

# Dogma SpA

Corporate Investigation  
Intelligence  
Antifrode  
Security Management  
Digital Forensics

---

Il Tuo Partner per la Conoscenza



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

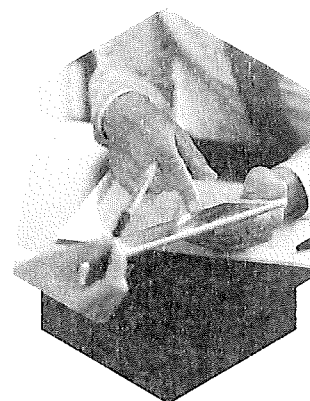
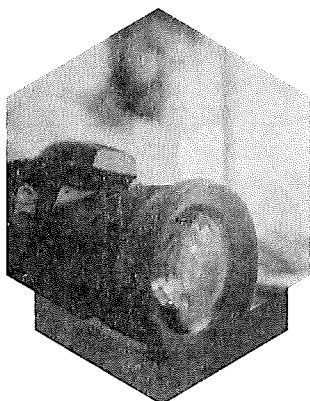
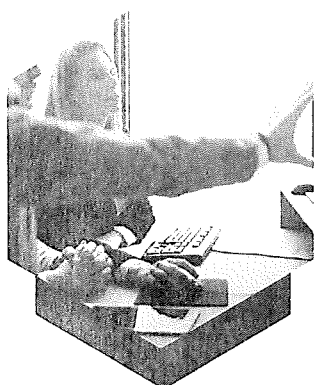


Milano - Roma - Torino

## Chi siamo

Siamo leader nelle **indagini difensive** e nel **supporto alle imprese** per contrastare i tentativi di frode con attività di **indagini aziendali**. Grazie all'utilizzo delle più recenti tecnologie e alla competenza del nostro **team di esperti**, siamo in grado di fornire **servizi di alta qualità e soluzioni personalizzate**.

Siamo impegnati a garantire, in ogni fase del processo investigativo, la massima **affidabilità e riservatezza**. La nostra **missione**, da oltre 20 anni, è quella di **fornire risultati precisi e tempestivi** per aiutare i nostri clienti **a prendere decisioni informate e a proteggere** i loro interessi.



# I nostri Valori

I nostri servizi investigativi richiedono un approccio complesso, improntato alla **interdisciplinarietà** e presuppongono **metodo, concretezza e coerenza**. Collaboriamo supportando **multinazionali, PMI, professionisti e privati**, cui dedichiamo la stessa sollecitudine e lo stesso impegno in ogni fase dell'intervento, preoccupandoci anche di aspetti tecnico-giuridici, valutando l'insieme delle implicazioni, e collaborando direttamente con i **decisori** del Cliente.



20 + anni di attività



5500 + Casi di Successo



30 + Professionisti



3 sedi in Italia e presenza Globale



Certificati UNI ISO 9001, ISO IEC 27001 e UNI 10459:2017



3 Senior Partner

# 100% Innovazione



Primi ad avere costituito una **Divisione di Psicologia investigativa**



Prima **Virtual Data Room** dedicata alle indagini investigative



Primi a sviluppare **InvestigationTech** che sfrutta le più avanzate tecnologie, tra cui l'intelligenza artificiale e l'analisi predittiva, per offrire servizi investigativi più efficienti, precisi e sicuri.



Primi a certificare i **Report Investigativi in blockchain**

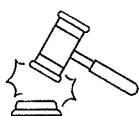


Primi ad avere sviluppato una **piattaforma** che consente di **attivare online un'indagine**, permettendo di agire immediatamente e ovunque.



# Corporate Investigation

## Cosa chiedere



### Frodi occupazionali

Raccolta di **elementi probatori documentali e testimoniali** utilizzabili in sede giudiziale necessari per **verificare la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza contrattuale** del dipendente, per esempio, nei casi di: **uso difforme dei permessi della legge 104/92, simulazione malattia o infortunio, furti e sabotaggi, uso difforme dei beni e strumenti aziendali, violazioni di patti di non concorrenza**, ecc.



