

**RIEPILOGO SCHEDA DI CASO**

**RISULTATO ATTESO 1** - Redigere la relazione tecnica peritale sulla base dell'analisi dei prezzi di vendita sul mercato e delle eventuali visite o sopralluoghi effettuati, valutando il valore commerciale di oggetti e beni e controllandone lo stato

**CASI ESEMPLIFICATIVI:**

**Dimensione 1** - Visite e sopralluoghi: **3 casi**

**Dimensione 2** - Analisi di mercato: **4 casi**

**Dimensione 3** - Valutazione: **5 casi**

**Dimensione 4** - Redazione della relazione tecnica: **4 casi**

**RISORSE A SUPPORTO DELLA VALUTAZIONE (RSV)**

---

**RISULTATO ATTESO 2** - Curare i contatti con i magistrati e i curatori fallimentari stipulando accordi specifici per le perizie e le stime

**CASI ESEMPLIFICATIVI:**

**Dimensione 1** - Stipula dell'accordo per la perizia/stima: **2 casi**

**Dimensione 2** - Collaborazione con magistrati e curatori fallimentari: **7 casi**

**RISORSE A SUPPORTO DELLA VALUTAZIONE (RSV)**

---

**SCHEDA DI CASO**

**RISULTATO ATTESO 1** - Redigere la relazione tecnica peritale sulla base dell'analisi dei prezzi di vendita sul mercato e delle eventuali visite o sopralluoghi effettuati, valutando il valore commerciale di oggetti e beni e controllandone lo stato

**1 - VISITE E SOPRALLUOGHI**

Grado di complessità 3

**1.3 CONTROLLI SULLO STATO DI CONSERVAZIONE**

Effettuare controlli sullo stato di conservazione dei beni, mediante ispezione visiva ed apposite strumentazioni

Grado di complessità 2

**1.2 REALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIE**

Realizzare fotografie/video del bene da peritare, eseguendo inquadrature d'insieme da varie angolazioni e inquadrature su particolari, utilizzando apposite apparecchiature e strumentazioni

Grado di complessità 1

**1.1 ANALISI E PREPARAZIONE ALL'INTERVENTO**

Informarsi sulla tipologia di perizia da eseguire, gli obiettivi del cliente, le caratteristiche del bene da sottoporre a perizia, stabilendo e pianificando l'intervento, preparando un preventivo di spesa ed eseguendo il sopralluogo

**2 - ANALISI DI MERCATO**

Grado di complessità 1

**2.1 ANALISI CATALOGHI E ANNUARI**

Analizzare cataloghi e annuari relativi a beni simili a quelli per i quali eseguire la perizia

**2.1 ANALISI DATI CASE D'ASTA**

Analizzare i prezzi di vendita alle case d'asta di beni simili a quello da peritare

**2.1 ANALISI GALLERIE D'ARTE**

Analizzare i beni esposti nelle gallerie per individuare le tendenze del gusto e le mode che

## ADA.12.03.01 - PERIZIE TECNICHE SU BENI

determinano un aumento del valore del bene

### 2.1 ANALISI VENDITE ONLINE

Analizzare le valutazioni di beni consimili presenti online utilizzando i siti più idonei

## 3 - VALUTAZIONE

Grado di complessità 4

### 3.4 ANALISI TECNICO-SCIENTIFICHE

Studiare lo stato di conservazione e i materiali affidando ad appositi laboratori specifiche analisi scientifiche e tecniche (es. lampada di Wood, datazione con termoluminescenza, radiografia e TAC, fluorescenza a raggi X, datazione al radiocarbonio, microscopia ottica ed elettronica) per effettuare datazioni o per stabilire la necessità di interventi di restauro

Grado di complessità 3

### 3.3 RICHIESTA DI VALUTAZIONE A FONDAZIONI E PROPRIETARI

Contattare fondazioni e privati con potere di autenticazione per richiedere la valutazione ufficiale del bene

### 3.3 ANALISI ARTISTICA, STORICA, SOCIO-CULTURALE

Eeguire un'analisi artistica, storica e socio-culturale sulla base di conoscenze ed esperienze pregresse e sulla base di specifiche ricerche bibliografiche e sitografiche

Grado di complessità 2

### 3.2 CATALOGAZIONE E INVENTARIO

Eeguire la catalogazione e l'inventario di beni provvedendo a stilarne una descrizione sintetica, il valore di mercato e le caratteristiche fondamentali (es. stile, epoca, manifattura, materiali, luogo di conservazione e provenienza, pregi e difetti)

Grado di complessità 1

### 3.1 QUOTAZIONE DEL BENE

Valutare il più probabile valore di mercato, rilevando e verificando la consistenza e lo stato del bene oggetto di rilevazione e acquisendone la relativa documentazione preesistente e tutte le informazioni necessarie e tenendo conto delle reazioni di mercato nei confronti della stima

