MILANO INVESTIGAZIONI

Istituto Investigativo Privato

La ***Milano Investigazioni*** è consulente per tutti gli aspetti strategici e operativi per la tutela aziendale. Per operare in modo competitivo, anche a livello internazionale, le imprese si devono infatti occupare dei potenziali rischi derivanti dalla divulgazione di informazioni riservate, episodi di infedeltà aziendali, interne o esterne, e di concorrenza sleale. Ci occupiamo, tra l'altro, di ***analisi geopolitiche*** per la valutazione di rischi su nuovi investimenti e di ***consulenze legali*** in collaborazione con il nostro Studio Legale di Milano (MI), specializzato in tematiche di lavoro e impresa.

Consulenza e Preventivi GRATUITI

Reperibilità e Servizi 24 ore su 24

La Milano Investigazioni Leader nel Settore delle Indagini in Ambito Aziendale, Privato, Assicurativo e Penali.

Agenzia investigativa è autorizzata dalla Prefettura di Milano (licenza n. 12682/12B/15E) e si prefigge l'obiettivo di portare a conoscenza dei propri clienti le prove sulla realtà dei fatti. Che si tratti di dati commerciali o patrimoniali, di frodi assicurative o di questioni familiari, ogni caso viene affrontato con la massima professionalità. L'ampia gamma dei servizi, i risultati negli anni ottenuti e l'innovativo uso della tecnologia, ha posizionato la nostra agenzia tra i leader italiani nel campo delle ***indagini aziendali***. A fianco di imprenditori, manager, liberi professionisti e studi legali, abbiamo dato risposta ai bisogni di piccole, medie e grandi imprese, individuando il percorso migliore per portare alla luce i fatti, eliminando dubbi, sospetti e facendo posto dunque alla verità. La disponibilità 24 ore su 24 ci permette di intervenire in modo tempestivo e arrivare a soluzione nel minor tempo possibile con discrezione, professionalità e riservatezza, virtù che caratterizza l'operato dei nostri investigatori e dell'intero staff.

Filosofia – con la nostra pluriennale esperienza e l'uso dei più efficaci sistemi investigativi, siamo in grado di offrire soluzioni diversificate a fronte di qualsiasi esigenza. Il nostro team, costantemente aggiornato sulle diverse modalità operative è all'altezza di fronteggiare le più complesse esigenze ed è pronto ad affrontare un'ampia gamma di compiti, operando in modo sinergico nelle molteplici aree di intervento. I servizi offerti dalla ***Milano Investigazioni*** si rivolgono sia alle aziende che a privati cittadini. Nel primo caso l'investimento in una nostra consulenza è sempre ripagato dai benefici che apporta all'azienda.

La presenza in ambito nazionale della nostra ***agenzia investigativa*** si concretizza anche in una serie di collaborazioni con laboratori di analisi e studi tecnici affinché la nostra clientela possa così accedere a servizi complementari alle indagini, quali bonifiche telefoniche e ambientali, perizie e messa in sicurezza dei siti produttivi. Vengono tra l'altro fornite consulenze legali in diritto societario, lavoro e impresa e ci occupiamo, infine, anche di analisi geopolitiche per la valutazione di nuovi investimenti su un determinato territorio. Tutto ciò in una parola: ***security.***

Indagini in Ambito Aziendale

Il nostro intervento è rivolto alla tutela dai rischi interni ed esterni che corrono le imprese. La gestione del rischio è uno degli aspetti strategici per l'amministrazione di un'azienda; il contesto esterno e le risorse interne possono infatti creare situazioni di potenziale danno economico e finanziario. La nostra agenzia si è negli anni particolarmente distinta nel soddisfare qualsiasi necessità del mondo impresa italiano, con una serie di attività diversificate a tutela degli assets aziendali, connessi alle risorse materiali e immateriali, alle infrastrutture, alle informazioni, alle comunicazioni, ai processi di lavorazione e alle condotte illecite di soci e dipendenti che rivelano procedure, metodologie, tecniche di produzione e informazioni sulle operazioni finanziarie. Ambiti che costituiscono un importante patrimonio da tutelare da eventi negativi, che potrebbero compromettere in modo irreparabile il futuro dell'azienda.

