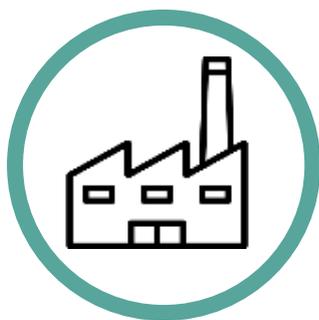


SERVICES LIST

RISK ANALYSIS
 PRIVATE INVESTIGATIONS
INDUSTRIAL COUNTERESPIONAGE
BUSINESS INVESTIGATIONS
SOCIAL NETWORK & MEDIA
EMPLOYMENT BACKGROUND
 THOROUGH & ACCURATE ASSET SEARCHES
ASSET INVESTIGATIONS
 BUG SWEEPS OF PUBLIC OR PRIVATE AREAS AND SPACES, TELEPHONES, COMPUTERS AND COMPUTERS LINES
EMPLOYEE ABSENTEEISM INVESTIGATIONS
 INVESTIGATIONS OF UNFAIR BUSINESS EXPERIENCE
DISLOYAL EMPLOYEES
DEBTOR TRACING
BUSINESS REPUTATION
 COMMERCIAL & FINANCIAL INFORMATION
PEOPLE REPUTATION
 PATENT & TRADEMARK INFRINGEMENT INVESTIGATIONS
ANTISABOTAGE SECURITY LOCALIZATION
DUE DILIGENCE
CURRENT ADDRESS TRACING
PRE-EMPLOYMENT SCREENING
BANK ACCOUNT AND DEPOSIT SEARCH
PLACE OF SECURITY EMPLOYMENT SEARCH
CRIME HISTORY
NON-COMPETE AGREEMENT INVESTIGATIONS
WORKPLACE AND EMPLOYEE MISCONDUCT INVESTIGATIONS
UNFAIR DISMISSAL CASES
DIGITAL FORENSICS
PONZI SINCE 1958 AVAILABLE 24H
WE OPERATE WORLDWIDE
FREE PROFESSIONAL ADVICE/INITIAL CONSULTATION
IN-DEPTH INVESTIGATIONS STATE-OF-THE-ART TECHNOLOGY
PREVENTING, PROTECTING AND DEFENDING
INVESTIGATIONS FROM 1958
THREE GENERATIONS OF P.I.

LISTINO SERVIZI

CONVENZIONE



AZIENDE E P.IVA



PERSONE FISICHE

LISTINO VALIDO DAL 27.01.2023 - Vers. 01/C

Annulla e Sostituisce i Precedenti Listini

Le Tariffe sono da Intendersi Iva Esclusa

Il presente listino non è divulgabile a terzi senza l'esplicita autorizzazione da parte di Gruppo Ponzi Investigazioni srl



SERVIZI SU AZIENDE E P.IVA

| COD. | RICERCHE IMMOBILIARI | TARIFFA STANDARD | TARIFFA CONFINDUSTRIA |
|--------|--|------------------|-----------------------|
| RICAO1 | Ricerca Immobili Catasto - <u>tempistiche n.1 gg. lav.</u> Ricerca immobili di proprietà a livello nazionale (non include eventuali gravami). | € 45,00 | € 30,00 |
| VIAO1 | Visura Ipotecatastale - <u>tempistiche n.3/4 gg. lav.</u> Ricerca immobili di proprietà a livello nazionale + max n.10 note (include eventuali gravami). | € 220,00 | € 180,00 |

| COD. | RICERCHE VEICOLI | TARIFFA STANDARD | TARIFFA CONFINDUSTRIA |
|--------|--|------------------|-----------------------|
| VPAO1 | Visura PRA - <u>tempistiche n.1 gg. lav.</u> Ricerca del proprietario di un autoveicolo, motociclo (non sono inclusi i motocicli 50 cc) o rimorchio tramite la targa. | € 30,00 | € 20,00 |
| RPSAO1 | Ricerca PRA Storica - <u>tempistiche n.1 gg. lav.</u> Ricerca cronologica dei proprietari (dalla prima immatricolazione) di un autoveicolo, motociclo (non sono inclusi i motocicli 50 cc) o rimorchio tramite targa. | € 60,00 | € 50,00 |
| RVAO1 | Rintraccio Veicoli Intestati tramite P.IVA - <u>tempistiche n.1 gg. lav.</u> Rintraccio dei veicoli intestati tramite P.IVA (qualora si rendesse necessaria anche la visura PRA per eventuali gravami verranno addebitati ulteriori € 15,00 i.e. a targa). | € 120,00 | € 90,00 |

