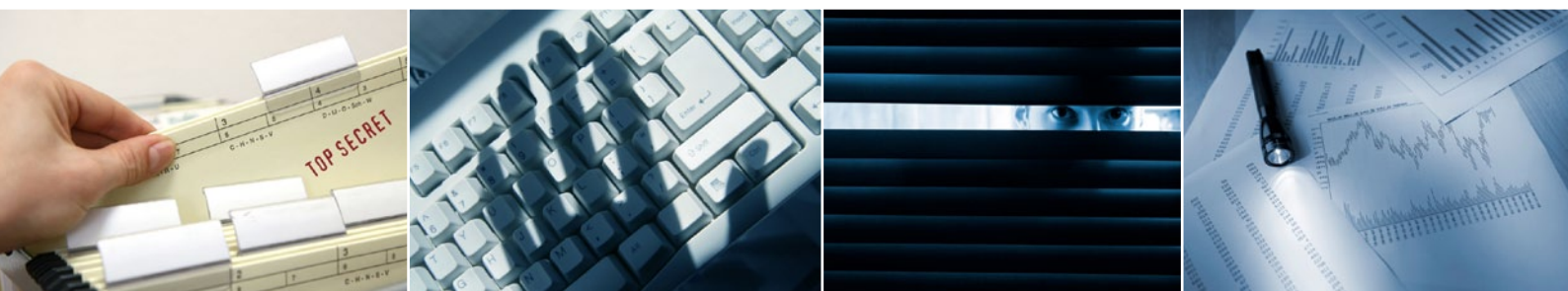


O S I N T



Prevenzione Attività Fraudolente

Assessment, Audit, Risk Analysis, Policy
di attività operative e commerciali



Prevenire le azioni fraudolente in danno delle aziende, del business e dell'immagine



Quali sono le azioni fraudolente in danno delle aziende?

- » Furti e frodi: ai danni dell'azienda, della clientela, etc.
- » Infedeltà aziendali
- » Sottrazione illecita di know how, informazioni, documenti strategici e segreti aziendali
- » Uso indebito del nome o del marchio
- » Difficoltà di controllo di comparti aziendali
- » Implementazione di nuove attività, procedure, prodotti, mercati

OSINT centre ltd. propone 4 specifici pacchetti, integrabili tra loro, studiati per garantire la competitività aziendale ed offrire al management validi strumenti per confrontarsi in sfide sempre più impegnative che nuovi mercati e le innovazioni tecnologiche e finanziarie richiedono.

OPERARE IN SICUREZZA PER MIGLIORARE LA COMPETITIVITÀ E PER SFRUTTARE AL MEGLIO LE OPPORTUNITÀ: UNA VALUTAZIONE SBAGLIATA PUÒ CAUSARE DANNI INCALCOLABILI E LA RINUNCIA AD OPPORTUNITÀ E BUSINESS

RISK ASSESSMENT AZIENDALE

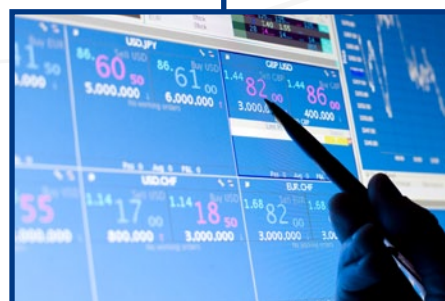
Analisi dell'azienda nel suo complesso.

