

COMPANY PROFILE

RISK ANALYSIS
INVESTIGAZIONI PRIVATE
CONTROSPIONAGGIO INDUSTRIALE
INVESTIGAZIONI AZIENDALI
SOCIAL NETWORK & MEDIA
EMPLOYMENT BACKGROUND
INDAGINI PATRIMONIALI COMPLETE
INDAGINI RECUPERO CREDITI
BONIFICHE AMBIENTALI, TELEFONICHE
INFORMATICHE
INDAGINI PER CONCORRENZA SLEALE
EXPERIENCE
VERIFICA
ASSENTISMO
DIPENDENTI INFEDELI
RINTRACCIO DEBITORE
BUSINESS REPUTATION
INFORMAZIONI COMMERCIALI E FINANZIARIE
PEOPLE REPUTATION
ANTISABOTAGGIO INDUSTRIALE
MARCHI E BREVETTI
LOCALIZZAZIONE
DUE DILIGENCE
RINTRACCIO ANAGRAFICO
PRE-EMPLOYMENT SCREENING
RICERCA REFERENZE BANCARIE
RICERCA SECURITY
POSTO DI LAVORO
CRIME HISTORY
VERIFICA VIOLAZIONE
PATTO DI NON CONCORRENZA
INDAGINI
LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA
DIGITAL FORENSICS
PONZI
DAL 1958
REPERIBILITÀ H24

L.P.
VINCIT
OMNIA VERITAS

WEB
REPUTATION

RICERCA
SECURITY
POSTO DI LAVORO
CRIME HISTORY

OPERIAMO IN TUTTO IL MONDO

CONSULENZA GRATUITA MASSIMA RISERVATEZZA
INDAGINI APPROFONDITE TECNOLOGIA DI ULTIMA GENERAZIONE

PREVENIRE TUTELARE DIFENDERE
INVESTIGAZIONI DAL 1958
TRE GENERAZIONI DI DETECTIVES

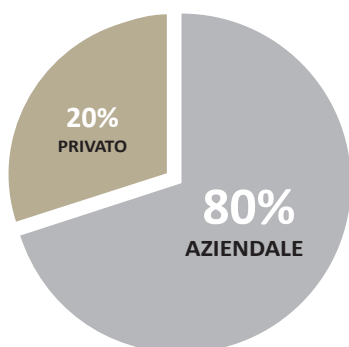
PREVENIRE TUTELARE DIFENDERE

Tramite l'esperienza acquisita nel campo delle investigazioni e della sicurezza, siamo in grado di soddisfare le esigenze di aziende e professionisti su tutto il territorio nazionale e applicando le stesse tariffe. Ogni servizio di investigazione è trattato con la massima riservatezza e osservanza di tutte le vigenti Leggi in materia di sicurezza e di deontologia professionale, in virtù di quanto disposto dall'Autorizzazione Generale n.6 del 2004, quale garanzia irrinunciabile per il committente.

LE INVESTIGAZIONI SONO NEL NOSTRO DNA

L'Agenzia Investigativa Luciano Ponzi svolge investigazioni in ambito aziendale e privato dal 1958, non siamo semplici investigatori privati, bensì una realtà evoluta e strutturata, proiettata a risolvere ogni esigenza di ricerca della verità. Operiamo in tutta Italia e nel mondo grazie ad una vasta rete di partnership internazionali. Prevenire, tutelare, difendere: questi sono i nostri obiettivi. L'insieme delle nostre competenze e della nostra professionalità nei confronti della clientela (e delle rispettive problematiche) permette la risoluzione di ogni caso con il massimo risultato.

CORE BUSINESS



I NOSTRI PUNTI DI FORZA



SUPPORTATI
DALLE MIGLIORI
TECNOLOGIE



LAVORIAMO
CON PASSIONE
DAL 1958

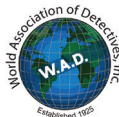


UN TEAM
DI PROFESSIONISTI
ATTIVO H/24

OUR BRANDS



GARANZIA DI SERIETÀ



INVESTIGAZIONI AZIENDALI

VERIFICA ASSENTEISMO



Controlli investigativi atti a verificare la lealtà dei dipendenti, attestando l'eventuale abuso di periodi per malattia, infortunio e permessi Legge 104. Le indagini consistono nel reperimento di informazioni e materiale cine-fotografico valevole anche in sede legale per un licenziamento per giusta causa.

