

MILANO

INVESTIGAZIONI



Tecnologia e Innovazione



SEDE NAZIONALE

Viale Luigi Majno n. 38 – Milano (Italy)
Tel. 02.26.14.27.58 – Cell. 335.54.69.274

info@milanoinvestigazioni.it

www.milanoinvestigazioni.eu – www.milanoinvestigazioni.it

IT – Soluzioni Adatte al Contesto dell'Azienda



I servizi di **MILANO INVESTIGAZIONI** si rivolgono sia alle imprese che ai privati cittadini. Nel primo caso, la nostra agenzia di investigazione è consulente per tutti gli aspetti strategici e operativi che migliorano la tutela aziendale. Per operare in modo competitivo a livello italiano e internazionale, infatti, le imprese devono sempre tenere sotto controllo i potenziali rischi che derivano dalla divulgazione di informazioni riservate, episodi di infedeltà aziendali interne ed esterne o di concorrenza sleale. Per le aziende ci occupiamo anche della redazione di **analisi geopolitiche** che permettono di valutare i rischi di nuovi investimenti su un determinato territorio. Previo appuntamento in sede è possibile sottoporre il caso anche al nostro legale di fiducia e fruire di una consulenza gratuita.

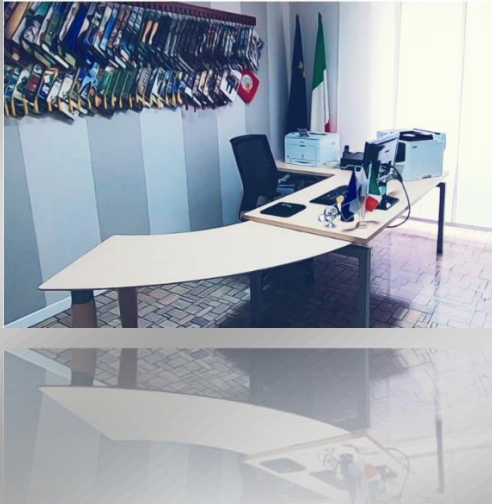
L'intervento dei **detective** della nostra agenzia di investigazioni può interessare anche l'ambito delle indagini private volte a seguire le tracce di possibili tradimenti, dipendenza dal gioco d'azzardo o dalle droghe, cattive frequentazioni dei figli e ricerca di persone scomparse. Inoltre, siamo al vostro fianco anche per quanto riguarda l'individuazione di elementi di prova utili in caso di coinvolgimento in una **causa civile o penale**.

La nostra 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 nostra agenzia è consulente per tutti gli aspetti strategici e operativi della sicurezza aziendale e grazie alle rapide informazioni e le scrupolose indagini, i nostri clienti dispongono di un vantaggio prezioso. Per operare in modo competitivo a livello nazionale e internazionale, infatti, le imprese devono occuparsi dei potenziali rischi derivanti da fughe di informazioni riservate, episodi di concorrenza sleale o infedeltà interne e rischi derivanti dai mercati.

Ci occupiamo inoltre anche di analisi geopolitiche per la valutazione di nuovi investimenti su un determinato territorio; tutto ciò in una parola: security.





Milano Investigazioni - **Agenzia Investigativa** autorizzata dalla Prefettura di Milano (licenza n. 12682/12B/15E), si prefigge l'obiettivo di portare a conoscenza dei propri clienti le prove della realtà. Che si tratti di dati commerciali o patrimoniali, di frodi assicurative o di questioni familiari, ogni caso viene affrontato con 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, con il giusto approccio strategico abbiamo dato risposta ai bisogni di piccole, medie e grandi imprese, individuando il percorso migliore per portare alla luce i fatti, eliminando dubbi e sospetti, facendo posto alla verità. La disponibilità 24ore 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.



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 nel Codice civile, che stabilisce nel caso in cui un'azienda sia colpita da concorrenza sleale di ex dipendente perpetrata 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 causalità tra gli atti compiuti dall'ex dipendente e il danno subito dall'azienda (art. 2600 c.c.).