Il suo obiettivo è verificare se le misure di prevenzione adottate:

- » garantiscono effettivamente tutti i beni primari necessari all'azienda
- » sono applicabili in tutti gli ambiti aziendali compresi quelli dei partner
- » sono coerenti tra loro
- » non espongono l'azienda e il vertice aziendale a rischi di natura legale civile e/o penale
- » consentono all'azienda di affrontare in sicurezza nuovi scenari operativi, commerciali e finanziari

Attività:

- » Valutare l'adeguatezza delle procedure vigenti rispetto ai contenuti, alle norme e agli asset
- » Verificare il rispetto dei processi
- » Verificare la qualità del servizio atteso, erogato e percepito
- » Verificare la congruità costi/efficacia della security, cercando aree di miglioramento (riduzione dei costi a parità di livello, aumento dell'efficacia a parità di costi)

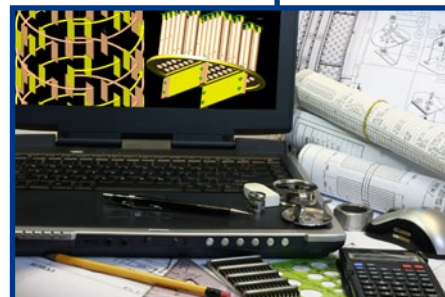


MAPPATURA DEI PROCESSI AZIENDALI

Attività che permette di analizzare i processi aziendali, realizzando una serie di schemi che, oltre ad analizzarli singolarmente, mettono in luce i punti di contatto delle diverse attività evidenziando i processi non strutturati, gli aspetti critici e i punti di forza. Sono altresì illustrati scenari a fronte di eventi probabili, nei quali sono messi in evidenza i fattori di rischio e le modalità approccio alle problematiche.

Obiettivi

- » valutare le procedure di sicurezza previste e applicate
- » verificare l'esistenza di rischi in settori non proceduralizzati o di confine
- » trasmettere all'azienda un segnale di attenzione e controllo
- » migliorare la conoscenza delle procedure
- » ottimizzare e omogeneizzare gli standard di sicurezza
- » disporre di uno strumento agile per valutare gli effetti di eventuali implementazioni o modifiche alle procedure
- » risparmi di scala sui costi di esercizio della sicurezza



AUDIT DI SECURITY

da realizzarsi su procedure critiche o scelte a campione periodicamente, hanno lo scopo di analizzare sul campo specifiche attività e verificare se le procedure sono applicate correttamente e se queste sono adeguate alla sicurezza dei beni e non entrano in conflitto con le esigenze operative/produktive/commerciali.

Obiettivi

- » approfondire situazioni poco chiare o critiche
- » verificare l'adeguatezza delle procedure e dei protocolli ai rischi e alle normative
- » verificare se vengono rispettate procedure e norme
- » migliorare l'efficienza e individuare i bugs
- » pianificare modifiche e implementazioni di processi
- » avere uno strumento approfondito di controllo
- » individuare fattori di criticità specifici o contestualizzati
- » supportare l'azienda nel perseguire gli autori di azione illecite



RISK ANALISYS DEL PROCESSO

da effettuarsi in maniera mirata su:

- » processi critici,
- » innovazioni commerciali,
- » organizzative e tecnologiche,
- » nuovi partner, mercati,
- » prodotti, strategie

sono importanti opportunità spesso fondamentali ma il rischio di frodi è molto alto; una valutazione sbagliata può causare danni incalcolabili e la rinuncia ad opportunità e business

Obiettivo dell'attività

Esaminare il processo o l'iniziativa approfondendo fattori critici e loro cause, minacce, vulnerabilità, contesto e paralleli con realtà simili

Individuare uno specifico sistema integrato di:

- » Policy
- » Gestione
- » Verifiche e controlli
- » Revisione dei processi

mirato a

- » Compatibilità operativa
- » Efficacia
- » Contenimento dei costi
- » Implementabilità

A consuntivo di tutti i lavori si produrranno relazioni, supportate da foto, grafici, schemi e tabelle che focalizzeranno la situazione rilevata sia nelle specifiche attività che nel complesso.

Tutte le relazioni, le schede, le tabelle, i grafici, etc. saranno consegnate sia in forma cartacea che su supporto informatico

La licenza prefettizia EX ART.134 TULPS consente a OSINT centre ltd. di supportare più efficacemente le aziende nelle azioni legali