L'emergenza è una condizione che può e deve essere prevista e per evitare che si trasformi in una crisi irreparabile è necessario percepire per tempo i segnali di pericolo. L'***analisi del rischio***, la classificazione e la pianificazione è il telaio del ***crisis management*** preventivo. Per fronteggiare ciò la Milano Investigazioni offre un servizio completo di security, intelligence e investigazioni, affianco delle aziende nel difficile compito di tutelare le proprie informazioni riservate. In particolare, l'***infedeltà aziendale*** a favore di concorrenti, si manifesta sotto forma di fuga di notizie o vendita di informazioni inerenti a metodi di produzione, dati amministrativi e finanziari, strategie commerciali o risultati di indagini di mercato. La violazione delle norme di una corretta concorrenza, o delle clausole di esclusiva sottoscritte nei contratti, richiamate anche dal Codice Civile, possono portare a significativi danni per l'immagine del ***brand*** e per la sua stabilità economica. Il meccanismo della libera concorrenza implica dunque il principio di lealtà e il rispetto delle norme, un'azione scorretta di attori interni o esterni, può quindi danneggiare soprattutto quelle società quotate in borsa.

Dalla loro violazione, a vantaggio di competitor, ne consegue un rischio molto alto sia dal punto di vista economico che finanziario. Il ricorso a un'indagine investigativa permette di avere un quadro chiaro e completo di quali comportamenti scorretti si stiano mettendo in atto, a partire dalla violazione delle norme sul ***copyright*** e all'utilizzo di marchi che possono generare confusione nel consumatore, fino alla vendita di merce contraffatta. Affidandovi alla nostra organizzazione come partner in grado di offrire la massima efficienza investigativa, Vi permetterà di scoprire se siete vittima di concorrenza sleale, anche da parte di soci o dipendenti, producendo materiale documentario utile e probatorio ai fini di un risarcimento del danno.

Indagini sul Personale Dipendente

Controlli sui Dipendenti

L'organizzazione del lavoro in azienda implica necessariamente meccanismi di fiducia nei confronti dei propri dipendenti o collaboratori, ma non sempre, però, questa fiducia viene ricompensata dalla lealtà. *L'**infedeltà aziendale*** può presentarsi sotto forme molto diverse, dall'assenteismo ingiustificato al furto, fino al vero e proprio ***spionaggio***.

Le ***indagini investigative*** permettono di conoscere meglio i propri collaboratori e come infatti già più volte sancito dal giudice del lavoro, non viene violato l'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, allorché l'attività di osservazione a distanza non è volta alla verifica della prestazione professionale ma bensì all'eventuale condotta illecita del prestatore di lavoro.

Controlli:

- Assenteismo per malattia, infortunio o per doppio lavoro
- Verifiche comportamentali o con altre società
- Osservazione sui dipendenti o collaboratori esterni

Uso Difforme del Patrimonio

Il nostro istituto investigativo svolge indagini in ambito commerciale e business e in particolare si occupa di verificare e documentare ogni comportamento che denunci un uso difforme e illecito di beni aziendali. Anche queste rientrano tra le indagini su dipendenti, soci e amministratori, svolte normalmente per accertarne la deontologia professionale, per allontanare o confermare i sospetti di infedeltà aziendale e procurare prove a sostegno di eventuali provvedimenti disciplinari o licenziamenti.

Milano Investigazioni svolge indagini sull'uso difforme e illecito dei beni aziendali anche per conto di soggetti creditori o di soggetti interessati all'acquisto di una società o a fusioni aziendali; questo tipo di indagine infatti risulta particolarmente utile, tra le altre indagini in ambito commerciale e business, per completare i report sull'affidabilità e la solidità aziendale necessari ad elaborare decisioni complesse su opportuni investimenti di capitale. Affidarsi a un partner competente come la nostra agenzia è un passo importante per eliminare dubbi e incertezze, sia in operazioni interne all'azienda, che in operazioni finanziarie e investimenti.