Soltanto un istituto investigativo autorizzato come 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 Tribunale.





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**.

Indagini sui dipendenti: 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 e indagini sui dipendenti:

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



Per prevenire il rischio di infedeltà professionale è necessario ricorrere ad un vero e proprio programma di **risk management aziendale**. Milano Investigazioni offre la propria consulenza per l'implementazione, il coordinamento organizzativo e la gestione dell'intero processo di prevenzione dell'infedeltà aziendale di soci o amministratori o da parte di dipendenti. Il nostro istituto investigativo è in grado di supportare la security della vostra azienda svolgendo tutti i servizi investigativi supplementari necessari ad una gestione efficace del rischio d'infedeltà professionale: indagini su soci o amministratori, bonifiche ambientali, telefoniche e telematiche e altre misure utili per eliminare il rischio di fuga di notizie strategiche, gestionali o finanziarie relative alla vostra azienda.

Milano Investigazioni inoltre può supportare la funzione *human resources* della vostra azienda sia nella selezione, sia nella gestione del personale, svolgendo indagini preassunzione e indagini su dipendenti, soci e amministratori, portando alla luce assenteismi ingiustificati, false malattie, falsi infortuni, violazione degli obblighi del patto di non concorrenza.





Lo spionaggio industriale è un reato particolarmente grave poiché arreca seri danni a causa del furto di informazioni riservate che potrebbero rivelare alle imprese concorrenti strategie di marketing e nuovi prodotti in uscita, penalizzando in maniera considerevole un'azienda. Per combattere nel modo giusto lo spionaggio industriale (con particolare attenzione nei confronti del *cyber spionaggio*) è fondamentale che un'azienda lavori per tutelare i propri sistemi informatici e finanziari attraverso l'**analisi preventiva del rischio**, punto di partenza imprescindibile per implementare un sistema di security completo e in grado di comprendere la sicurezza dei server e delle reti telematiche così come la tutela dei supporti di archiviazione.

Milano Investigazioni può contare sulla competenza di *un team* di esperti in grado di progettare e gestire protocolli di sicurezza delle reti informatiche aziendali così da ridurre il più possibile i rischi di spionaggio aziendale. Nel caso in cui si sospetti di essere vittime di spionaggio industriale è necessario agire in maniera tempestiva per tutelare non solo marchio e brevetti, ma anche i propri sistemi di produzione e mettere fine all'attività illecita delle spie aziendali prima che la fuga di dati arrivi a compromettere la stabilità dell'impresa stessa.

Le indagini investigative contro lo spionaggio industriale portate avanti con successo dai detective di Milano Investigazioni permettono di raccogliere elementi probanti nei confronti di dipendenti, soci o amministratori che abbiano messo in atto un comportamento lesivo del segreto societario, secondo quanto stabilito in tema di spionaggio industriale dal Codice penale. Per farlo, i nostri esperti si servono di strumenti all'avanguardia che permettono di ispezionare con discrezione uffici e apparecchiature elettroniche per l'**individuazione di microspie** utilizzate per carpire le informazioni riservate, procedendo poi con la bonifica degli spazi di lavoro.

Tramite l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza e intercettazioni di telefonate, i detective operano sempre nel pieno rispetto della privacy per garantire la raccolta delle prove nella maniera corretta e permetterne l'utilizzo al momento di dare il via all'iter di licenziamento per giusta causa del lavoratore infedele.





Il nostro istituto investigativo svolge indagini in ambito commerciale e business, in particolare si occupa di indagini sui beni aziendali, 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 sui beni aziendali, 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 Milano Investigazioni è un passo importante per eliminare dubbi e incertezze sia in operazioni interne all'azienda, sia in operazioni finanziarie e investimenti.



