



Confidential Department Intelligence for business

La Confidential è una società di Investigazioni specializzata nei servizi di Intelligence ed Investigazioni Private per le aziende, enti studi legali, professionisti, regolarmente autorizzata dal Ministero dell'Interno a svolgere investigazioni private di cui all'ex- art. 134 del T.u.l.p.s.

La Confidential può svolgere indagini al fine di prevenire e, nel caso, reprimere quei fenomeni negativi (comportamenti illeciti, assenteismo, contraffazioni, furti, spionaggio industriale, etc.) che colpiscono le risorse materiali ed immateriali dell'azienda, riducendo sensibilmente le sue potenzialità competitive nel breve e lungo periodo.

La documentazione che viene consegnata al cliente al termine delle indagini può a tutti gli effetti di legge essere utilizzata in sede di procedura legale ed in sede giudiziaria, anche in ambito UE.

ConfidentialDpt è un'organizzazione investigativa attiva non solo su tutto il territorio italiano, ma in grado di operare anche all'estero, sia all'interno della comunità europea che nei paesi non compresi in essa.

La sede principale italiana dell'organizzazione, si trova a Londra. Questa posizione geografica centrale ci consente di muoverci in poche ore su tutto il territorio europeo. Al fine di rendere sempre più efficace la nostra possibilità di intervento a favore dei nostri clienti è stata attivata nel 2007 una filiale a Washington DC (U.s.a) e sono in fase di apertura altre filiali in Europa, nell'Est Asiatico oltre che sul territorio nazionale.

La convenzione con Assindustria

Dalla convenzione con Assindustria di Firenze nasce uno studio congiunto, dall'Ufficio di Collegamento, per individuare e progettare nuovi servizi di intelligence per le imprese, una collaborazione particolarmente attiva su nuove metodologie investigative applicate alle normative del lavoro e della protezione aziendale.

Sulla base di questo ed alla luce del nuovo Codice della Proprietà Industriale Confidential ha creato alcune tipologie di servizi mirati al fine di fornire alle imprese gli strumenti operativi per tutelare la propria azienda.

L'ATTIVITA' DI INVESTIGAZIONE PRIVATA E' REGOLATA DALLE LEGGI:

R.D. 18.06.1931 n. 773 art. 134, 136 – R.D. 06.05.1940 n. 635 art 257,258 – DL.VO 28.07.1989 n. 271 art. 38, 222 DLG.VO 196/2003 art. 7, art. 8 comma 2 lett. E e F, art. 24 comma 1 lett. F, art. 26 comma 4 lett. C, art. 43, autorizz. N. 6/204 e 7/2004 Garante Privacy L. 06.12.2000 n. 397

Elevata Professionalità in ogni investigazione

Confidential è un'organizzazione dinamica, seria e professionale, che si avvale di mezzi e personale specializzato per un approccio approfondito e personalizzato alle tecniche di indagine. Rivolgersi alla nostra società significa avere la certezza di affidarsi ad uno staff di professionisti di massima discrezione e serietà.

Siamo rapidi, discreti e precisi

Operiamo con discrezione ed efficienza nei campi della concorrenza sleale, delle contraffazioni, dell'infedeltà di soci o dipendenti, delle investigazioni industriali, della solvenza economica, offrendo al cliente tutte quelle informazioni utili per evitare di incorrere in frodi e truffe di ogni genere.

Dedichiamo tempo e attenzione costante alle nostre risorse umane

Il processo di reclutamento di nostri collaboratori è particolarmente scrupoloso, la loro formazione è specifica e periodicamente sottoposta ad aggiornamento per garantire al cliente qualità e corretta operatività del lavoro svolto.

Siamo soggetti al segreto professionale

Consapevoli della delicatezza del settore in cui operiamo, ogni indagine è condotta tutelando nel modo più assoluto la riservatezza e la privacy di tutti i soggetti coinvolti. Lavoriamo adottando scrupolosi principi di sicurezza dell'informazione e garantendo la più stretta confidenzialità di qualsiasi dettaglio e risultato raggiunto.

Garantiamo un riscontro concreto per ogni tipo di esigenza

I nostri funzionari sono disponibili per un esame preliminare del caso, consulenza e preventivi, nel rispetto della massima discrezione e riservatezza. Al conferimento dell'incarico

viene stabilito un budget di spesa corrispondente alle reali esigenze del cliente, in base alle attività necessarie a definire un rapporto informativo corretto ed efficiente, alle problematiche presunte che s'incontreranno nel corso dell'indagine e agli obiettivi che ci si è proposti di raggiungere.

