



Lavoriamo nell'ombra
per fare chiarezza

Soluzioni Investigative per le imprese

INDAGINI MIRATE, RISULTATI PRODUCIBILI IN GIUDIZIO

Centro Servizi Investigativi è un punto di riferimento nel campo delle indagini aziendali in Italia, con servizi mirati che uniscono l'esperienza delle tecniche investigative tradizionali alle più moderne tecnologie. La nostra missione è affiancare le imprese fornendo strumenti concreti per affrontare le sfide legate a sicurezza, compliance e tutela del business.

Grazie a un metodo professionale e certificato, offriamo risultati pienamente utilizzabili in sede legale e giudiziaria, aiutando le aziende a difendere i loro beni più preziosi: **dati sensibili, reputazione e capitale umano**.

PRIMA CONSULENZA GRATUITA PER VALUTARE IL VOSTRO CASO SPECIFICO



Centro Servizi Investigativi



Il Centro Servizi Investigativi Srl nasce nel 2005 dalla visione e dall'esperienza di **Fabio Di Venosa**, investigatore autorizzato con licenza prefettizia, che ha maturato oltre vent'anni di attività nel campo investigativo, sviluppando collaborazioni di rilievo con aziende, studi legali e istituzioni. Oltre alla guida dell'agenzia, Di Venosa è attivo nel mondo associativo sia italiano (**Federpol**) che internazionale (**World Association of Detectives**), a conferma di un impegno costante per l'etica e la professionalità del settore.

Accanto a lui opera un **team selezionato di investigatori e analisti**, che nel tempo hanno affinato le proprie competenze integrando metodologie tradizionali e tecnologie avanzate. Insieme rappresentano una delle realtà investigative più complete e strutturate a livello nazionale.

"Le aziende ci scelgono perché garantiamo ciò che conta davvero: prove legali, tempi rapidi e riservatezza assoluta. Ogni indagine è condotta con rigore totale, nel rispetto delle normative e con risultati inattaccabili in sede legale."

— Fabio Di Venosa

Chi siamo



Presenza nazionale

Agenzia investigativa con **sedi a Milano e Roma**, assicuriamo una copertura capillare su tutto il territorio nazionale, garantendo rapidità d'intervento.



Team specializzato

Un team di investigatori altamente qualificati, con competenze specialistiche in **ambito aziendale, legale e digitale**, in grado di rispondere a ogni esigenza investigativa.



Divisione digitale

Divisione interna specializzata in **investigazioni digitali, digital forensics e recupero dati**, con tecnologie e strumenti di ultima generazione.

Il nostro approccio consulenziale si fonda su una **metodologia strutturata e collaudata**: partiamo da un ascolto attento delle esigenze, elaboriamo un piano operativo dettagliato, passiamo all'esecuzione delle indagini e concludiamo con la consegna di un **report probatorio completo**. Un processo che assicura risultati concreti e validi sia in ambito legale che aziendale.

Offriamo sempre una **prima consulenza gratuita e senza impegno**, così i clienti possono inquadrare correttamente il caso e concordare la strategia più adatta. Questo approccio trasparente esprime la nostra filosofia: **costruire rapporti di fiducia solidi e duraturi con le imprese che scelgono i nostri servizi**.

I nostri **valori**



Etica e legalità

Tutte le nostre attività vengono svolte nel **pieno rispetto della normativa vigente**. Ogni indagine è proporzionata, lecita e accuratamente documentata, così da garantire la piena ammissibilità delle prove raccolte in sede giudiziaria.



Efficacia probatoria

La nostra competenza nella raccolta di **elementi riproducibili in giudizio** assicura che ogni prova documentale, fotografica o testimoniale rispetti pienamente gli standard legali e processuali.



Riservatezza assoluta

Ogni incarico viene gestito con la **massima riservatezza**, adottando protocolli di sicurezza avanzati per proteggere i dati e le informazioni sensibili dei nostri clienti.



Competenza verticale

Abbiamo unità specializzate nei diversi ambiti – aziendale, risorse umane, digitale e legale – che garantiscono **competenze mirate e approfondite per ogni tipologia di indagine**.

PER NOI TRASPARENZA SIGNIFICA OBIETTIVI CHIARI, TEMPISTICHE PRECISE E RISULTATI DEFINITI GIÀ DAL PREVENTIVO INIZIALE.

Perché sceglierci

Indagini su misura

Definite in base alle esigenze e al livello di rischio del cliente.

