

SEGNALAZIONI QUALIFICATE

IL SERVIZIO

Un'alleanza tra Stato ed Enti locali nel contrasto all'evasione fiscale è possibile?

Oggi l'Ente locale ha l'occasione di assumere un ruolo da protagonista nel recupero dell'evasione dei tributi erariali dello Stato, valorizzando la propria conoscenza del territorio e capacità di presidio sui cinque ambiti di verifica individuati dalla normativa: "commercio e professioni; urbanistica e territorio; proprietà edilizie e patrimonio immobiliare; residenze fittizie all'estero; disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva".

Il **100%** di quanto recuperato dall'Agenzia delle Entrate sulla base delle segnalazioni qualificate inviate viene riconosciuto all'ente che ha effettuato la segnalazione.

Un'attività che senza esporre direttamente il Comune è potenzialmente in grado di generare un extra gettito di sicuro interesse.

COSA OFFRIAMO:

- > remunerazione a risultato: corrispettivo sulle somme incassate dal Comune sulle segnalazioni inviate;
- > strutturazione dell'iter tecnico e formale necessario per avviare l'attività;
- > attivazione delle convenzioni e protocolli per l'interscambio dei dati con l'Agenzia delle Entrate;
- > costituzione della banca dati per la gestione dei flussi informativi, secondo gli standard necessari alla gestione della privacy e della sicurezza del dato trattato;
- > attività di analisi per la ricerca e formulazione della segnalazione qualificata;
- > ricostruzione del fascicolo istruttorio a supporto dell'attività dell'Agenzia delle Entrate;
- > gestione, spedizione e monitoraggio a buon fine delle segnalazioni all'Agenzia delle Entrate;
- > verifica delle dichiarazioni ISEE.



I RISULTATI

Casi di maggior successo

Riversamenti incassati da alcuni dei nostri comuni clienti



Nostro recupero nel triennio 2017-2019

I nostri 71 clienti (equivalenti allo 0,9% del totale nazionale) hanno incassato 6.060.388,36 milioni di € (il 17% del totale nazionale).

- Nostri comuni
- Altri comuni Italiani



Maggior valore nelle casse degli enti dal 2017 al 2019

6 milioni

Comuni serviti tra il 2017 e il 2019

71 enti