Indagini Commerciali

Concorrenza Sleale

Il nostro istituto investigativo può vantare una lunga esperienza di indagini volte alla raccolta e alla ricostruzione di prove a sostegno di cause di risarcimento danni, per concorrenza sleale punibile dal Codice Civile.

Il Codice infatti stabilisce che nel caso in cui un'azienda sia colpita da concorrenza sleale da parte di ex dipendente perpetrata e con atti confusori, denigrazione, appropriazione di pregi altrui, o altri atti contrari alla correttezza professionale (artt. 2598 e ss. c.c.), è possibile legittimamente ricorrere al Tribunale Civile per richiedere il risarcimento del danno subito, che deve essere quantificato e liquidato sulla base di elementi probanti del nesso di casualità tra gli atti compiuti dall'ex dipendente e il danno subito dall'azienda (art. 2600 c.c.).

Soltanto un istituto investigativo autorizzato, come la ***Milano Investigazioni***, può fornirvi i servizi di investigazione necessari ad una raccolta e verifica completa delle prove, in modo da essere più facilmente accolte in sede Giudiziale.

Dossier Informativi

Se da una parte è sempre più facile avere dati di natura camerale, dall'altra tuttavia anche chi organizza truffe impara a muoversi sempre meglio in tale contesto. Prendere decisioni strategiche per il proprio ***business*** è tanto più semplice quanto più si dispone di un quadro chiaro della situazione e di un'ampia panoramica di dati attendibili. Il reperimento di informazioni è al tempo stesso complesso e indispensabile per non fare passi falsi nella scelta di un nuovo fornitore o per la creazione di una ***joint venture*** con imprese site all'estero. Conoscere i propri interlocutori significa avere informazioni sugli aspetti societari, patrimoniali e finanziari dei soci e del management. Un ***dossier*** è completo solo se permette di analizzare anche i dati meno noti, i ***rumors*** e le eventuali criticità emergenti non ancora di pubblico dominio, con l'obiettivo di un quadro veramente completo sulla situazione economica e della sua reputazione.

Analisi:

- Ricerche di Mercato
- Report informativi su clienti e fornitori
- Procedure concorsuali
- Verifica Provvedimenti Civili, Penali e Amministrativi

Indagini e Analisi di Intelligence

Ammanchi Contabili e Contro lo Spionaggio Industriale

Il nostro istituto investigativo non si limita a svolgere indagini su furti e ammanchi contabili, ma è in grado di offrirvi ***servizi investigativi completi contro lo spionaggio industriale***, per la tutela dell'integrità e della segretezza di informazioni finanziarie e ***know how*** aziendale e per la raccolta di elementi probanti in indagini avverso dipendenti, soci o amministratori, artefici di un comportamento lesivo del segreto societario, secondo quanto stabilito in tema di spionaggio industriale dal Codice Penale.

Per la tutela dei sistemi informativi e finanziari di un'azienda è di fondamentale importanza l'analisi preventiva del rischio, punto di partenza imprescindibile per l'implementazione di un sistema di ***security*** completo, che comprenda la sicurezza dei server e delle reti telematiche così come la tutela dei supporti di archiviazione.

Infedeltà Professionale di Soci o Amministratori

Per prevenire il rischio di infedeltà professionale è necessario ricorrere ad un vero e proprio programma di ***risk management*** aziendale. La ***Milano Investigazioni*** offre la propria consulenza per l'implementazione, il coordinamento organizzativo. II nostro istituto è in grado di supportare la ***security*** della vostra azienda, svolgendo tutti i servizi investigativi supplementari necessari ad una gestione efficace del rischio e altre misure utili per fughe di notizie strategiche, gestionali o finanziarie.