INDAGINI PER CONCORRENZA SLEALE



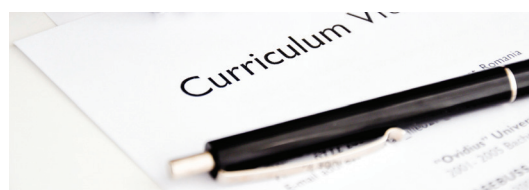
Investigazioni dinamiche utili a verificare la lealtà dei propri dipendenti, ex dipendenti, soci, ex soci o terzi nei casi di eventuali comportamenti configuranti una violazione dei doveri di fedeltà e correttezza (ad esempio: violazioni del patto di non concorrenza, spionaggio industriale e sviamento della clientela).

ANTISABOTAGGIO INDUSTRIALE



Il sabotaggio industriale può essere perpetrato dall'interno e/o dall'esterno l'azienda, da personale infedele o da competitors senza scrupoli. Prevenire o attivare al più presto un'indagine, al primo campanello di allarme, permette un notevole risparmio in termini economici e di immagine.

INDAGINI PRE ASSUNZIONE



La verifica delle esperienze e capacità del candidato, sarà preziosa nella selezione del personale. Il raggiungimento dell'obiettivo aziendale senza correre tutti i rischi legati a pregiudizievole di qualsiasi natura in capo al futuro dipendente, eviterà dispendio di risorse economiche ed investimenti sulla persona non idonea.

INDAGINI COMMERCIALI E FINANZIARIE



Svolgiamo indagini commerciali e finanziarie accurate a valore aggiunto (in Italia ed all'estero). Grazie a un plus di natura investigativa, i nostri reports garantiscono al committente un'analisi specifica ed affidabile di fornitori, clienti e partner d'affari. Forniamo più reports in base al grado di approfondimento desiderato.

INDAGINI PER IL RECUPERO DEL CREDITO



Il servizio di indagini per il recupero del credito verte sulla ricerca di ogni massa aggredibile in capo ad un debitore non intenzionato a saldare il proprio debito, tra le quali: posto di lavoro, eventuale pensione, eventuali appoggi bancari, beni immobili e mobili (ad esempio: abitazioni, fabbricati, veicoli).

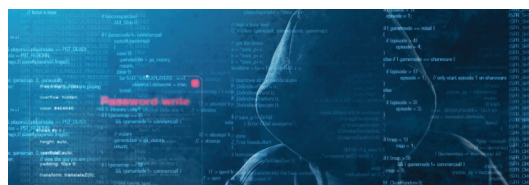
SERVICE LAB

BONIFICHE AMBIENTALI, TELEFONICHE
ED INFORMATICHE - RICERCA MICROSPIE



Verifica di eventuali intercettazioni telefoniche ed informatiche presso aziende, studi di professionisti, veicoli ed abitazioni. I controlli vengono effettuati da personale specializzato, attraverso tecnologia di ultima generazione in grado di rilevare qualsiasi tipologia di ascolti indesiderati, come microspie e localizzatori gps.

DIGITAL
FORENSICS



Il servizio di Digital Forensics identifica, preserva e studia informazioni contenute all'interno di ciascun device (smartphone, tablet, laptop, pc). Grazie alla più avanzata tecnologia oggi sul mercato è possibile analizzare e recuperare ogni sorta di dato, anche cancellato.

PROVE VALEVOLI IN SEDE DI GIUDIZIO

Forniamo prove da esibire in sede legale ai sensi della Legge 397/2000, un imprescindibile strumento per l'esercizio del fondamentale diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., il quale permette, grazie all'investigatore privato, di passare dal concetto di "difendersi provando" a quello di "difendersi cercando".

Al termine di ciascuna indagine il committente riceve una Ns. relazione valevole in sede di giudizio.

COLLABORARE PER UN SERVIZIO DI ECCELLENZA

L'Agenzia Investigativa Luciano Ponzi, collabora da sempre con professionisti, al fine di offrire un servizio completo e di eccellenza.

