(RICHIEDERE Informazioni per l' accesso e Tariffe personalizzate per Impresa o Ditte individuali.)

R9- REVISIONE & MONITORAGGIO-Sorveglianza livello dei Rischio Strategici

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

A1- Allineamento BASE (tutte le 9 Black & White List) (vedi: Liste Antifrode & Aml) su Persona Fisica e Ditta Individuale

A2- Allineamento Light (Base + aggiornamento Titolari Effettivi su IMPRESE tutte le Forme giuridiche

A3- Allineamento PLUS (Light + Tutte le tipologie di Insolvenze con Dettagli) su Imprese e Persone Fisiche

B1-MONITORAGGIO Sorveglianza livello di Rischio con cadenza "MENSILE".

Numero 10 aggiornamenti annuali - (ad esclusione del mese di Agosto e Dicembre)

Accesso: mediante, Codice Fiscale/ P.IVA - Data di Nascita e territori di localizzazione Personalizzazioni: Tipologia Eventi, Struttura Dati, Cadenzamento Resa.

-Richiedere Preventivo a mezzo Call. Economia di scala per quantità, oltre le 1000 posizioni.

ICA WORLD GATE GROUP SRL - Socio Unico-

Aut.Gov-TULPS Pref.NA- dal 25-01-1971-Press Agency-News- Financial Project-Financial CRIME- ROC-42 746 & Tribunale -NA 373/25-
Codice Fiscale e Partita IVA:10 665 891 213 - REA 1123071 del 19-11-2024 di Napoli - Capitale Sociale: € 30.000 i.v.
Sede Legale/operativa: Viale Ascione,12 - 80 055 - Portici (NA) -Tel. +39 335 405 180 -081 7 393 920-081 776 80 85
Uffici Comm.li Via Meda 18 - 20 052 Monza Brianza -MB-





Sistemi & Servizi della "ONE SECURITY"
-Centrale Rischi- E.S.G.-



-Con l'accettazione inviare il File strutturato delle anagrafiche identificate sia persone fisiche che Giuridiche.

-L'accesso al servizio può essere attivato a mezzo Acquisti diretti o tramite acquisti On Demand richiedendo soluzioni personalizzate per archivi oltre 1000 posizioni, il mandato di esecuzione rimane quello Generale in essere se si è già clienti/registratori alla piattaforma.

R10 - Per i Servizi di Valutazione Azioni Stra - giudiziali, (finalizzate al Recupero di Somme) e (derivanti da Danni o mancati pagamenti)

-L'accesso al servizio, prevede che oltre alle attività di informazioni/dossier equilibrate al caso in esame da svolgersi e già autorizzate da Mandato generico, l'integrazione della documentazione richiesta nella Cartella elettronica di competenza per il processo di attivazione della procedura.

- Le tariffe sono richiamate nella categoria in piattaforma e si potrà accedere sia effettuando la regolare transazione finanziaria per affidamento del caso, con Acquisto diretto, sia attivando l'acquisto veicolato per il tramite dell'On demand con preventivo Help.

- Le somme recuperate su incasso, verranno inviate al committente sul c/c -IBAN indicato in **Mandato**, detratte delle commissioni indicate nella Guida e regolarmente accompagnate da documento fiscale-Contabile.

- Se occorrente **"Il Mandato alle Liti e/o di domicilio c/o lo Studio Legale indicato"** sarà compilato in linea e inviato, anche in originale con altro mezzo per la controfirma.

- Anche nell'ipotesi **dei servizi: Assistenza Legale segmento Civile e/o Penale**, l'eventuale **"Fondo spese anticipato"** concordato, verrà asseverato a documentazione fiscale da parte dello **"Studio legale che seguirà il caso processuale, e facendo seguire un mandato ad hoc in funzione delle attività giudiziarie"** da eseguire.

(La documentazione occorrente delle Deleghe agli accessi e motivazioni/autorizzazioni, sarà inviata su richiesta oppure dopo la prima richiesta di servizio specifico scelto).

R11- Attività di Investigazioni Territoriali (Aziende & Persone)

(Servizi esclusivi da "On Demand")

1) Osservazioni Statiche e Dinamiche

(Infedeltà-Concorrenza sleale-Contraffazioni-Furti-Sabotaggi-Antifrode-Relazioni atipiche/Corruzione- Frodi Assicurative/Bancarie)

2) Indagini aziendali su assenteismo e violazione legge 104 (lavoro)

- Avviamento al Lavoro Valutazione del Management

ICA WORLD GATE GROUP SRL - Socio Unico-

Aut.Gov-TULPS Pref.NA- dal 25-01-1971-Press Agency-News- Financial Project-Financial CRIME- ROC-42 746 & Tribunale -NA 373/25-
Codice Fiscale e Partita IVA:10 665 891 213 – REA 1123071 del 19-11-2024 di Napoli – Capitale Sociale: € 30.000 i.v.
Sede Legale/operativa: Viale Ascione,12 - 80 055 - Portici (NA) –Tel. +39 335 405 180 –081 7 393 920–081 776 80 85
Uffici Comm.li Via Meda 18 – 20 052 Monza Brianza -MB-





Sistemi & Servizi della "ONE SECURITY"
-Centrale Rischio- E.S.G.-



3) Reperimento di Prove e documentazione probante ai fini del caso in esame.

