



INDAGINI PERSONALIZZATE,  
ATTENDIBILI E TEMPESTIVE:  
AFFIDATI ALL'ESPERIENZA

oltre 60anni  
di esperienza nelle  
investigazioni  
aziendali

*Investigazioni*



**PONZI & ASSOCIATI**

*Indagini e investigazioni economiche, finanziarie e legali*

# 50 anni di esperienza dedicati alle indagini e alle investigazioni economiche, patrimoniali e reddituali

PONZI & Associati srl nasce a Milano per opera di Francesco Ponzi, seconda generazione di una famiglia storicamente legata al mondo dell'investigazione sin dai tempi del fondatore.

PONZI fornisce servizi di investigazione sulle persone fisiche e giuridiche.

Un'organizzazione articolata che fornisce informazioni ad ampio raggio per tutelare il business, a supporto di processi decisionali assicurativi, creditizi, bancari, legali ed aziendali. Un partner investigativo di esperienza e capacità che sia di supporto al buon fine delle operazioni.

- Da sempre a **Milano con due sedi operative in pieno centro**, a contatto diretto con i principali clienti per la massima assistenza e supporto.
- La **qualità**, l'**attendibilità** e la **tempestività** di erogazione dei rapporti sono i fattori di successo che ci distinguono e che il mercato ci riconosce **da 50 anni**.
- **Processi di indagine personalizzati** per tipologia di cliente, dalla singola richiesta ai grandi lotti.
- Modelli informativi studiati espressamente per trasmettere **informazioni personalizzate** per rendere il massimo valore alle richieste dei clienti

## Frodi e investigazioni aziendali

In Italia una impresa su quattro è vittima di frodi.

Nelle grandi imprese l'assenteismo si aggira attorno al 20% per cui può essere causa di grosse perdite economiche. Diventa fondamentale operare un controllo per arginare le conseguenze da **malati immaginari**, chi svolge **doppi lavori**, approfitta di risorse forniteli dall'azienda per motivi privati, se mantiene contatti **con imprese concorrenti** o se sottraggono indebitamente materiale dal luogo di lavoro sino a crimini più sofisticati **come frodi assicurative, furti di brevetti, truffe e incidenti informatici**.

Sono poche le difese contro **attacchi informatici e truffe, proteggersi da eventuali appropriazioni indebite, frodi contabili, e cyber crime** risulta sempre molto difficile e impegnativo.

I **crimini informatici** specialmente stanno crescendo in maniera esponenziale anche segno di una particolare resistenza italiana a proteggere i portali e-commerce e le reti aziendali da attacchi esterni.

Le contingenze economiche del momento spingono le imprese ad operare un maggior controllo sui propri clienti, i lavoratori e i collaboratori per massimizzare la produttività eliminare gli sprechi e minimizzare i rischi degli investimenti.

# Aliunde Perceptum



## Cos'è l'aliunde perceptum

Si parla di **aliunde perceptum** in materia di diritto del lavoro e più nello specifico quando ci si riferisce ad un caso di licenziamento illegittimo.

In sostanza quando si verifica un caso di **licenziamento illegittimo** alla somma che stabilisce il risarcimento per il danno subito proprio a causa del licenziamento, durante il periodo che va dal provvedimento stesso fino al suo annullamento, vanno decurtate tutte le retribuzioni che il lavoratore ha conseguito da altri datori di lavoro successivamente al licenziamento.

L'aliunde perceptum è proprio questo, i compensi cioè che il lavoratore licenziato percepisce da soggetti terzi per lo svolgimento di una attività lavorativa che pratica in un periodo successivo al licenziamento stesso. Nel momento in cui il licenziamento viene annullato, questi medesimi compensi devono essere detratti dal risarcimento che il licenziato ottiene per il torto subito.

## Reintegrazione e risarcimento del lavoratore

E' l'articolo 18 dello Statuto del Lavoro che ha stabilito che un lavoratore licenziato tramite una sentenza che non risulti valida o inefficiente, venga non solo reintegrato al suo posto dal datore di lavoro, ma anche risarcito di una somma che sia commisurata alla retribuzione che la vittima del licenziamento illegittimo avrebbe percepito dal giorno del licenziamento stesso fino al suo reintegro, più un indennizzo pari ad almeno cinque mensilità. Ma c'è una buona notizia per le aziende. Mentre l'indennizzo pari alle cinque mensilità è obbligatorio e inappellabile, il risarcimento corrispondente alle retribuzioni dal momento del licenziamento fino alla sua reintegrazione può essere ridotto.

## Investigazioni a tutela dell'azienda

E' a questo punto che gli investigatori privati entrano in gioco, quando c'è da dimostrare e reperire informazioni che accertino le ragioni delle aziende che nutrono fondati motivi nel ritenere che il soggetto licenziato abbia prestato lavoro altrove ed eventualmente anche in forma non ufficiale, impossibile quest'ultima da scoprire attraverso una dichiarazione dei redditi.

