

# Indaga. Documenta. Accerta.

Company Profile



**Axerta S.p.A.**

*Investigazioni aziendali dal 1963*

Le indagini in ambito corporate richiedono azioni risolutive condotte con competenza legale



# Dal 1963 a tutela dei diritti di aziende e istituzioni.

## Competenza Legale

Questa è la prima caratteristica che differenzia Axerta S.p.A. da una comune agenzia investigativa. Siamo un'azienda fatta di investigatori, avvocati e specialisti multidisciplinari con esperienza e competenza nelle indagini in ambito corporate.

## Struttura

Abbiamo tre sedi principali a Padova, Milano e Roma, e un network capillare nelle principali città d'Italia. Operiamo su tutto il territorio nazionale e svolgiamo operazioni di intelligence e investigazione all'estero.

## Certificazioni

Siamo membri di Federpol e WAD, e siamo azienda certificata per la Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008.





# IL METODO AXERTA

Dal **pre-progetto** al **dossier investigativo** utilizzabile in sede giudiziale, un processo **chiaro e trasparente** per il cliente.

Axerta ha messo a punto un metodo che, partendo da una strategia investigativa che tende al raggiungimento di un obiettivo chiaro e condiviso, garantisce una raccolta prove consapevole e mirata, condotta da professionisti del settore, che consente la realizzazione di una relazione finale utilizzabile in giudizio, redatta da esperti giuristi.



# IL TEAM DI AXERTA

Un team di professionisti interni coordinati da un **Dossier Manager con competenza legale**: questa è la garanzia di professionalità di Axerta.

Le indagini in ambito corporate vanno affrontate con estrema professionalità e competenza. Operare in modo improvvisato e precipitoso nel tentativo di far valere i propri diritti rischia di avere l'effetto

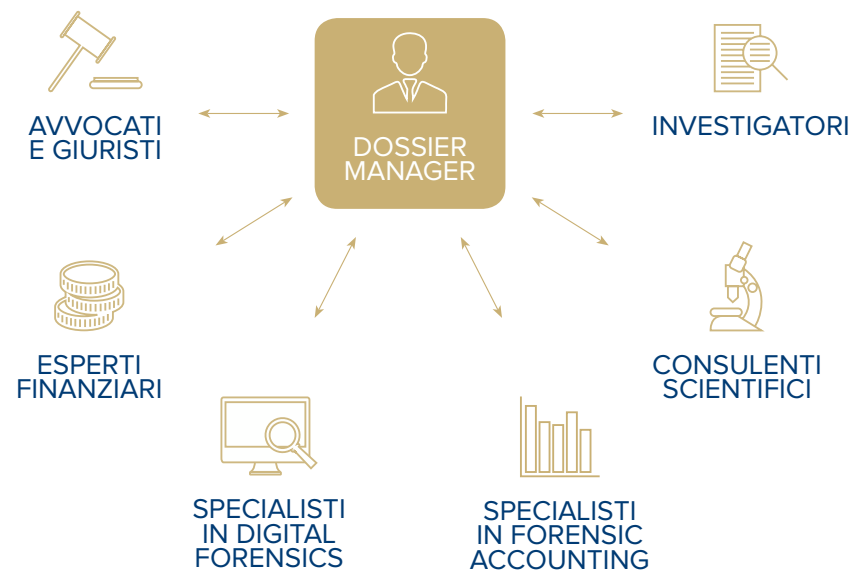
opposto. Ecco perchè solo un team di professionisti come quello di Axerta è in grado di garantire la necessaria affidabilità e competenza nell'attuazione di una strategia investigativa.



AZIENDA CLIENTE



TEAM INVESTIGATIVO



# GLI AMBITI D'INTERVENTO

## Difesa proprietà intellettuale

Alcuni servizi in quest'ambito di indagine:

- RACCOLTA PROVE DELL'UTILIZZO ILLECITO DI MARCHI E BREVETTI
- ROYALTY AUDITING
- RACCOLTA PROVE DELL'UTILIZZO ILLECITO DI DATI RISERVATI AZIENDALI

## Tutela beni aziendali

Alcuni servizi in quest'ambito di indagine:

- RACCOGLIERE PROVE DI REATI A DANNO DEL PATRIMONIO AZIENDALE
- PREVENZIONE ANTIFRODE
- RACCOLTA PROVE DELL'UTILIZZO ILLECITO DI BENI AZIENDALI
- FORENSIC ACCOUNTING AUDITING

## Rapporti con dipendenti e collaboratori

Alcuni servizi in quest'ambito di indagine:

- RACCOLTA PROVE DI FALSA MALATTIA
- INDAGINI PREASSUNZIONALI
- RACCOLTA PROVE DI FALSO INFORTUNIO
- RACCOLTA PROVE DI UTILIZZO ILLECITO DI PERMESSI
- RACCOLTA PROVE DI ILLECITI DA PARTE DELLA FORZA VENDITA
- RACCOLTA PROVE PER LA DETERMINAZIONE DI ALIUNDE PERCEPTUM

## Sicurezza delle Comunicazioni

Alcuni servizi in quest'ambito di indagine:

- VULNERABILITY ASSESSMENT INVESTIGATIVO
- BONIFICHE AMBIENTALI ED ELETTRONICHE
- PROGETTAZIONE STANZA SICURA

## Background Check

Alcuni servizi in quest'ambito di indagine:

- DUE DILIGENCE INVESTIGATIVA
- DUE DILIGENCE CONTABILE
- VERIFICA DI AFFIDABILITÀ STAKEHOLDERS

## Lotta alla concorrenza sleale

Alcuni servizi in quest'ambito di indagine:

- RACCOLTA PROVE DI CONCORRENZA SLEALE
- RACCOLTA PROVE DI VIOLAZIONE DEL PATTO DI NON CONCORRENZA

# I CLIENTI SERVITI DA AXERTA

Applichiamo il nostro metodo e le nostre competenze per dare supporto ad **aziende, studi legali, consulenti aziendali e istituzioni.**

Aziende, studi legali, professionisti e istituzioni: tutti possono trovarsi nella necessità di un supporto consulenziale per far valere un proprio diritto. Axerta lavora da anni a fianco di questi clienti, mettendo a punto soluzioni per rispondere a esigenze in costante evoluzione.