Studi Legali

Studi di
Consulenza del Lavoro

Security
Manager

Responsabili Risorse Umane - HR

Studi Professionali

VERIFICA ASSENTEISMO PERSONALE DIPENDENTE

Il servizio di investigazioni per assenteismo è finalizzato a individuare chi del personale dipendente tradisce la vostra fiducia causando la sottrazione di importanti risorse economiche.

A causa dell'assenteismo ogni anno (non solo nel settore pubblico) si registrano ingenti perdite che impattano sulla produttività e sull'efficienza del complesso sistema aziendale. Permessi di malattia richiesti di frequente e ritardi costanti sono un primo campanello d'allarme.



Quali sono i casi più frequenti di Assenteismo?

Casi di Falsa Malattia

Dipendenti che si ammalano sistematicamente di venerdì o di lunedì. Molto frequentemente coloro che simulano la malattia, trascorrono le loro giornate a praticare sport, hobby ed in generale ad adottare comportamenti non idonei ad un rapido reintegro sul posto di lavoro.

Casi di Falsi Infortuni

Dipendenti che procrastinano il rientro sul posto di lavoro a causa di ripetuti prolungamenti dell'infortunio. Coloro che sono infortunati non devono rispettare gli orari di un'eventuale visita fiscale e di conseguenza hanno l'intera giornata libera. Frequentemente abbiamo riscontrato casi di dipendenti che svolgevano un doppio-lavoro o peggio si allontanavano dal proprio domicilio per praticare attività all'aria aperta o addirittura per trascorrere alcune giornate presso località marittime e/o montane.

Casi di di Abuso di Permessi L. 104

Dipendenti che ogni mese richiedono giornate (o frazioni orarie) per assistere un loro parente affetto da un handicap in realtà sfruttano gran parte di questo tempo per se stessi: dal dipendente che vuole semplicemente rincasare prima a quello che svolge un seconda attività lavorativa irregolare, così come coloro che si dedicano allo shopping o ad allenarsi per un evento sportivo.

Perché dovrei richidere il servizio?

Perché le investigazioni per assenteismo, attraverso controlli costanti e capillari, tutelano realmente l'azienda fornendole materiale tangibile in grado di difenderla in sede di giudizio per un eventuale licenziamento per giusta causa. Inoltre licenziare un dipendente senza giustificato motivo ha costi molto elevati senza considerare eventuali ripercussioni nel medio-lungo periodo. La maggior parte dei dipendenti sono da sempre onesti e volenterosi e sono i primi a voler punire coloro che se ne approfittano, se non si interviene per tempo l'azienda si espone storicamente a due grandi rischi:

Malcontento Generale: il personale dipendente onesto è perfettamente a conoscenza dei colleghi che se ne approfittano, per cui lavorerà con meno entusiasmo e si vedrà costretto a coprire i turni dell'assenteista, ne consegue un calo della produttività.

Effetto Domino: aumento dei casi di malattia, infortunio e L. 104 da parte di più dipendenti, anche il personale precedentemente onesto (non vedendo alcuna azione dell'azienda nei confronti degli assenteisti sistematici) opta per sfruttare illecitamente tali permessi ("se lo fai lui lo faccio anche io...").

Quali indizi lascia l'ipotetico assenteista?

- Ritardo sistematico sul posto di lavoro.
- Assenze ingiustificate.
- Ricorso continuo a permessi per malattia.
- Uso continuo di permessi per infortunio.
- Uso eccessivo di permessi per la Legge 104.
- Ore di lavoro coperte da colleghi.
- Ricorso costante di aspettativa.

L'INDAGINE CONFINDUSTRIA 2024 E ALCUNE NOSTRE CASE HISTORIES

L'indagine di Confindustria sul lavoro del 2024, svolta tra febbraio e aprile 2024, fornisce informazioni per il 2023 e inizio 2024 su struttura dell'occupazione e politiche aziendali di gestione del lavoro nelle aziende associate.

Riferimento:

<https://www.confindustria.it/home/centro-studi/temi-di-ricerca/valutazione-delle-politiche-pubbliche/dettaglio/indagine-lavoro-2024>

Di Giovanna Labartino, Francesca Mazzolari e Giovanni Morleo.