Specializzazioni chiave

HR screening, sicurezza, antifrode, compliance 231 e brand protection.



Copertura nazionale

Garantita da una rete qualificata di operatori esperti.

Divisione digitale

Dedicata a OSINT, bonifiche, indagini forensi e data recovery.

La nostra esperienza consolidata ci consente di **anticipare le necessità delle imprese**, fornendo soluzioni investigative che si integrano con i processi aziendali esistenti e **rafforzano le strategie di risk management più avanzate**.

Cosa facciamo **per le imprese**

Compliance & Risk

Indagini a supporto del Modello 231/2001, tutela della privacy e bonifiche ambientali, telefoniche e informatiche, per assicurare la piena conformità normativa e la tutela dell'azienda.

HR & Workforce

Controlli pre-assunzione, verifica dei CV, monitoraggio assenteismo e accertamenti sull'uso improprio dei permessi ex Legge 104/1992.

Tutela commerciale

Indagini su concorrenza sleale, violazioni di patti di non concorrenza e infedeltà di soci, amministratori o dipendenti, per tutelare al meglio gli interessi aziendali.

Credito & Finance

Raccolta e analisi di dati per il recupero crediti e la valutazione della solidità economico-finanziaria di clienti, fornitori e partner commerciali.

Sicurezza & Antifrode

Indagini su furti, ammanchi e atti di sabotaggio, con verifiche interne mirate a tutelare e salvaguardare il patrimonio aziendale.

Ogni area di intervento è affidata a **team specializzati** che uniscono **competenze tecniche avanzate** e conoscenza approfondita del quadro legale e normativo italiano, garantendo **risultati sempre ammissibili in sede giudiziaria e aziendale**.

Compliance 231 & **Supporto OdV**

SUPPORTO SPECIALIZZATO PER ORGANISMI DI VIGILANZA

Indagini interne

Gestione professionale delle segnalazioni di whistleblowing e analisi delle red flags, per assicurare la piena compliance normativa.

Catena di custodia

Tracciabilità integrale delle attività e rigoroso mantenimento della catena di custodia delle prove raccolte.



Verifiche specifiche

Verifiche su conflitti di interesse, regali o benefit indebiti e procedure di appalto, per prevenire possibili violazioni.

Supporto operativo

Supporto diretto agli Organismi di Vigilanza e ai consulenti legali, grazie a competenze specialistiche dedicate.

Forniamo **supporto qualificato agli Organismi di Vigilanza** nella gestione dei rischi ex D.Lgs. 231/2001, attraverso processi investigativi conformi agli standard legali e protocolli forensi che garantiscono **tracciabilità e piena validità probatoria delle evidenze raccolte**.

Bonifiche tecniche & **Digital forensics**



Bonifiche ambientali (TSCM)

Individuazione di microspie, microcamere, GPS e altri dispositivi di sorveglianza e di intercettazione non autorizzati all'interno dell'azienda.



Bonifiche digitali

Analisi di reti informatiche, endpoint e dispositivi telefonici per individuare malware e tentativi di intrusione.



Digital forensics

Acquisizioni forensi, conservazione di evidenze digitali e recupero dati a supporto di indagini legali e aziendali.



Rafforzamento della sicurezza

Raccomandazioni per potenziare la policy, procedure, misure tecniche, sviluppate a partire dalle verifiche tecniche effettuate.

Uso di strumentazione avanzata e metodologie certificate per bonifiche e acquisizioni forensi secondo standard internazionali, garantendo la piena ammissibilità legale delle evidenze raccolte.

OGNI INTERVENTO TECNICO INCLUDE DOCUMENTAZIONE E RACCOMANDAZIONI PER MIGLIORARE LA SICUREZZA AZIENDALE.

Esperti di sicurezza informatica specializzati nell'identificazione delle minacce, nella consulenza strategica e nello sviluppo di protocolli di protezione personalizzati.

HR Screening, Assenteismo, **Legge 104/1992**



Controlli pre-assunzione

Verifiche approfondite su titoli di studio, esperienze pregresse e reputazione online, per garantire assunzioni di qualità e ridurre i rischi aziendali.



Monitoraggio assenteismo

Verifica di casi di **assenteismo sospetto** e controllo mirato su possibili abusi dei permessi ex Legge 104/1992, sempre nel pieno rispetto della normativa sulla privacy.