| COD. | REPORT AZIENDE | TARIFFA STANDARD | TARIFFA CONFINDUSTRIA |
|--------|--|------------------|-----------------------|
| RBAO1 | Report Base - <u>tempistiche n.1 gg. lav.</u> Anagrafica Aziendale completa + Attività svolta + Valutazione Aziendale (grado di Affidabilità) + Controllo Negatività ufficiali + Valutazione Costi-Benefici Azione Legale + Diritti del Creditore + Proprietà Immobiliari e presunto Valore + Certificazioni ottenute + Iscrizione Albi + Trend Economico di Bilancio + Organo Direttivo (Legale Rappresentante) + Soci / Azionisti (Titolare effettivo) + Sede Legale e Unità Locali + Addetti + Trasferimenti d'Azienda, Fusioni, Scissioni + Prospetto Contabile e Analisi di Bilancio (solo ultimo anno). | € 75,00 | € 50,00 |
| RTAO1 | Report Top - <u>tempistiche n.1 gg. lav.</u> Anagrafica Aziendale completa + Attività svolta + Valutazione Aziendale (grado di Affidabilità) + Fido orientativo + Controllo Negatività ufficiali + Valutazione Costi-Benefici Azione Legale + Diritti del Creditore + Proprietà Immobiliari e presunto Valore + Certificazioni ottenute + Iscrizione Albi + Trend Economico di Bilancio + Organo Direttivo (Legale Rappresentante) + Soci / Azionisti (Titolare effettivo) + Cariche Aziendali + Partecipazioni in altre Società + Sede Legale e Unità Locali + Addetti + Trasferimenti d'Azienda, Fusioni, Scissioni + Prospetto Contabile e Analisi di Bilancio (ultimi 2 anni). | € 90,00 | € 75,00 |
| RFAO1 | Report Focus - <u>tempistiche n.4/5 gg. lav.</u> Anagrafica Aziendale completa + Attività svolta + Valutazione Aziendale (grado di Affidabilità) + Fido orientativo + Controllo Negatività ufficiali + Top Control 100% Pregiudizievoli Conservatoria + Valutazione Costi-Benefici Azione Legale + Diritti del Creditore + Ricerca Istituti di Credito in Prossimità dell'Azienda + Proprietà Immobiliari e presunto Valore + Web Reputation di Base + White List + Considerazioni dell'Analista + Certificazioni ottenute + Iscrizione Albi + Trend Economico di Bilancio + Organo Direttivo (Legale Rappresentante) + Soci / Azionisti (Titolare effettivo) + Cariche Aziendali + Partecipazioni in altre Società + Sede Legale e Unità Locali + Addetti + Trasferimenti d'Azienda, Fusioni, Scissioni + Prospetto Contabile e Analisi di Bilancio (ultimi 3 anni). | € 260,00 | € 185,00 |
| RAPAO1 | Report Azienda Plus - <u>tempistiche n.6/7 gg. lav.</u> Dati Identificativi Ufficiali (anagrafica aziendale, oggetto sociale, attività svolta) + Classificazione di Affidabilità + Direzione Aziendale (organo direttivo/c.d.a., organo di controllo, soci/azionisti, titolare effettivo, poteri statuto) + Collegamenti e Partecipazioni (cariche aziendali degli esponenti e/o soci, partecipazioni in altre società) + Patrimonio Immobiliare (proprietà immobiliare e presunto valore, presenza di fondo patrimoniale) + Valutazione Finanziarie (profilo finanziario, referenze dal mondo finanziario, referenze bancarie) + Negatività Ufficiali + Verifiche Cogenti e Reputazionali (controllo anticorruzione e antiriciclaggio, controllo persone esposte politicamente, controllo politici locali, controllo sanzioni internazionali, verifica soggetti coinvolti in gioco illegale) + Certificazioni Marchi e Brevetti (certificazioni ottenute, marchi e brevetti registrati) + Rilevazioni Qualitative (organizzazione commerciale, organizzazione operativa, sicurezza & ambiente, business continuity & disaster recovery, assistenza/customer care) + Rischi e Opportunità (passaggio generazionale, eventi straordinari, analisi del contesto e competitors) + Osint | € 400,00 | € 325,00 |