2. Le assenze dal lavoro nel 2023

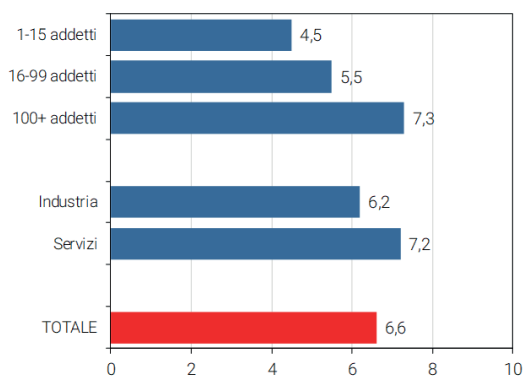
Tasso di assenteismo più alto in imprese più grandi

Nel corso del 2023 le ore lavorabili pro-capite, al netto delle ore di Cassa Integrazione Guadagni, sono state mediamente pari a 1.701. Di queste, 111,9 non sono state lavorate a causa delle assenze dal lavoro (retribuite e non). Il tasso di assenteismo (calcolato come il rapporto tra le ore di assenza e le ore lavorabili) si è dunque attestato al 6,6%.

L'incidenza delle assenze, come calcolata sulla base dei dati dell'indagine Confindustria sul lavoro, è risultata più alta nei servizi (7,2%) che nell'industria in senso stretto (6,2%).

Il tasso di assenteismo si è confermato crescente all'aumentare della dimensione aziendale: 7,3% in quelle con 100 e più addetti, 4,5% in quelle fino a 15 (Figura C).

Figura C
Assenteismo per settore e dimensione aziendale
ore di assenza in percentuale delle ore lavorabili, 2023



Percentuali calcolate come medie ponderate sulla distribuzione degli addetti delle aziende associate, per comparto e dimensione aziendale.

Fonte: elaborazioni Centro Studi Confindustria su dati Indagine sul lavoro del 2024.

Causali di assenza diverse per genere La malattia non professionale si è confermata la causa più frequente di assenza (3,5% delle ore lavorabili di un addetto medio), seguita dai congedi retribuiti (pari all'1,1%), mentre le categorie dei permessi per Legge 104 e degli altri permessi retribuiti rappresentano ciascuna lo 0,7% delle ore di assenza nell'anno. L'incidenza delle assenze è risultata pari al 5,8% tra gli uomini e all'8,3% tra le donne. I congedi parentali spiegano la quasi totalità della differenza, essendo pari al 2,6% delle ore lavorabili per le donne e allo 0,5% per gli uomini.

Il nostro know-how ci ha permesso negli anni di formulare un servizio mirato ed altamente professionale all'acquisizione di evidenze utili al licenziamento per giusta causa del dipendente infedele.

Ogni nostra attività prevede e include una pre-analisi comprensiva di valutazione di esperto giuslavorista che si affianca alla fase prettamente operativa.

Di seguito alcune Case Histories:

Case History 1

Un dipendente assente per un presunto infortunio veniva sorpreso a partecipare a un torneo sportivo nel weekend. Svolgendo di conseguenza attività sportiva non conciliabile con il suo presunto stato di salute. L'azienda, grazie alle evidenze da noi acquisite, ha potuto risolvere il contratto di lavoro.

Case History 2

Un dipendente assente per malattia si recava durante tale periodo a svolgere una seconda attività lavorativa, anche se il soggetto rispettava gli orari di visita fiscale (10.00-12.00 e 17.00-19.00) è stato comunque licenziato per giusta causa.

Case History 3

Un dipendente che usufruiva di un permesso L. 104 per la madre affetta da disabilità, durante tale permesso si è recato per n.2 giorni presso una nota località marittima, mentre la persona assistita non era presente. Anche in questo caso le prove acquisite hanno risolto il contratto di lavoro.



CONTATTI

N. Verde: 800 332 332 - Fax: 800 593 246 - Mob. +39 380 8412888

E-mail: info@ponzi.pro - Web: www.lucianoponzi.it

SEDI

BRESCIA

Via Aldo Moro n° 40
Tel. 030 3753490

MILANO

Via Camillo Hajech n° 21
Tel. 02 70009044

VERONA

Vicolo Ghiaia n° 7
Tel. 045 2060944