Azioni disciplinari

Coordinamento con HR e ufficio legale per attuare in modo efficace **azioni disciplinari o cautelative** basate su prove documentate.

I nostri monitoraggi vengono condotti con la massima **professionalità**, assicurando interventi proporzionati e una documentazione foto-video completa. Questo metodo garantisce l'ammissibilità delle evidenze in procedimenti disciplinari o giudiziari.

NOTA: TUTTE LE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO RISPETTANO LA NORMATIVA PRIVACY E I DIRITTI DEI LAVORATORI, CON PROCEDURE LECITE E PROPORZIONATE.

Grazie alla nostra **esperienza in ambito HR**, mettiamo a disposizione delle aziende strumenti concreti per affrontare situazioni complesse di gestione del personale, nel pieno rispetto della normativa italiana e delle **best practice internazionali**.



Patti di Non Concorrenza

TUTELA DEL BUSINESS AZIENDALE

Raccogliamo prove concrete su casi di **dirottamento di clientela** e utilizzo indebito di know-how aziendale, avvalendoci di metodologie investigative avanzate e pienamente conformi alla normativa vigente.

Le nostre indagini verificano eventuali **violazioni dei patti di non concorrenza** previsti dall'art. 2125 del Codice Civile, offrendo alle aziende strumenti efficaci per tutelare i propri interessi commerciali.

METODOLOGIE OPERATIVE

- Pedinamenti professionali discreti
- Open Source Intelligence (OSINT)
- Mystery shopping B2B
- Test di mercato mirati

Concorrenza **sleale**



Raccolta evidenze

Documentazione precisa e sistematica delle attività sospette, realizzata con tecniche investigative professionali e strumenti altamente specializzati.



Analisi legale

Analisi accurata e sistematica degli elementi raccolti, svolta nel rispetto delle normative vigenti in materia di concorrenza e dei vincoli contrattuali applicabili.



Report strutturato

Consegna organizzata della documentazione raccolta, pienamente ammissibile per azioni inibitorie, richieste di risarcimento e attività di tutela del marchio.

I nostri report sono redatti con un approccio metodico e professionale, pensato per fornire alle aziende strumenti concreti e immediatamente utilizzabili. Ogni documento è strutturato per supportare in modo efficace **azioni inibitorie**, richieste di **risarcimento danni** e procedure di **tutela dei marchi**, offrendo non solo dati e analisi approfondite, ma anche un **quadro chiaro e documentato della situazione**.

Con questa impostazione, le imprese dispongono di una base solida e autorevole per la difesa dei **propri diritti commerciali** e della **proprietà intellettuale**, aumentando le probabilità di successo nelle azioni legali e rafforzando al tempo stesso la loro posizione competitiva sul mercato.

Recupero crediti e **verifica solvibilità**

Realizziamo dossier informativi dettagliati per **valutare l'affidabilità di clienti, fornitori e partner commerciali**, operando a livello nazionale e internazionale. Le nostre indagini patrimoniali offrono elementi concreti per costruire strategie legali mirate ed efficaci.

Analisi Patrimoniale

01

Rintraccio dei beni e individuazione di possibili indicatori di aggressione patrimoniale mediante metodologie investigative avanzate.

Mappatura Asset

02

Tracciamento accurato di partecipazioni societarie, immobili, veicoli e qualsiasi fonte di reddito comprese fiduciarie collegate e capitali esteri.

Strategia Legale

03

Report strutturato che supporta la definizione della strategia legale più adeguata e l'individuazione delle priorità d'azione per il recupero crediti.

Grazie alla nostra esperienza nel **recupero crediti**, forniamo alle aziende **informazioni strategiche** che superano la semplice raccolta dati, offrendo indicazioni operative per **ottimizzare le procedure e ridurre al minimo i rischi** di insolvenza futura.

Reputazione e info commerciali

DUE DILIGENCE REPUTAZIONALE

Svolgiamo analisi approfondite su persone fisiche e giuridiche, offrendo alle aziende una visione completa del profilo reputazionale di potenziali partner, clienti o fornitori.

Le nostre indagini comprendono la mappatura delle **partecipazioni societarie** e delle **relazioni d'affari**, nel rispetto delle normative sulla privacy e sul beneficial ownership, fornendo informazioni strategiche per decisioni commerciali consapevoli.