| | | | |
|--------|--|----------|----------|
| | & Web Reputation Analysis + Considerazioni Finali dell'Analista + KPI Economico-Finanziario (analisi di bilancio, kpi economico/finanziari). | | |
| RAPA02 | Report Azienda Plus - tempistiche n.2/3 gg. lav. Medesimi contenuti del report cod. RAPA01 con tempistica ridotta. | € 500,00 | € 420,00 |

| COD. | REPARTO LAB | TARIFFA STANDARD | TARIFFA CONFINDUSTRIA |
|-------|--|-------------------------------|-------------------------------|
| BON01 | Bonifica Ambientale - tempistiche da definire Servizio di bonifica ambientale al fine di verificare l'eventuale presenza di ascolti abusivi in aziende e/o uffici, svolto rigorosamente da personale altamente specializzato su tutto il territorio Italiano, al termine della bonifica viene rilasciata una relazione finale, la quale include anche una consulenza per migliorare i sistemi di sicurezza dell'azienda. | € 25,00 al mq. | € 18,00 al mq. |
| BON02 | Bonifica Informatica e Telefonica - tempistiche da definire Servizio di bonifica informatica al fine di verificare l'eventuale presenza di malware e/o accessi abusivi su pc, laptop, tablet e smartphone. | A partire da € 500,00 cad. | A partire da € 375,00 cad. |
| BON03 | Bonifica Veicolo - tempistiche da definire Servizio di bonifica veicolo al fine di verificare l'eventuale presenza di ascolti abusivi, localizzatori satellitari e/o tracker | A partire da € 600,00 cad. | A partire da € 450,00 cad. |

SERVIZI SU PERSONE FISICHE



| COD. | RICERCHE IMMOBILIARI | TARIFFA STANDARD | TARIFFA CONFINDUSTRIA |
|--------|--|------------------|-----------------------|
| RICP01 | Ricerca Immobili Catasto - tempistiche n.1 gg. lav. Ricerca immobili di proprietà a livello nazionale (non include eventuali gravami). | € 45,00 | € 30,00 |
| VIP01 | Visura Ipotecale - tempistiche n.3/4 gg. lav. Ricerca immobili di proprietà a livello nazionale + max n.10 note (include eventuali gravami). | € 220,00 | € 180,00 |

| COD. | RICERCHE VEICOLI | TARIFFA STANDARD | TARIFFA CONFINDUSTRIA |
|-------|---|------------------|-----------------------|
| VPP01 | Visura PRA - tempistiche n.1 gg. lav. Ricerca del proprietario di un autoveicolo, motociclo (non sono inclusi i motocicli 50 cc) o rimorchio tramite la targa. | € 30,00 | € 20,00 |
| RPS01 | Ricerca PRA Storica - tempistiche n.1 gg. lav. Ricerca cronologica dei proprietari (dalla prima immatricolazione) di un autoveicolo, motociclo (non sono inclusi i motocicli 50 cc) o rimorchio tramite targa. | € 60,00 | € 50,00 |
| RVP01 | Rintraccio Veicoli Intestati tramite P.IVA - tempistiche n.1 gg. lav. Rintraccio dei veicoli intestati tramite P.IVA (qualora si rendesse necessaria anche la visura PRA per eventuali gravami verranno addebitati ulteriori € 15,00 i.e. a targa). | € 120,00 | € 90,00 |