Attività - indagini su soci o amministratori e bonifiche ambientali, telefoniche e telematiche. Supportiamo inoltre la funzione ***human resources*** della vostra azienda, sia nella selezione, sia nella gestione del personale, svolgendo indagini ***pre-assunzione*** e indagini su dipendenti, portando alla luce assenteismi ingiustificati, false malattie, falsi infortuni, violazione degli obblighi del patto di non concorrenza.

Attività Tecnica e di Laboratorio

Sempre più spesso realtà industriali e commerciali si scontrano con innovazioni tecnologiche e scientifiche, che richiedono interventi specialistici per la protezione dei propri dati riservati. In collaborazione con i nostri selezionati partner, la nostra agenzia offre alla propria clientela una consulenza completa per tutto ciò che concerne la sicurezza e la tutela degli interessi aziendali o la difesa della vita privata. In tal senso la libertà di comunicare non è mai scontata, i telefoni, i computer e le mail possono essere oggetto di intromissioni volte a violare la riservatezza di informazioni strategiche.

Servizi:

- Bonifiche telefoniche, ambientali e di automezzi
- Analisi Forense su hard disk, sim, telefonini, PC e supporti informatici
- Alla rilevazione e comparazione di impronte digitali
- Test per l'assunzione di sostanze stupefacenti, analisi tossicologiche e DNA
- Esami comparativi sulla paternità

Indagini in Ambito Assicurativo

*L'**attività investigativa*** realizzata per conto di *C**ompagnie di Assicurazioni*** ha lo scopo di proteggerle dai tentativi di frode, di simulazione, di occultamento e di responsabilità, messi in atto dai suoi clienti. La ***Milano Investigazioni*** è specializzata per il settore delle polizze a copertura di beni dell'assicurato e nelle indagini di natura finanziaria e patrimoniale, per valutare l'opportunità di un'azione di rivalsa. Offriamo tutta la solidità della nostra esperienza nell'ambito assicurativo, unita a una strumentazione all'avanguardia, alla reperibilità costante e a un network di consulenti, per ogni tipo di perizia e prova di laboratorio.

Le opportune verifiche sul luogo del sinistro unite alla raccolta di testimonianze e all'analisi degli atti prodotti dagli organi di Pubblica Sicurezza, portano a ricostruire l'accaduto e a verificare la liceità della richiesta di risarcimento. La nostra agenzia si occupa in particolare di sinistri per furto e incendio, causati in modo colposo o doloso, di lesioni alle persone per quanto riguarda l'inabilità temporanea o l'invalidità permanente e per possibili responsabilità professionali.

Servizi:

- Consulenza e studio del sinistro
- Perizie
- Raccolta verbali
- Indagini infortunistiche
- Escussione Testi

Possibili Ambiti Operativi

Con un servizio completo di security, intelligence e investigazioni, a fianco di imprenditori, manager, liberi professionisti e studi legali, abbiamo dato risposta ai bisogni di piccole, medie e grandi imprese. Discrezione, professionalità e riservatezza, è la virtù che caratterizza l'operato dei nostri investigatori e l'intero staff.

Indagini in ambito aziendale - La nostra agenzia si è negli anni particolarmente distinta nel soddisfare le necessità del mondo impresa italiano, con una serie di attività diversificate a tutela degli asset aziendali, connessi alle risorse materiali e immateriali, alle infrastrutture, alle informazioni, alle comunicazioni e ai processi di lavorazione.

Servizi: *concorrenza sleale, infedeltà interne o esterne e rischi derivanti dai mercati. Indagini per infedeltà professionale di soci o amministratori, uso difforme e illecito di beni aziendali, indagini su furti e ammanchi contabili.*

Indagini in ambito HR - L'organizzazione del lavoro in azienda implica necessariamente meccanismi di fiducia nei confronti dei propri dipendenti o collaboratori, ma non sempre, però, questa fiducia viene ricompensata dalla lealtà. Come già più volte sancito dal Giudice del Lavoro, il nostro operato non è in contrasto con l'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, allorché l'attività di osservazione a distanza non è volta alla verifica della prestazione professionale, ma bensì a rilevare una possibile condotta illecita del prestatore di lavoro.