Investigazioni commerciali: se da una parte è sempre più facile avere dati di natura camerale e protesti, 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 commerciali è al tempo stesso complesso e indispensabile per non fare passi falsi in decisioni quali un'espansione dell'azienda, la scelta di un nuovo fornitore o la creazione di una joint venture con imprese site all'estero. Conoscere i propri interlocutori significa avere informazioni sugli aspetti societari, patrimoniali e finanziari non solo delle aziende stesse ma anche dei titolari, 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 ma non ancora di pubblico dominio. Per costruirlo è necessario integrare le informazioni rese pubbliche dalla Camera di Commercio con altre fonti complementari quali report di affidabilità, valutazioni private, indagini specifiche sui partner e sulla loro stabilità finanziaria. In questo ambito, il lavoro della nostra agenzia si sviluppa in piena sinergia con l'azienda cliente, per definire quali informazioni ricercare in funzione degli obiettivi da raggiungere, con un quadro veramente completo sulla situazione economica e della sua reputazione.

- Ricerche di Mercato
- Report informativi su clienti e fornitori
- Visure camerali, bilancio di esercizio, note integrative, partecipazioni e procedure concorsuali





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, tecnici e laboratori di alta professionalità, 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, ossia servizi tecnici per indagini. In tal senso la libertà di comunicare senza il timore di essere spiati non è scontata e i telefoni, i computer ed e-mail possono essere quindi oggetto di intromissioni volte a violare la riservatezza di informazioni strategiche.

La Milano Investigazioni si occupa di realizzare bonifiche telefoniche, ambientali e su ogni tipo di apparecchiatura, in modo da fugare i rischi di intercettazione e proteggersi da comportamenti scorretti e illegali. Le perizie di laboratorio si integrano invece alle indagini investigative per arrivare alla creazione di prove documentali, che spaziano dal recupero dati di PC, cellulari e supporti informatici, alla rilevazione e comparazione di impronte digitali, test per l'assunzione di

sostanze stupefacenti o analisi del DNA.

- Analisi tossicologiche
- Esami comparativi
- Bonifiche di automezzi, Ambientali e Telematiche
- Analisi Forense su hard disk, SIM, telefonini e PC



I crediti insoluti possono arrivare a pesare in maniera rilevante sul bilancio di aziende, studi tecnici e liberi professionisti poiché, in genere, si tratta di fatture non evase o di rate non saldate, che vanno a rappresentare un problema sia finanziario che gestionale. Senza contare che nelle situazioni peggiori, il debitore sceglie spesso di rendersi irreperibile e non risponde a solleciti telefonici o epistolari.

Milano Investigazioni affianca i suoi clienti svolgendo i compiti di un'agenzia di recupero crediti e, per prima cosa, si occupa di effettuare un'attenta indagine preventiva sull'effettiva disponibilità finanziaria e patrimoniale dell'insolvente per poi rintracciarlo di persona e verificare i suoi recapiti, in modo da permettere al creditore di inviare solleciti con la garanzia che vadano a buon fine.

Questa **via di recupero crediti stragiudiziale** è un percorso che per sua natura è più veloce ed economico rispetto al ricorso al Tribunale poiché nasce per studiare una strategia per un piano di rientro del debito, con la sua completa estinzione nel minor tempo possibile grazie alla conciliazione tra le parti.





L'**attività investigativa** realizzata per conto della compagnia **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 in indagini assicurative 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 così 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.

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

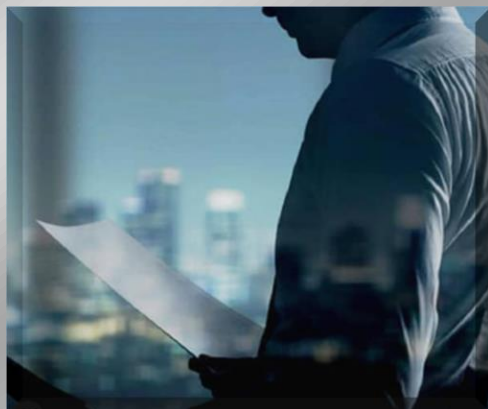


Le **indagini difensive** hanno come obiettivo quello di supportare le strategie che la difesa porterà in tribunale. A norma dell'art. 222 delle disposizioni di coordinamento del Codice di Procedura Penale e ai sensi dell'art. 327-bis del Codice di Procedura Penale, Milano Investigazioni ha la possibilità di affiancare gli avvocati per **documentare prove difensive** o invalidare impianti accusatori.