| COD. | RICERCHE ANAGRAFICHE | TARIFFA STANDARD | TARIFFA CONFINDUSTRIA |
|--------|--|------------------|-----------------------|
| RAP01 | Rintraccio Anagrafico - tempistiche n.1 gg. lav. Il servizio consente di verificare i dati anagrafici e la residenza del soggetto debitore tramite i dati fiscali (non verificata). | € 150,00 | € 125,00 |
| RAV01 | Rintraccio Anagrafico Verificato - tempistiche n.5/7 gg. lav. Il servizio consente di verificare i dati anagrafici e la residenza del soggetto debitore tramite i dati fiscali. | € 425,00 | € 300,00 |
| RSFP01 | Ricerca Stato di Famiglia - tempistiche n.10/20 gg. lav. Ricerca e richiesta dello stato di famiglia del soggetto debitore presso il comune di residenza. | € 250,00 | € 200,00 |
| REP01 | Rintraccio Eredi - tempistiche n.20/30 gg. lav. Il servizio consente di identificare gli eredi di un soggetto debitore sulla base dello stato di famiglia con residenza anagrafica. La tariffa è da intendersi per ciascuna richiesta. | € 300,00 | € 250,00 |
| RCMP01 | Ricerca Certificato di Morte - tempistiche n.15/20 gg. lav. Il servizio consente di reperire il certificato di morte presso il comune di pertinenza. | € 360,00 | € 300,00 |

| COD. | INDAGINI SU PERSONALE DIPENDENTE | NUMERO GIORNATE | TARIFFA STANDARD | TARIFFA CONFINDUSTRIA |
|-------|--|-----------------|--------------------|-----------------------|
| CPD01 | Verifica Assenteismo Personale Dipendente Il servizio consente di verificare l'eventuale abuso di permessi per malattia, infortunio, leg.104 e congedi parentali, al termine del servizio verrà rilasciata una relazione finale valevole in sede di giudizio. La tariffa include tutti servizi necessari alla svolgimento del servizio, fatta eccezione per eventuali spese vive concordate preventivamente con la committenza (es. spese di pernottamento, biglietti per trasporti, etc.) | N. 01 | € 1.000,00 | € 1.000,00 |
| CPD02 | Verifica Assenteismo Personale Dipendente | N. 05 | € 5.000,00 | € 4.500,00 |
| CPD03 | Verifica Assenteismo Personale Dipendente <u>(Solo per Incarichi da Febbraio ad Aprile 2023)</u> | N. 10 | € 10.000,00 | € 7.500,00 |
| CPD03 | Verifica Assenteismo Personale Dipendente <u>(Solo per Incarichi da Febbraio ad Aprile 2023)</u> | N. 20 | € 20.000,00 | € 14.000,00 |
| CPD03 | Verifica Assenteismo Personale Dipendente <u>(Solo per Incarichi da Febbraio ad Aprile 2023)</u> | N. 30 | € 30.000,00 | € 18.000,00 |

| COD. | INDAGINI PER CONCORRENZA SLEALE | NUMERO GIORNATE | TARIFFA STANDARD | TARIFFA CONFINDUSTRIA |
|-------|---|-----------------|------------------|-----------------------|
| CCS01 | Verifica Concorrenza Sleale Il servizio consente di verificare eventuali comportamenti configuranti una violazione dei doveri di fedeltà e correttezza da parte di: personale dipendente, soci, ex-soci, rappresentanti e commerciali, al termine del servizio verrà rilasciata una relazione finale valevole in sede di giudizio. La tariffa include tutti servizi necessari alla svolgimento del servizio, fatta eccezione per eventuali spese vive concordate preventivamente con la committenza (es. spese di pernottamento, biglietti per trasporti, etc.) | N. 01 | € 1.000,00 | € 1.000,00 |
| CCS02 | Verifica Concorrenza Sleale | N. 05 | € 5.000,00 | € 4.500,00 |
| CCS03 | Verifica Concorrenza Sleale | N. 10 | € 10.000,00 | € 8.000,00 |
| CCS04 | Verifica Concorrenza Sleale | N. 20 | € 20.000,00 | € 14.400,00 |
| CCS05 | Verifica Concorrenza Sleale | N. 30 | € 30.000,00 | € 20.400,00 |

CONTATTI

Per eventuali delucidazioni in merito ai servizi presenti all'interno del listino vi invitiamo a contattare il Direttore Generale Dott. Federico Cerioli in quanto referente per la convenzione Confindustria Servizi:

Ref. **Dott. Federico Cerioli**

Mob. + 39 348 6721898

E-mail: federico.cerioli@ponzi.pro

Il presente listino non è divulgabile a terzi senza l'esplicita autorizzazione da parte di Gruppo Ponzi Investigazioni srl