N.Verde: 800 332 332
E-mail: info@ponzi.pro
Web: lucianoponzi.it

SERVICES LIST

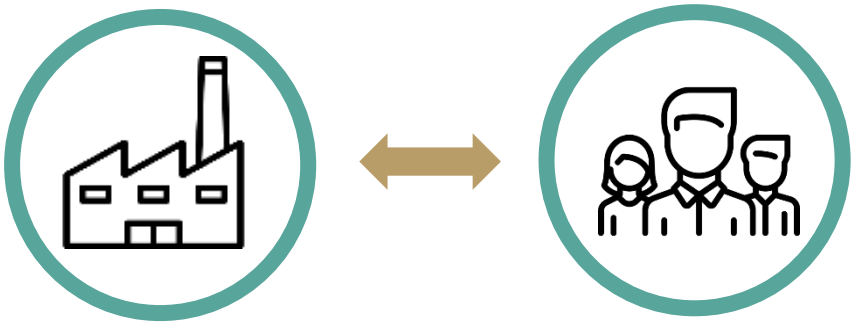


N.Verde: 800 332 332
E-mail: info@ponzi.pro
Web: lucianoponzi.it

LISTINO SERVIZI

CONVENZIONE

CONFINDUSTRIA SERVIZI



AZIENDE E P.IVA **PERSONE FISICHE**

LISTINO VALIDO DAL 24.11.2025 - Vers. 01/a

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

N.Verde: 800 332 332
E-mail: info@ponzi.pro
Web: lucianoponzi.it

SERVIZI SU AZIENDE E P.IVA

COD.	REPORT AZIENDE	TARIFFA STANDARD	TARIFFA CONFINDUSTRIA
RBA01	**Report Base** - tempistiche n.1 gg. lav. 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
RTA01	**Report Top** - tempistiche n.1 gg. lav. 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
RFA01	**Report Focus** - tempistiche n.4/5 gg. lav. 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).	€ 450,00	€ 375,00
RAPA01	**Report Azienda Plus** - tempistiche n.6/7 gg. lav. 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 & Web Reputation Analysis + Considerazioni Finali dell'Analista + KPI Economico-Finanziario (analisi di bilancio, kpi economico/finanziari).	€ 850,00	€ 700,00
RAPA02	**Report Azienda Plus** - tempistiche n.2/3 gg. lav. Medesimi contenuti del report cod. RAPA01 con tempistica ridotta.	€ 1.100,00	€ 850,00

COD.	REPARTO LAB – T.S.C.M. Technical Surveillance Countermeasures	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.

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 allo svolgimento del servizio, fatta eccezione per eventuali spese vive concordate preventivamente con la committenza (es. spese di pernottamento, biglietti per trasporti, etc.)	N. 01	€ 1.500,00	€ 1.500,00
CPD02	**Verifica Assenteismo Personale Dipendente**	N. 05	€ 5.000,00	€ 4.500,00
CPD03	**Verifica Assenteismo Personale Dipendente**	N. 10	€ 10.000,00	€ 8.000,00
CPD04	**Verifica Assenteismo Personale Dipendente**	N. 20	€ 20.000,00	€ 14.400,00
CPD05	**Verifica Assenteismo Personale Dipendente**	N. 30	€ 30.000,00	€ 20.400,00

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 allo svolgimento del servizio, fatta eccezione per eventuali spese vive concordate preventivamente con la committenza (es. spese di pernottamento, biglietti per trasporti, etc.)	N. 01	€ 1.500,00	€ 1.500,00
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

N.Verde: 800 332 332
E-mail: info@ponzi.pro
Web: lucianoponzi.it

SERVIZI SU PERSONE FISICHE

COD.	RICERCHE ANAGRAFICHE	TARIFFA STANDARD	TARIFFA CONFINDUSTRIA
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.	REPORT PERSONE FISICHE	TARIFFA CONFINDUSTRIA
RPFB01	**Report Persona Fisica Base e/o Professionista** - tempistiche n.1 gg. lav. Dati Identificativi del Soggetto + Negatività Ufficiali + Cariche Aziendali + Partecipazioni + Proprietà Immobiliari in Italia (NO ISCRIZIONE CCIAA).	€ 125,00
RPFF01	**Report Persona Fisica Flash** - tempistiche n.10 gg. lav. Dati Identificativi del Soggetto + Cariche Aziendali + Partecipazioni Detenute + Proprietà Immobiliari + Controllo Negatività Ufficiali + Rintraccio Beni Mobili.	€ 450,00
RPFP01	**Report Persona Fisica Plus** – tempistiche n.6/7 gg. lav. Dati Identificativi del Soggetto (soggetto, cariche aziendali ricoperte, partecipazioni detenute, precedenti esperienze consulenziali, ulteriori iscrizioni) + Proprietà Immobiliari & Presunto valore (proprietà immobiliari, presenza di fondo patrimoniale) + Controllo Negatività Ufficiali + Verifiche Cogenti & Reputazionali (controllo anticorruzione e antiriciclaggio, controllo persone esposte politicamente, controllo politici locali, controllo sanzioni internazionali, verifica soggetti coinvolti in gioco illegale) + Osint & Web Reputation Analysis + Web Score Orientativo + Profili Social + Notizie dal Web + Relazioni Parentali + Considerazione Finali dell'Analista.	€ 1.250,00

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**
Ruolo General Manager
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