Business Intelligence & **Reputation Analysis**



Monitoraggio media

Analisi di media tradizionali, web e social network per rilevare potenziali rischi reputazionali e identificare nuove opportunità comunicative.



Analisi rischi legali

Analisi approfondita dei rischi legali e delle possibili sanzioni, condotta tramite ricerche in database specializzati e fonti istituzionali.



Informazioni commerciali

Raccolta e analisi di dati commerciali a supporto delle decisioni di credito e della valutazione di partnership strategiche.

La nostra esperienza nel **monitoraggio reputazionale** combina **tecniche OSINT avanzate** con analisi qualitative approfondite e contestualizzate, fornendo alle aziende un'intelligence concreta e realmente operativa per proteggere, rafforzare e valorizzare in modo continuativo la propria reputazione nel mercato di riferimento.

I nostri **report reputazionali** contengono raccomandazioni operative approfondite e dettagliate, pensate per una gestione proattiva e consapevole delle potenziali criticità individuate.

Sicurezza e antifrode

Ci occupiamo di episodi legati a sottrazioni di beni, anomalie contabili e danneggiamenti intenzionali, svolgendo verifiche interne mirate a proteggere l'integrità e il valore dell'impresa. Ogni indagine è documentata in modo rigoroso per garantirne la piena validità in sede legale.

01

Individuazione di criticità e responsabilità interne.

Controllo dei processi sensibili soggetti a frodi.

02

03

Raccolta di elementi probatori a supporto di azioni legali o disciplinari.

Consulenza per rafforzare procedure e sistemi di prevenzione.

04

Valore aggiunto Il nostro metodo unisce esperienza investigativa e tecnologie di ultima generazione, fornendo non solo risposte immediate ma anche soluzioni per prevenire il ripetersi di simili eventi.

Metodo di lavoro

PROCESSO STRUTTURATO IN 5 FASI

01 Briefing iniziale

Analisi accurata del problema e definizione puntuale dell'obiettivo probatorio da conseguire mediante l'indagine.

02 Piano d'Indagine

Elaborazione di un piano operativo proporzionato, che stabilisce ambito, tempistiche e strumenti investigativi da adottare.

03 Operatività

Svolgimento delle attività investigative sul campo e online, con deleghe definite, checklist operative e registri dettagliati delle operazioni.

04 Report finale

Consegna di un report completo e strutturato, con elementi oggettivi, documentazione foto/video dettagliata e chiari riferimenti alle fonti verificate e utilizzate.

05 Coordinamento

Supporto costante al team legale, alle risorse umane e alla funzione Compliance, con la possibilità di offrire testimonianza qualificata quando richiesta.

Questo metodo consolidato ci permette di garantire **risultati coerenti e di alto livello**, a prescindere dalla complessità del caso. Ogni fase prevede **checkpoint dedicati** che assicurano l'allineamento con gli obiettivi del cliente e il rispetto delle tempistiche stabilite. La nostra metodologia, frutto di anni di esperienza, viene costantemente aggiornata per integrare le **best practice internazionali** e le evoluzioni normative del contesto italiano.

Garanzie & compliance



Autorizzazioni Legali

Agenzia investigativa regolarmente autorizzata, con attività svolte **nel pieno rispetto delle normative vigenti** e delle best practice del settore.



Proporzionalità

Ogni attività è **documentata** attraverso log dettagliati, time-stamping e mantenimento della catena di custodia delle evidenze.



Conformità GDPR

Applicazione dei principi di **minimizzazione, finalità e conservazione dei dati**, con utilizzo di canali sicuri per ogni scambio informativo.



Controllo qualità

Supervisione continua da parte di figure senior e rigoroso controllo interno di tutti i report prima della consegna al cliente finale.

LA QUALITÀ DEI NOSTRI SERVIZI È ASSICURATA DA PROCESSI CERTIFICATI E DALLA SUPERVISIONE COSTANTE DI PROFESSIONISTI SENIOR CON OLTRE DIECI ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE.

Il nostro sistema di gestione della qualità include **audit interni regolari**, aggiornamento costante delle procedure operative e **formazione specialistica del personale**, così da mantenere **i più alti standard nel settore** delle investigazioni aziendali.

Tutti i processi sono progettati per garantire la piena ammissibilità legale delle evidenze raccolte, supportando in modo efficace le strategie aziendali di risk management e compliance.