4) Servizi Tecnici e Bonifiche ambientali e telefoniche

vedi: la Guida alla categoria specifica per applicazione.

*(Per l'essenza dei servizi da svolgersi, l'attivazione va eseguita esclusivamente tramite l'Help on Line, quindi nella "Call" si affronteranno tutte le problematiche del caso e si stilerà un **piano di Lavoro ed un preventivo** che verrà valutato o approvato dal committente.*

-Un eventuale Mandato specifico, se occorrente verrà inviato a mezzo Mail per la controfirma)

R12- Servizi di Ispezioni in luoghi terzi

(finalizzati ad investigazioni Territoriali ed accertamenti dei fatti in controversia o verifiche Fornitori

- SITI & STABILIMENTI

a. **Verifiche** su procedure di Conformità & Sicurezza, c/ti Lavorazioni, altri Eventi.

b. **Controlli** su Personale Fiduciario e salvaguardia dell'ambiente e norme Etiche-
su Fornitori Tattici/Strategici)

-MERCİ da SDOGANARE o RESI in controversia

c/o Dogane e Siti -Stabilimenti

I servizi di Sopralluogo c/o Siti -Stabilimenti -Dogane-sono finalizzati a cristallizzare la veridicità dei FATTI e delle DICHIARAZIONI, e rendere una fotografia dello stato dell'arte della disputa, possibilmente da dipanare o per verificare la congruità su MERCI ricevute;

---e sono asseverati alla seguente procedura:

a- **Mandato ad Hoc** con descrizione delle finalità, dell'ispezione resa dal Committente, ed eventuali **"Deleghe di accesso"** a locali terzi, identificati, e data, giorno ed ora in cui dovrà avvenire l'ispezione, **"Contatti della persona Controparte," e qualifica, eventuali "Consulenti tecnici esperti, Fiduciari"** da affiancarsi o per supporto e per redazione di verbali probanti.

b- Accettazione dell'incarico formalizzato a mezzo FORM Standard e con il calcolo del costo + rimborsi eventuali occorrenti a secondo il caso proposto.

(La documentazione occorrente delle Deleghe agli accessi e motivazioni/autorizzazione sarà inviata dopo la richiesta di servizio specifico scelto).

ICA WORLD GATE GROUP SRL - Socio Unico-

Aut.Gov-TULPS Pref.NA- dal 25-01-1971-Press Agency-News- Financial Project-Financial CRIME- ROC-42 746 & Tribunale -NA 373/25-
Codice Fiscale e Partita IVA:10 665 891 213 – REA 1123071 del 19-11-2024 di Napoli – Capitale Sociale: € 30.000 i.v.
Sede Legale/operativa: Viale Ascione,12 - 80 055 - Portici (NA) –Tel. +39 335 405 180 –081 7 393 920–081 776 80 85
Uffici Comm.li Via Meda 18 – 20 052 Monza Brianza -MB-





Sistemi & Servizi della "ONE SECURITY"
-Centrale Rischio- E.S.G.-



R13- Consulenza Organizzativa Aziendale & Audit

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

B- CHECK Pre-Progetto (Analisi per procedure ed impianto GDPR. (BASE)

C- Progettualità su INNOVAZIONI Industriali 4.0, FINANZIAMENTI e INTERNAZIONALIZZAZIONE

I servizi di Pre-Progetto hanno la finalità di cristallizzare lo stato dell'arte della tematica e facendo emergere dal Check, con la partecipazione del committente, tutte le problematiche oggetto delle soluzioni e della seguente attività di consulenza.

Mandati ad Hoc per l'analisi dei settori in Check proposta per le attività di Consulting & Audit e GDPR

Mandato Generale di Consulenza dopo la stesura del Piano di Lavoro e Preventivo- tempistica di realizzazione; risultante dall'analisi svolta presso l'azienda o su Call Conferenze e documenti acquisiti c/o le direzioni di competenza.

- L'accesso ai servizi di Consulenza è asseverato, anzitutto all'Audit pre-Progetto, che può essere anche richiesto attivando "l'Acquisto diretto" e che comunque farà attivare una immediata notifica a mezzo Mail c/o il ns Help di "Chiamata al Cliente", che sarà contattato a stretto giro da un Analista del Servizio richiesto, come pure potrà essere attivato dal comando "Acquisto On Demand" prima di effettuare la transazione finanziaria.
- (RICHIEDERE la documentazione occorrente indicando le Tematiche e le Aree aziendali interessate e di cui si percepiscono problematiche oggetto della consulenza).

Documento composto da otto Pagine

ICA WORLD GATE GROUP SRL - Socio Unico-

Aut.Gov-TULPS Pref.NA- dal 25-01-1971-Press Agency-News- Financial Project-Financial CRIME- ROC-42 746 & Tribunale -NA 373/25-
Codice Fiscale e Partita IVA:10 665 891 213 – REA 1123 071 del 19-11-2024 di Napoli – Capitale Sociale: € 30.000 i.v.
Sede Legale/operativa: Viale Ascione,12 - 80 055 - Portici (NA) –Tel. +39 335 405 180 –081 7 393 920–081 776 80 85
Uffici Comm.li Via Meda 18 – 20 052 Monza Brianza -MB-