La finalità dell'investigatore privato è quella di dimostrare e determinare, attraverso tutti gli strumenti in suo possesso, compresi esperienza e logica, l'aliunde perceptum per poter tutelare i diritti dell'azienda, che ai suoi servizi si è rivolta, in fase di giudizio.

Attraverso un pedinamento dinamico e mettendo in gioco tutte le sue capacità di investigazione, i nostri incaricati possono dimostrare che il lavoratore licenziato ha svolto un lavoro nel periodo di tempo interessato e quanto ha percepito da tale lavoro. Affidarsi a degli investigatori privati è spesso la migliore soluzione per risolvere questioni e problematiche che necessitano di **professionalità, discrezione, esperienza.**

## I RAMI DEL DIRITTO

La PONZI < Associati attraverso il Suo personale altamente qualificato è in grado di offrire un ampio spettro di servizi di investigazione e di rapporti informativi specialistici

inerenti i diversi rami del diritto come da illustrazione sottostante.

<b>DIRITTO FALLIMENTARE DIRITTO COMMERCIALE Indagini legali</b>	<b>DIRITTO DEL LAVORO Indagini aziendali</b>	<b>DIRITTO CIVILE E PENALE Sicurezza</b>	<b>DIRITTO DI FAMIGLIA Indagini familiari</b>
<b>Informazioni economiche investigate</b>	<b>Infedeltà di soci e/o dipendenti</b>	<b>Bonifiche telefoniche, ambientali</b>	<b>Regime patrimoniale tra coniugi</b>
<b>Rintraccio conti correnti bancari/postali</b>	<b>Concorrenti sleali / Collegamenti con altre società concorrenti</b>	<b>Sistemi di sicurezza integrati</b>	<b>Indagini familiari</b>
<b>Localizzazione beni immobili a livello nazionale Ricerche immobiliari di conservatoria</b>	<b>Preassunzioni aziendali - profili candidati - verifica curricula scolastici e lavorativi</b>	<b>Servizi di sicurezza aziendale e personale</b>	<b>Rintraccio eredi e accettazione/rinuncia eredità</b>
<b>Rintraccio nuovi indirizzi Rintraccio posto di lavoro Rintraccio pensioni</b>	<b>Delinquency history Assenteismo Legge 104 Aliunde perceptum</b>	<b>Sistemi di controllo audiovisivo</b>	<b>Informative pre/post rapporti affettivi/fiduciari</b>
<b>Accertamenti sulla consistenza patrimoniale / Accertamenti su cessione del quinto dello stipendio</b>	<b>Accertamenti su fornitori e clienti</b>	<b>Telecamere miniaturizzate</b>	<b>Rapporti di parentela Rintraccio di famigliari irreperibili</b>
<b>Recupero crediti - rintraccio debitori</b>	<b>Fallimento e cessioni attività</b>	<b>Protocolli di difesa da insidie a reti informatiche</b>	<b>Accertamenti su frequentazioni/comportamenti giovanili</b>

# Perché Ponzi

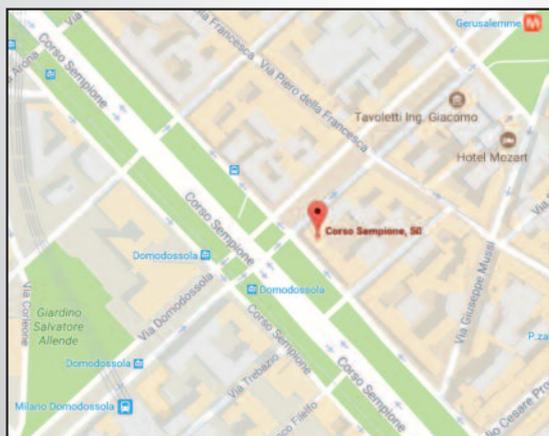
Infoproviding



Investigazioni



Online



**PONZI & ASSOCIATI srl**  
C.so Sempione, 50  
20154 Milano

**Internet:** [www.ponziinvestigazioni.it](http://www.ponziinvestigazioni.it)  
**e-mail:** [info@ponziinvestigazioni.it](mailto:info@ponziinvestigazioni.it)

**Segreteria commerciale**  
Tel. 02 3310.6753

**Consulenza tecnica**

Numero Verde

**800-013458**

*E' un numero verde a cui risponde un consulente tecnico in grado di risolvere in tempi brevi ogni esigenza informativa.*

*E' un numero verde da scrivere sulla Vostra agenda e da tenere in evidenza sulla Vostra scrivania.*

Investigazioni



*Indagini e investigazioni economiche, finanziarie e legali*

[www.ponziinvestigazioni.it](http://www.ponziinvestigazioni.it)