Servizi: *assenteismo ingiustificato per malattia, infortunio o per doppio lavoro, verifiche comportamentali o collegamenti con altre società, osservazione statica e dinamica sui dipendenti o collaboratori esterni.*

Consulenza investigativa e analisi del rischio - La nostra agenzia è consulente per tutti gli aspetti strategici e operativi della sicurezza aziendale e in particolare ci occupiamo *di analisi geopolitica*, per la valutazione di nuovi investimenti su un determinato territorio a rischio e la verifica *dell'andamento operativo di siti produttivi*

Modalità e Corrispettivo

Modalità di Incarico **- Tutte le attività sopra illustrate, sono soggette a specifico mandato investigativo da parte della persona investita da *Procura Speciale* o espressamente delegata a risolvere questioni afferenti all'attività aziendale e avente quindi la rappresentanza in giudizio.**

Corrispettivo **- Tariffa oraria per ogni agente impiegato 100,00 euro al netto dell'Iva. Sono escluse le spese di vitto e alloggio, mezzi a noleggio, aerei, treni, alberghi e ristoranti (mezzi di trasporto di prima classe e alberghi di categoria a cinque stelle), rimborso chilometrico pari a 1,50 euro per ogni chilometro percorso dai nostri mezzi.**

Report Informativi

L'informativa Analitica Societaria è un rapporto informativo approfondito su imprese italiane rivolto a determinarne l'affidabilità commerciale sul mercato di riferimento. Tutti i dati pubblici vengono controllati, verificati e validati da un redattore esperto. Un apposito reparto ricerca e approfondisce notizie generali reperite in loco, i principali fornitori/clienti, le relazioni bancarie, e l'andamento e situazione finanziaria. Contiene tutti gli accertamenti necessari sulla ragione sociale, sugli esponenti, sui soci. Il Report è impreziosito da una analisi di bilancio, da moduli comparativi di affidabilità (rispetto al settore merceologico), della distribuzione del fido (rispetto alle aziende del settore) e da un grafico sull'affidabilità dell'azienda, che consente di visualizzare un immediato suo score. L'insieme degli accertamenti permette di poter determinare, con precisione, il limite di credito concedibile e il rating. L'informativa è costituita da due distinti Report.

DETECT Full

- Dati di sintesi
- Attività
- Approfondimenti
- Analisi del rischio
- Grafico affidabilità
- Analisi del settore
- Analisi negatività
- Eventi straordinari
- Capitale sociale
- Composizione societaria
- Esponenti
- Esponenti significativi recessi
- Partecipazioni dell'azienda completate da dati finanziari - stato attività – controllo negatività sulle imprese controllate e collegate
- Cariche esponenti in altre imprese, attive e pregresse, completate da dati finanziari - stato attività – controllo negatività sulle correlate
- Sedi attive
- Precedenti indirizzi di sede (ultimi 5 anni)
- Certificazioni di qualità
- Recensioni stampa
- Import / Export
- Commento ai dati di bilancio disponibili
- Bilancio: confronto ultime tre annualità disponibili
- Indici: confronto ultime tre annualità
- Aggiornamento dati ufficiali

DETECT Plus

Consente di fotografare l'attuale stato economico/patrimoniale della società, impreziosito da un'ispezione catastale (che localizza i beni immobili dell'azienda sul territorio nazionale), dalla ricerca autoveicoli e depositi di risparmio.