Deliverable

DOCUMENTAZIONE PROFESSIONALE

Ogni indagine si conclude con la consegna di una **relazione investigativa completa** in formato PDF con firma digitale certificata. Su richiesta del cliente, è possibile fornire anche versioni cartacee per l'archivio aziendale.

- **Relazione Principale**

Documento strutturato con analisi dettagliata, metodologie adottate, risultati ottenuti e valutazioni tecniche specialistiche.

- **Allegati documentali**

Documentazione fotografica, estratti OSINT, planimetrie operative, timeline degli eventi e materiale probatorio correlato.

- **Executive summary**

Sintesi esecutiva per C-level e Board aziendali, con focus su elementi strategici e raccomandazioni operative.

- **Sessione di debrief**

Q&A strutturata con i referenti aziendali per discutere risultati, implicazioni e prossimi passi operativi.



Casi esemplificativi

ESEMPI DI SUCCESSO (ANONIMIZZATI)

Assenteismo seriale

Situazione: Dipendente con assenteismo sospetto sistematico

Azione: Monitoraggi mirati e documentazione fotografica

Risultato: Contestazione disciplinare fondata e risolutiva

Recupero crediti

Situazione: Debitore apparentemente nullatenente

Azione: Analisi patrimoniale approfondita

Risultato: Definizione piano di recupero mirato e efficace

Concorrenza sleale

Situazione: Sospetto dirottamento sistematico della clientela

Azione: Raccolta evidenze attraverso OSINT e pedinamenti

Risultato: Ottenimento di decreto inibitorio efficace

Riservatezza: i dettagli completi dei casi sono disponibili solo su richiesta, nel pieno rispetto degli obblighi di riservatezza professionale e contrattuale.

Gli esempi riportati rappresentano solo una parte dei risultati ottenuti per i nostri clienti. Ogni incarico viene gestito con un approccio personalizzato, attento al settore di riferimento, alle dinamiche aziendali e agli obiettivi strategici. Grazie alla nostra esperienza siamo in grado di affrontare anche le situazioni più complesse, rispettando le tempistiche e garantendo la massima efficacia insieme ai team legali e aziendali.

Come **iniziare**

Call di inquadramento

01

Colloquio telefonico di 30 minuti per definire obiettivi, vincoli operativi e profilo di rischio del caso specifico.

Preventivo e piano

02

Presentazione dettagliata delle attività previste, tempistiche operative, deliverable e canali di comunicazione.

Kick-off operativo

03

Assegnazione referente dedicato, definizione calendario operativo e identificazione punti di controllo periodici.

Monitoraggio

04

Aggiornamenti programmati (es. settimanali) secondo calendario concordato, culminanti con consegna report finale.



Il nostro processo di attivazione è pensato per massimizzare l'efficienza e ridurre al minimo i tempi di avvio.

Nella call iniziale, i nostri consulenti senior analizzano in profondità le esigenze del cliente, individuando la strategia investigativa più adeguata.

Ogni progetto è gestito con un approccio di project management strutturato, che prevede milestone definite, report intermedi e la flessibilità necessaria ad adattare la strategia in corso d'opera, sempre nel rispetto di budget e tempistiche concordate.
Consulenza gratuita

La prima call di inquadramento è sempre gratuita e senza impegno, consentendo di valutare concretamente fattibilità, tempi e costi dell'intervento.