Un altro dei cardini essenziali della nostra attività investigativa è il riferimento degli accertamenti in corso di servizio, per una maggiore collaborazione con il cliente, che ci permette di non trascurare alcun dettaglio e di migliorare costantemente l'esecuzione del rapporto richiesto.

Tutte le indagini sono svolte nel rispetto delle leggi vigenti

Confidential è autorizzata a svolgere indagini civili, penali e assicura un'assistenza completa anche nella consulenza legale e dove necessario nella testimonianza in giudizio sui risultati delle ricerche investigative.

Ci permettiamo a riguardo di evidenziare come molte agenzie investigative si avvalgano spesso della collaborazione di operatori occasionali che non sempre sono disponibili a rendere in giudizio la richiesta testimonianza, con conseguente grave pregiudizio per l'esito dell'intera causa.

Il dossier finale

Il dossier finale rilasciato da Confidential illustra con dati, indicazioni, notizie, immagini tecnicamente precise il lavoro svolto da investigatori, funzionari, operatori ed altri professionisti che hanno concorso al completamento dell'indagine.

L'ORGANIGRAMMA del DIPARTIMENTO





ACCERTAMENTI CONTRO L'ASSENTEISMO

Caratteristiche e finalità

L'assenteismo è un fenomeno in aumento, di natura imprevedibile, che impone al datore di lavoro la revisione dei programmi e l'adozione di provvedimenti di sostituzione del lavoratore assente. Le assenze quindi incidono negativamente sulla posizione dell'azienda facendo lievitare i costi dell'impresa. Spesso nella realtà accade che il dipendente, durante la malattia dichiarata, svolga attività incompatibili con il suo stato di salute, quali la pratica di attività sportive e/o lo svolgimento di altri lavori. In questo caso il controllo dell'Inps, su richiesta del datore e a pagamento, raramente porta ad ottenere qualche risultato poiché facilmente aggirabile. Oltretutto tali risultati non sarebbero giuridicamente validi.

Un efficace controllo sull'assenteismo prolungato o metodico, ingiustificato o dubbio del proprio personale, invece dà facoltà all'azienda di poter verificare l'effettiva veridicità del caso, nonché l'attuazione degli obblighi previsti per contratto e per legge.

Obiettivi e vantaggi

Nel caso in cui un'impresa, a fronte del reiterato assenteismo di un proprio dipendente, abbia il sospetto che le cause delle assenze dal lavoro non corrispondano a quelle dichiarate e certificate, Confidential è in grado di fornire una dettagliata relazione corredata da elementi di prova che potrà essere utilizzata per la tutela dei diritti dell'azienda. Con procedure

collaudate e con tempistiche rapide la nostra agenzia acquisirà tutte le informazioni utili al caso e individuerà fatti anomali, come ad esempio lo svolgimento di lavori in proprio e/o per conto terzi, presenze in luoghi non compatibili con il decorso della malattia certificata durante l'assenza.

Le prove raccolte potranno essere utilizzate per attivare procedure legali e giudiziarie al fine di licenziare per giusta causa il dipendente assenteista, anche nel caso in cui si tratti di un'azienda con più di 15 dipendenti.

Adempimenti e riferimenti normativi

Confidential svolge le relative investigazioni nel pieno rispetto dello statuto dei lavoratori, delle leggi vigenti e senza violazione della privacy.

Con sentenza 6236/2001 la Corte di Cassazione riconosce la legittimità delle aziende a verificare la veridicità dello stato di malattia, o ad effettuare indagini sui dipendenti assenteisti, e a ricorrere ad un supporto investigativo privato per il conseguimento di tali obiettivi. Lo stesso Garante della Privacy, su ricorso di un dipendente assenteista licenziato, ha ribadito con parere del 09/11/2000 la liceità del trattamento investigativo essendo stato svolto per soddisfare una legittima esigenza del datore di lavoro di far valere un diritto in sede giudiziaria.



INDAGINI SULLA FEDELTA' PROFESSIONALE DI SOCI E DIPENDENTI

Caratteristiche e finalità

Ai vertici delle aziende possono verificarsi situazioni spiacevoli dove uno o più soci non perseguono più l'interesse societario, ma soltanto il proprio tornaconto personale. Spesso sono costituite delle società parallele dove vengono dirottati i clienti, i fornitori e le risorse aziendali, con grave danno per gli altri soci e per l'azienda stessa. A volte il solo insinuarsi del dubbio, di un sospetto in un rapporto di fiducia può provocare un danno.