Nel corso di un processo penale, infatti, la disponibilità di prove ben documentate può rappresentare il punto di forza della strategia in aula in cui difensore e imputato devono dimostrare l'innocenza o l'estraneità ai fatti contrastando le tesi dell'accusa. L'indagine difensiva svolta da investigatori privati competenti può essere utile in due direzioni diverse e spesso complementari tra loro: rendere esplicita la tesi della difesa, grazie alla ricerca di elementi di prova a favore dell'imputato, oppure confutare quanto sostenuto dalla controparte, con prove volte a demolirne l'impianto accusatorio. In entrambi i casi, il difensore e l'imputato possono contare sull'esperienza pluriennale della nostra agenzia e su un team di investigatori privati autorizzati sempre reperibile.



ONERI E SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI INVESTIGATIVI IN AMBITO AZIENDALE



Personale operativo impiegato nell'ambito di strutture dove si svolgono eventi, congressi, conferenze o meeting:

tariffa oraria 40,00 euro a operatore e per un minimo di sei ore giornaliere consecutive. Per servizi fuori sede, si considereranno dodici ore lavorative al costo giornaliero di 450,00 euro a operatore e si applicherà la maggiorazione del 50%, per servizi svolti in giorni di festività nazionale, religiosa o in fascia oraria notturna le ore 20:00 e le ore 08:00

Personale statico impiegato nell'ambito Security mediante osservazione investigativa:

tariffa oraria 70,00 a operatore e per un minimo di cinque ore giornaliere consecutive. Per servizi fuori sede, si considereranno dodici ore lavorative al costo giornaliero di 800,00 euro a operatore e si applicherà la maggiorazione del 50%, per servizi svolti in giorni di festività nazionale, religiosa o in fascia oraria notturna le ore 20:00 e le ore 08:00

Personale operativo impiegato nell'ambito di attività e indagine investigativa mediante osservazione statica e dinamica:

tariffa oraria 150,00 euro a operatore e per un minimo di cinque ore giornaliere consecutive. Per servizi fuori sede, si considereranno dodici ore lavorative al costo giornaliero di 1.600,00 euro a operatore e si applicherà la maggiorazione del 50%, per servizi svolti in giorni di festività nazionale, religiosa o in fascia oraria notturna le ore 20:00 e le ore 08:00

Servizi di bonifica di apparato mobile GSM, recupero e lettura dei dati dalla memoria o dalla SIM, file eliminati o verifica della presenza o eliminazione di software spy e backup del sistema:

tariffa 1.500,00 euro a ogni apparato sottoposto ad analisi e con esiti peritali forensi producibili in sede giudiziale

Servizi di bonifica ambientale, telefonica e telematica sino ad un massimo di cinque locali:

tariffa 4.000,00 euro e spese di trasferimento escluse

Servizi in ambito commerciale in ordine a report valutativi di solvibilità e di natura economico/finanziario:

Report Persona Giuridica 1.500 euro

Report Persona Fisica 2.000 euro

Tutti gli importi s'intendono al netto dell'Iva e sono esclusi di rimborso chilometrico pari a 2 euro per ogni chilometro percorso dai nostri automezzi, oltre a spese a piè lista (vitto, alloggio, mezzi a noleggio, aerei, treni, alberghi, ristoranti). Per particolari esigenze, in ordine ad attività superiori a quindici giorni lavorativi, verrà formulata quotazione personalizzata.