### Due Diligence Investigativa

La due diligence è un'**analisi dettagliata** del **background** e della **reputazione** di un'azienda e delle sue **figure apicali**, allo scopo di **determinare l'opportunità** di un investimento, di una **fusione**, di un'**acquisizione** o di **qualsivoglia relazione commerciale**.



### Psicologia investigativa

La **Divisione di Psicologia Investigativa** è la prima unità in Italia, formata da un team di psicologi e investigatori privati, costituita all'interno di un'agenzia investigativa privata. La Psicologia Investigativa è l'applicazione della psicologia all'investigazione e - studia come reperire, valutare e utilizzare in modo efficace l'informazione investigativa. Alcuni servizi sono ad es.: **Business Profiling, profiling autore lettere anonime, valutazione delle minacce**.



### Verifica fornitori/clienti

Lo **scopo dell'indagine** è di acquisire tutti quegli elementi utili, in relazione a **persone giuridiche o fisiche**, finalizzata a individuare **criticità e aspetti positivi dei soggetti**, anche **a supporto dei processi delle Funzioni dedicate (procurement, audit, legal, security, ecc.)**, con i quali si prevede di avere relazioni.



### Indagini difensive e preventive

L'attività delle indagini difensive è volta all'**individuazione di elementi probatori da far valere nell'ambito del processo penale**, ai sensi dell'articolo 222 delle norme di coordinamento del codice di procedura penale e dall'articolo 327-bis del medesimo Codice. L'attività delle **indagini preventive può essere una risorsa importante, ad esempio nei casi di persona offesa**.



### Security Management

Con **Security Management** si indicano tutte quelle **attività gestionali di individuazione, valorizzazione e analisi di un rischio** che può provocare un danno. Dogma ha professionisti certificati UNI 10459:2017 e **mettiamo al servizio dei nostri Clienti le competenze e l'esperienza acquisita per garantire una adeguata gestione a protezione degli asset tangibili e intangibili**. Alcuni esempi di servizi: **security risk assessment, travel security, security eventi, bonifiche ambientali e bonifica cellulari**.

## Clienti

In molti casi le **attività** svolte sono **estremamente riservate** e non possiamo indicare i Committenti che le richiedono. Tuttavia, si possono segnalare alcuni dati; **DOGMA** assiste Clienti che totalizzano un fatturato aggregato annuo di oltre 180 miliardi di Euro e **molte delle aziende per cui operiamo sono** elencate nella classifica **Top 100 di Mediobanca**.

Abbiamo, inoltre, fornito la nostra **consulenza** per la Funzione Sicurezza del Comitato per l'Organizzazione dei **XX Giochi Olimpici Invernali** di Torino 2006 e diamo **supporto** a diverse **società con partecipazione pubblica**.

## Settori nei quali operiamo

I settori oggetto delle attività di investigazione, *intelligence* e *security consultant* sono:

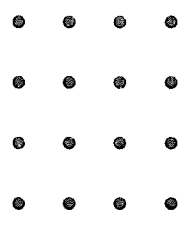
- Legale
- Finanziario
- Compagnie Assicurative
- Farmaceutico
- Difesa
- Aerospazio
- Trasporti
- Ricerca e Sviluppo ITC
- Industria Alimentare
- Moda
- Manifatturiero
- Professionisti
- Logistica



# DOGMA<sup>®</sup>

IL TUO PARTNER PER LA CONOSCENZA

**20**  
2004/20  
YEARS



**La realtà pone domande,  
noi cerchiamo le risposte.**

**Dogma S.p.A.**

Milano - via Cino del Duca, 5

Roma - via G. G. Belli, 39

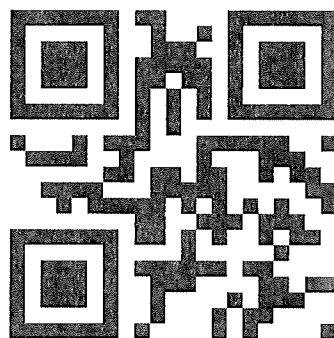
Torino - corso Vittorio Emanuele II, 92



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



[info@dogma.it](mailto:info@dogma.it)



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



Milano - Roma - Torino