Le truffe di dipendenti e soci possono essere di vario tipo: dalla sottrazione di informazioni su sviluppo di nuovi prodotti, di innovazione tecnologica o di notizie commerciali e finanziarie per uso indebito, fino alle intrusioni più subdole per alimentare un progetto concorrenziale o addirittura per "clonare" un'azienda concorrente parallela.

Le intrusioni per trarre vantaggio personale da idee riservate e conoscenze selezionate oggi sono più che mai accessibili e possibili in una società, e consentono a dipendenti e soci illeciti di regolare piani di concorrenza, di imitare le mosse con tempestività e raffinatezza sfruttando tutti i servizi, le strategie imprenditoriali, il prodotto altrui per proprio tornaconto.

Un vantaggio competitivo di un'impresa è dunque definito dalla capacità di presidiare e difendere l'integrità del patrimonio aziendale, con maggiore intensità e competenza, dalle minacce di eventuali lavoratori o collaboratori che possono arrecare danno ai vostri interessi.

Particolare attenzione va riservata anche al ruolo che gli agenti di commercio, anche se monomandatari, hanno all'interno di una struttura. Listini, anagrafica clienti, strategie commerciali, punti di forza, eventuali lacune distributive, possono diventare informazioni che le aziende concorrenti utilizzano per elaborare strategie.

Obiettivi e vantaggi

Un'indagine di Confidential può cancellare tutti i dubbi oppure consentire un'azione nei confronti di chi sta danneggiando l'azienda. La nostra organizzazione è in grado di accertare con testimoni e documenti inconfutabili eventuali comportamenti illeciti da parte di soci, dipendenti o collaboratori.

L'obiettivo finale di Confidential è di fornire strumenti di valutazione che permettano di vigilare, presidiare i propri vantaggi competitivi sull'agire di persone inaffidabili interne all'azienda.

Adempimenti e riferimenti normativi

La Corte di Cassazione ha dichiarato legittime le prove ottenute dal datore di lavoro, attraverso un'agenzia investigativa, per dimostrare violazioni contrattuali.

Confidential per costruire un efficace rapporto informativo e rendere il suo uso proficuo e finalizzato svolge i seguenti accertamenti:

- » rilevazione d'attività e comportamenti che configurano la violazione giuridica e morale dell'obbligo di fedeltà
- » accertamento di attività secondarie, concorrenziali o in ogni modo non compatibili con la principale
- » infedeltà dipendenti, soci, collaboratori.



INDAGINI E ACCERTAMENTI CONTRO LA CONCORRENZA SLEALE FURTI E AMMANCHI INVENTARIALI

Caratteristiche e finalità

I controlli e le intrusioni, i furti e gli ammanchi di dipendenti, soci, collaboratori sono più che mai possibili e assumono talvolta forme particolarmente subdole, con la conseguenza che moltissime informazioni riservate o beni sono sottratti indebitamente all'azienda.

Le informazioni equivalgono sempre più a denaro e potere. I comportamenti illeciti, scorretti di alcuni dipendenti costituiscono eventi dannosi per l'azienda. L'attività lavorativa prestata ad un concorrente del datore di lavoro a titolo di lucro costituisce una violazione alla fedeltà, che integra gli estremi di truffa.

Obiettivi e vantaggi

Confidential ricostruisce eventuali percorsi non autorizzati e modalità sospette, esterne o interne all'azienda, consentendo al datore di lavoro di adottare forme idonee alla prevenzione e sicurezza in modo da ridurre al minimo i rischi e le perdite di fatturato.

Si tratta di indagini, analisi e ricerche sul comportamento di determinati soggetti, con individuazione degli elementi di prova atti a dimostrare la concorrenza sleale, furti, fughe di notizie che possono ledere l'immagine aziendale.

Adempimenti e riferimenti normativi

Dolo o colpa possono portare al licenziamento disciplinare, in altre parole la sanzione più grave applicabile ad un lavoratore con condotta manchevole, inadempiente, o che viola gli obblighi contrattuali di obbedienza, diligenza e fedeltà.



OSINT centre Ltd

Security Consulting & Advising

Headquarters

Bedford Row 20 - 22 London (UK)

Stabile Organizzazione

Via Brunelleschi n. 1 - 50123 Firenze (IT)

tel. +39 055 5057441 - (IT) linee r.a. - fax +39 055 5400771 - (IT) linee r.a.

www.osint-ltd.com