## AZIENDE

Axerta si rivolge ad aziende nazionali e multinazionali, trovando risposta alle esigenze di diverse funzioni aziendali tra cui **le risorse umane, la sicurezza, l'audit, il settore amministrativo.**



## STUDI LEGALI E CONSULENTI AZIENDALI

Intervenendo spesso in fase di contenzioso già in corso, Axerta è un supporto fondamentale per **gli studi legali**, che spesso per la difesa dei loro clienti hanno la necessità di raccogliere prove e di presentarle in un report predisposto con competenza giuridica.



## ISTITUZIONI

Grazie all'expertise in ambito tecnologico, informatico e scientifico, e con la competenza giuridico-legale che la caratterizza, Axerta è un partner affidabile e professionale per **le Procure, le Forze dell'Ordine e la Pubblica Amministrazione.**



# IL CENTRO STUDI E RICERCHE

Axerta è la **principale fonte informativa in Italia** sul settore dell'investigazione in ambito corporate, grazie alla mole di dati a disposizione e alle analisi dei nostri esperti.

Il "Centro Studi e Ricerche" di Axerta realizza e mette a disposizione, all'interno del sito web [axerta.it](http://axerta.it) e nell'ambito di incontri e convegni sul tema, una serie di analisi e di output sul settore investigativo in Italia e sui "comportamenti patologici" che affliggono aziende e organizzazioni.



## OSSERVATORIO NAZIONALE INVESTIGAZIONI

Lo sapevi che tra il 2007 e il 2010 in alcune regioni il numero delle agenzie investigative è cresciuto di oltre il 60%?

PER APPROFONDIRE QUESTO E MOLTI ALTRI DATI SUL SETTORE DELL'INVESTIGAZIONE IN ITALIA VAI SU [WWW.AXERTA.IT/OSSERVATORIO](http://WWW.AXERTA.IT/OSSERVATORIO)



## LA RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

Lo sapevi che la Corte di Cassazione in molteplici sentenze ha dichiarato lecito il controllo dei dipendenti al fine della tutela dei diritti dell'azienda?

APPROFONDISCI LE SENTENZE PIÙ RILEVANTI E LA RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE PERIODICA SU [WWW.AXERTA.IT/RASSEGNA](http://WWW.AXERTA.IT/RASSEGNA)



## EVENTI E FORMAZIONE

Anche grazie alla collaborazione con associazioni di settore come AIDP e AIPSA Axerta organizza eventi e incontri di formazione.

VAI SU [WWW.AXERTA.IT/EVENTS](http://WWW.AXERTA.IT/EVENTS) PER CONOSCERE I PROSSIMI APPUNTAMENTI

**AIDP**  
ASSOCIAZIONE ITALIANA PER  
LA QUALITÀ DEL PERSONALE

**alpsa**  
ASSOCIAZIONE ITALIANA PER  
LA QUALITÀ DEL PERSONALE

# IL GRUPPO AXERTA

## Dal 1963 innovazione nell'investigazione.

Da oltre cinquant'anni Axerta è sinonimo di investigazione in Italia. Siamo i leader del settore perchè per primi abbiamo approcciato l'investigazione con la struttura, l'organizzazione, la professionalità e la competenza di una vera azienda, che è cresciuta negli anni e si è sviluppata in un vero e proprio gruppo. Un gruppo con marchi dedicati ai diversi ambiti ai quali ci rivolgiamo: consulenza investigativa per aziende e organizzazioni, recupero del credito e investigazioni private.

## LE DIVISIONI DEL GRUPPO

**AXERTA**<sup>®</sup>  
INVESTIGATION CONSULTING

### INVESTIGAZIONI CORPORATE

Per le aziende e le organizzazioni che vogliono consulenza investigativa a 360 gradi. Il brand leader in Italia nelle investigazioni per il settore corporate.

**DETECTA**<sup>®</sup>  
INVESTIGAZIONI

### INVESTIGAZIONI PRIVATE

Forte della propria competenza nelle investigazioni aziendali, il Gruppo Axerta ha creato un'unità operativa dedicata alle investigazioni per i privati.

**CREDITVISION**   
GRUPPO AXERTA

### GESTIONE DEL CREDITO E NPL

Per le aziende e le organizzazioni che hanno bisogno di un supporto competente e professionale nel recupero e gestione del credito, NPL.



# I NUMERI DEL GRUPPO



**8.200**

Il numero medio di investigazioni svolte ogni anno



**+100**

Il nostro team si compone di oltre 100 professionisti



**+500**

Le organizzazioni che si sono rivolte a noi negli anni



**53**

Il numero medio di indagini seguite in parallelo dai professionisti Axerta



**3**

Le sedi del Gruppo in Italia (Padova, Milano e Roma) a presidio del territorio.





# AXERTA®

INVESTIGATION CONSULTING

*Indaga. Documenta. Accerta.*

**Axerta S.p.A.**

Milano - Piazza Duomo 17  
Roma - Via Giulio Cesare 71  
Padova - Piazza Insurrezione 10  
**axerta.it**