## 4 - REDAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICA

Grado di complessità 4

### 4.4 PERIZIA GIURATA

Rendere giuramento dinanzi al cancelliere di un qualsiasi ufficio giudiziario di "aver bene e fedelmente adempiuto alle funzioni affidategli al solo scopo di far conoscere la verità" e riportare in calce alla perizia asseverata il verbale del giuramento

Grado di complessità 3

### 4.3 PERIZIA ASSEVERATA

Aggiungere alla perizia semplice una dichiarazione che garantisca la veridicità, rispondendo così penalmente per eventuali falsi ideologici e materiali in essa contenuti

Grado di complessità 2

### 4.2 PERIZIA SEMPLICE

Redigere la relazione tecnica corredata da riproduzioni fotografiche, grafici, disegni e fornendo tutti gli elementi necessari a garantire la provenienza, l'epoca, l'autenticità e il valore del bene

Grado di complessità 1

### 4.1 EXPERTISE

Redigere la relazione di autenticità di un'opera d'arte contattando preventivamente l'eventuale Fondazione accreditata dell'artista o chi ha potere di autenticazione

**SCHEDA RISORSE A SUPPORTO DELLA VALUTAZIONE DEL RISULTATO ATTESO 1**

**RISORSE FISICHE ED INFORMATIVE TIPICHE (IN INPUT E/O PROCESS ALLE ATTIVITÀ)**

- Obiettivi del committente la perizia
- Categoria del bene da valutare e relative caratteristiche
- Apparecchi per la realizzazione di fotografie e video
- Tipologie di analisi tecnico-scientifiche relative all'esame dello stato di conservazione, della datazione
- Cataloghi e annuari di settore
- Informazioni relative a prezzi di vendita, valutazioni e tendenze di mercato (reperate presso gallerie d'arte, case d'asta, fiere mercato, vendite on line)
- Valutazione ufficiale del bene da parte di fondazioni o privati dotati di adeguati poteri
- Obblighi, norme e prassi del settore
- Iscrizione Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio (per esercitare il relativo ruolo all'interno dei tribunali)
- Iscrizione al Ruolo dei periti ed esperti della Camera di Commercio (facoltativo)

**TECNICHE TIPICHE DI REALIZZAZIONE/CONDUZIONE DELLE ATTIVITÀ**

- Tecniche di ascolto e interpretazione dei bisogni del cliente
- Metodi e tecniche di pianificazione del lavoro
- Tecniche e operatività di realizzazione di fotografie e video
- Metodi e tecniche di analisi di mercato relative al settore di appartenenza del bene da valutare
- Metodi e tecniche di analisi artistica, storica e socio-culturale del bene da valutare
- Metodi, tecniche e operatività di catalogazione e inventario
- Metodi, tecniche e operatività di valutazione e stima di un bene
- Metodi e tecniche di redazione di perizie semplici ed asseverate
- Metodi e tecniche di analisi tecnico-scientifica di beni artistici
- Tecniche di redazione di manuali e documentazione tecnica

**OUTPUT TIPICI DELLE ATTIVITÀ**

- Relazione tecnica di perizia del bene redatta
- Relazione di autenticità redatta

**INDICAZIONI A SUPPORTO DELLA SCELTA DEL METODO VALUTATIVO E DELLA PREDISPOSIZIONE DELLE PROVE**

**ESTENSIONE SUGGERITA DI VARIETÀ PRESTAZIONALE**

1. L'insieme delle tipologie di beni oggetto di perizia tecnica
2. L'insieme delle tecniche di perizia tecnica di beni

## ADA.12.03.01 - PERIZIE TECNICHE SU BENI

3. Un set minimo di informazioni relative ad una tipologie di bene oggetto di perizia tecnica

### DISEGNO TIPO DELLA VALUTAZIONE

1. Prova prestazionale: sulla base di una tipologia di bene e del relativo un set minimo di informazioni impostazione del processo peritale e della redazione della relativa relazione
2. Colloquio tecnico sul processo peritale per una tipologia di bene diverso da quella oggetto di prova prestazionale

**SCHEDA DI CASO**

**RISULTATO ATTESO 2** - Curare i contatti con i magistrati e i curatori fallimentari stipulando accordi specifici per le perizie e le stime

**1 - STIPULA DELL'ACCORDO PER LA PERIZIA/STIMA**

Grado di complessità 2

**1.2 DEFINIZIONE DELLE SPECIFICHE DELL'ACCORDO**

Definire nell'accordo per la perizia o per la stima i tempi di esecuzione, le modalità e i termini di pagamento della perizia secondo opportune tabelle di definizione degli onorari fissi e variabili oppure secondo il criterio delle vacanze, delle indennità di trasferta e di soggiorno e dei rimborsi spese sostenute per l'adempimento dell'incarico