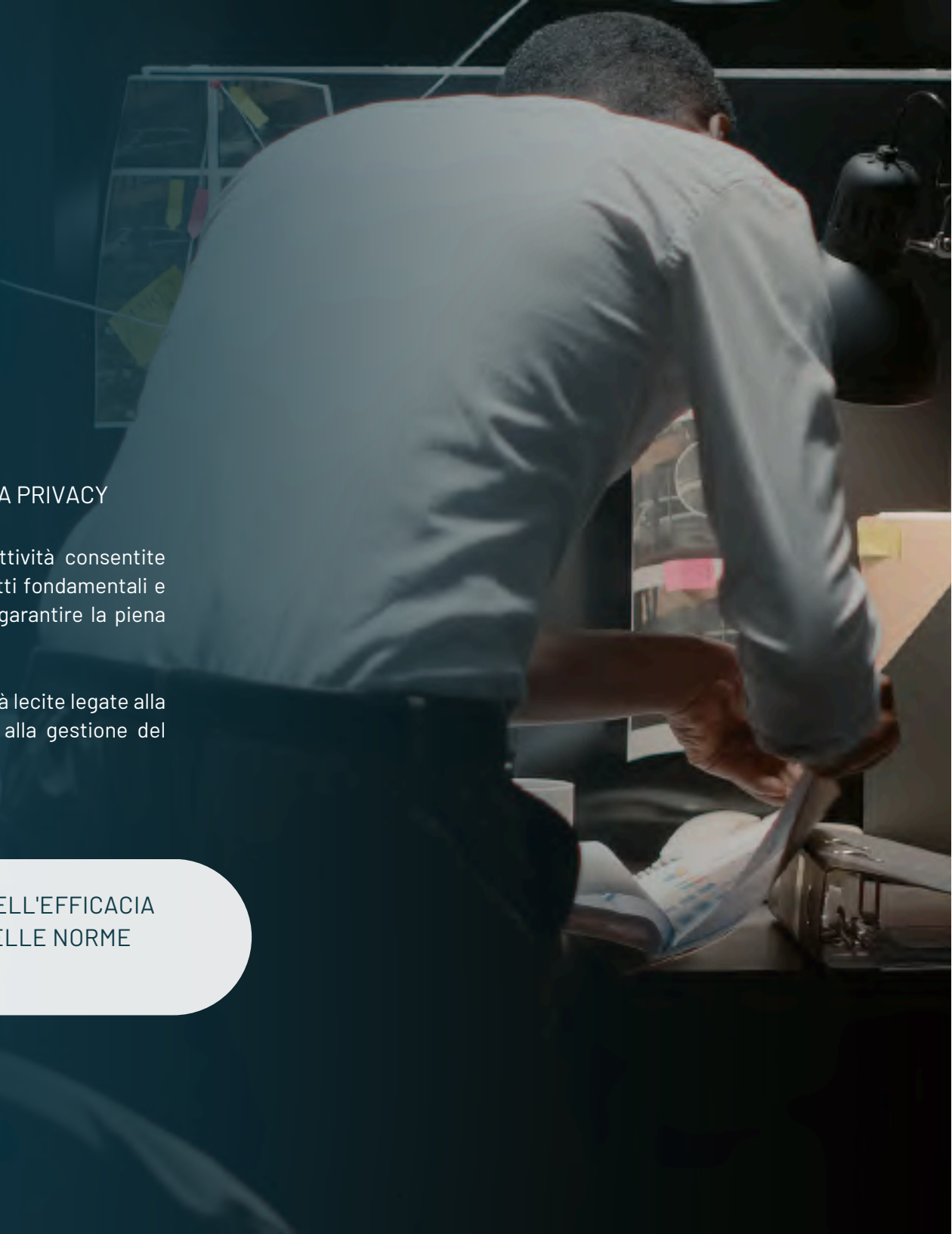
Note legali importanti

INDAGINI AZIENDALI NEL PIENO RISPETTO DELLA LEGGE E DELLA PRIVACY

Centro Servizi Investigativi opera esclusivamente nell'ambito delle attività consentite dalla legge, con particolare attenzione al **rispetto della privacy**, dei diritti fondamentali e delle normative settoriali specifiche. Ogni intervento è progettato per garantire la piena utilizzabilità legale delle evidenze raccolte.

I nostri servizi sono destinati esclusivamente a clienti aziendali per finalità lecite legate alla tutela di interessi commerciali legittimi, alla compliance normativa e alla gestione del rischio aziendale nel rispetto del quadro giuridico italiano ed europeo.

"LA PROFESSIONALITÀ INVESTIGATIVA SI MISURA NON SOLO NELL'EFFICACIA DEI RISULTATI, MA SOPRATTUTTO NEL RISPETTO RIGOROSO DELLE NORME CHE TUTELANO I DIRITTI DI TUTTI I SOGGETTI COINVOLTI."



Hai un sospetto?

NON LASCIARE CHE DIVENTI UN PROBLEMA.

Centro Servizi Investigativi è la tua rete di protezione.

Prenota ora una call di 30' **gratuita ed anonima.**



SEDE MILANO

Indirizzo: Via Francesco Soave 11, 20135 Milano

Telefono: +39 02 4229 6056



SEDE ROMA

Indirizzo: Via Vittoria Colonna 32, 00193 Roma

Telefono: +39 06 8396 1567

LA TUA AZIENDA MERITA
CHIAREZZA, SICUREZZA E PROTEZIONE!



Email: info@servizinvestigativi.it

Partita IVA: 04823050960