- Dati identificativi
- Informazioni sulla recuperabilità
- Dati anagrafici e caratteristici
- Cointeressenze dell'impresa
- Cariche esponenti
- Depositi di risparmio
- Proprietà immobiliari
- Proprietà veicoli
- Negatività ufficiali pregiudizievoli
- Negatività ufficiali protesti
- Dati finanziari
- Bilanci
- Altre notizie

Modalità di Incarico **- Singola richiesta in seguito a specifico mandato investigativo da parte della persona investita da *Procura Speciale* o espressamente delegata a risolvere questioni afferenti all'attività aziendale.**

Tempi di Evasione **- 20 giorni lavorativi.**

Corrispettivo **- 1.500,00 euro al netto dell'Iva.**

Report Informativi

Informativa Analitica Persona Fisica è un rapporto informativo che aggrega in forma sintetica informazioni su persone fisiche provenienti da fonti pubbliche, fornendo così, attraverso un'unica consultazione, accertamenti dei precedenti negativi e dei dati del Registro Imprese. L'analisi sui Fallimenti e sulle Procedure, comprende i procedimenti che abbiano interessato imprese in cui la persona sia titolare di cariche sociali o di quote o sia stata titolare di cariche nell'anno antecedente al verificarsi dell'evento. Si rileva le cariche aziendali attuali, cessate e recesse e le partecipazioni societarie, indicandone le quote possedute, il valore nominale e il tipo di diritto. Per entrambi vengono inoltre riportati i principali elementi identificativi delle aziende reperite. Il report è impreziosito da un giudizio in merito alla valutazione dell' indice storico delle negatività, che prende in considerazione tutti gli elementi di criticità emersi sulla persona esaminata. L'informativa è costituita da due distinti Report:

DETECT Full

- Dati anagrafici ed eventuali ex indirizzi
- Valutazione sintetica
- Analisi negatività
- Partecipazioni societarie
- Cariche in imprese e qualifiche
- Provvedimenti Giudiziari in ambito Civile, Penale e Amministrativo

DETECT Plus

- Dati anagrafici
- Reperibilità
- Interessi imprenditoriali attuali
- Attuale occupazione lavorativa
- Partecipazioni in imprese
- Istituti di credito
- Proprietà immobiliari
- Proprietà veicoli
- Negatività ufficiali pregiudizievoli
- Negatività ufficiali protesti
- Altre notizie

Modalità di Incarico **- Singola richiesta in seguito a specifico mandato investigativo, da parte della persona investita da *Procura Speciale* o espressamente delegata a risolvere questioni afferenti all'attività aziendale.**

Tempi di Evasione **- 20 giorni lavorativi.**

Corrispettivo **- 1.500,00 euro al netto dell'Iva.**

Report Informativi

Informativa Analitica Societaria Estera è un rapporto informativo approfondito su imprese estere rivolto a determinarne l'affidabilità commerciale sul mercato di riferimento. Il report, con indice di insolvenza e credito massimo concedibile, non lascia spazio ad alcuna improvvisazione 'artigianale'. La sua qualità deriva dall'acquisizione dei dati finanziari gestiti e incrociati con sofisticati sistemi informatici che tengono conto di Basilea 2 e della possibilità di default. In tal modo si ottiene un giudizio di affidabilità estremamente preciso.

DETECT World

- Dati identificativi azienda reperita
- Indice di solvibilità
- Forma giuridica
- Costituzione
- Registro Commerciale
- Codice Fiscale
- Capitale sociale
- Amministratori
- In generale (attività)
- Sede legale
- Dipendenti
- Fatturato
- Dati di bilancio
- Osservazioni
- Banche
- Pagamenti
- Concessione Linea di Credito

NOTE:
I contenuti specifici variano a seconda del Paese su cui è sviluppato il Report.

Modalità di Incarico **- Singola richiesta in seguito a specifico mandato investigativo, da parte della persona investita da *Procura Speciale* o espressamente delegata a risolvere questioni afferenti all'attività aziendale.**
Tempi di Evasione **- 20 giorni lavorativi.**
Corrispettivo **- 2.000,00 euro al netto dell'Iva.**

SEDE NAZIONALE

Viale Luigi Majno n. 38 - 20129 Milano (MI)
Tel. 02.26.14.27.58 - Fax 02.26.11.93.14
info@milanoinvestigazioni.it

www.milanoinvestigazioni.it
www.milanoinvestigazioni.eu