Grado di complessità 1

**1.1 ANALISI DELLA RICHIESTA DEL TRIBUNALE O DEL CURATORE FALLIMENTARE**

Analizzare la richiesta di valutazione tecnica da parte del tribunale o del curatore fallimentare e verificarne attentamente le specifiche

**2 - COLLABORAZIONE CON MAGISTRATI E CURATORI FALLIMENTARI**

Grado di complessità 4

**2.4 REDAZIONE E DEPOSITO DELLA RELAZIONE FINALE**

Redigere e depositare, mediante le procedure telematiche previste, la relazione finale, corredando la relazione con fotografie e altri elementi utili

Grado di complessità 3

**2.3 PARTECIPAZIONE ALLE UDIENZE**

Partecipare alle udienze fissate dal giudice

**2.3 EFFETTUAZIONE DI INDAGINI**

Effettuare le indagini affidategli dal giudice anche chiedendo, previa autorizzazione del giudice, chiarimenti alle parti o assumendo informazioni da terzi

**2.3 RELAZIONI PERIODICHE**

Redigere relazioni per ogni singola sessione peritale riguardo alle indagini effettuate e in risposta a

## ADA.12.03.01 - PERIZIE TECNICHE SU BENI

specifiche richieste di chiarimento da parte del giudice

### 2.3 OSSERVAZIONI FINALI

Redigere una relazione sulle osservazioni finali in risposta alle relazioni periodiche svolte dal CTU

Grado di complessità 2

### 2.2 CONVOCAZIONE DEI CTP

Convocare i consulenti tecnici di parte ascoltandone richieste, contestazioni ed osservazioni

Grado di complessità 1

### 2.1 RECUPERO DELLA DOCUMENTAZIONE DELLA CAUSA

Analizzare la documentazione relativa alla causa facendo richiesta alla cancelleria del fascicolo, del quesito e della generalità delle parti, per verificare la natura dell'incarico e la sussistenza di eventuali cause di incompatibilità



## ADA.12.03.01 - PERIZIE TECNICHE SU BENI

### SCHEDA RISORSE A SUPPORTO DELLA VALUTAZIONE DEL RISULTATO ATTESO 2

#### **RISORSE FISICHE ED INFORMATIVE TIPICHE (IN INPUT E/O PROCESS ALLE ATTIVITÀ)**

- Categorie del bene da periziare
- Specifiche di richiesta di valutazione tecnica
- Obblighi, norme e prassi del settore
- Fascicolo giudiziario
- Generalità delle parti
- Richieste, osservazioni e contestazioni da parte dei consulenti tecnici di parte
- Iscrizione Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio
- Iscrizione al Ruolo dei periti ed esperti della Camera di Commercio

#### **TECNICHE TIPICHE DI REALIZZAZIONE/CONDUZIONE DELLE ATTIVITÀ**

- Tecniche di ascolto e comunicazione
- Metodi e tecniche di pianificazione del lavoro
- Tecniche di redazione di accordi di collaborazione
- Metodi, tecniche e operatività di perizia, valutazione e stima di un bene
- Tecniche e operatività di lettura ed interpretazione di pratiche e documentazione relative a cause di tribunale
- Tecniche ed operatività di stesura di relazioni tecniche
- Tecniche di ascolto e comunicazione

#### **OUTPUT TIPICI DELLE ATTIVITÀ**

- Accordo di collaborazione stipulato
- Relazioni periodiche redatte
- Relazione finale redatta e depositata

#### **INDICAZIONI A SUPPORTO DELLA SCELTA DEL METODO VALUTATIVO E DELLA PREDISPOSIZIONE DELLE PROVE**

##### **ESTENSIONE SUGGERITA DI VARIETÀ PRESTAZIONALE**

1. Le categorie del bene da periziare
2. Un set di specifiche di richiesta di valutazione tecnica e di dato di fascicolo
3. L'insieme delle attività da svolgere per conto di magistrati e curatori fallimentari

##### **DISEGNO TIPO DELLA VALUTAZIONE**

1. Prova prestazionale: sulla base di una categoria di bene e di un set informativo dato,

## ADA.12.03.01 - PERIZIE TECNICHE SU BENI

rappresentazione dettagliata del processo di redazione peritale e delle tipologie di documenti da produrre

**2.** Colloquio tecnico sugli aspetti giuridici del processo peritale, gli obblighi, le responsabilità e le possibili cause di incompatibilità

### FONTI

- Serena Pollastrini, "Il manuale del CTU. Attività responsabilità e tariffe del consulente tecnico d'ufficio e del consulente tecnico di parte", Seconda edizione, 2016, Wolters Kluwer

- Gennaro Brescia, "Manuale del perito e del consulente tecnico nel processo civile e penale", Professionisti&Imprese, Ottava edizione, 2018, Maggioli Editore