

COMPANY PROFILE



CALEDONIA
protect your interests



INDICE

01 L'AZIENDA

Un DNA fondato sull'innovazione	7
Verso nuovi traguardi	8
La lealtà come cultura	11
Un nuovo orizzonte	12
Licenze e associazioni, sinonimo di affidabilità	12

02 GESTIONE DEL CREDITO

Gestione e recupero crediti	16
Attività di phone collection	
Attività di home collection	
Rintraccio e recupero beni	17
Recupero in fase stragiudiziale	
Recupero in fase giudiziale	

03 INVESTIGAZIONI

Indagini in ambito aziendale	22
Concorrenza sleale	
Contraffazione marchi e brevetti	
Infedeltà di soci e dipendenti	
Assenteismo e uso scorretto di permessi	
Indagini assicurative	24
Indagini economiche e finanziarie	25
Indagini difensive	25
Indagini in ambito privato	27
Controllo minorenni	
Infedeltà coniugale ed indagini patrimoniali	

04 INDAGINI INFORMATICHE E BONIFICHE AMBIENTALI

Indagini informatiche	32
Bonifiche ambientali	33

“

L'essenza della gestione del rischio è conoscere la situazione, comprenderne i limiti e inquadrarla in una logica di tutela degli interessi dell'azienda e della persona.

”

*Antonello Andreoni,
Caledonia*

UN DNA FONDATO SULL'INNOVAZIONE

Qualità e specializzazione come caratteri ereditari

Caledonia è una società specializzata nella gestione del rischio e della sicurezza d'impresa con un **approccio innovativo** e altamente qualificato per coprire tutti gli aspetti di prevenzione, gestione e controllo. Il servizio di consulenza di Caledonia opera in una

prospettiva integrata che esplora la connessione tra i **fattori di rischio** per l'impresa. È in grado di mettere in atto livelli di approfondimento diversificati per ogni cliente, promuovendo la strategia più efficace. Una solida struttura interna, con figure altamente qualificate

sotto l'aspetto giuridico/tecnico e relazionale, affianca il cliente nella gestione del rischio e della sicurezza. **I contesti di intervento sono molteplici:** dal recupero crediti, alle attività investigative in ambito aziendale, assicurativo, commerciale, economico-finanziario, privato e difensivo.

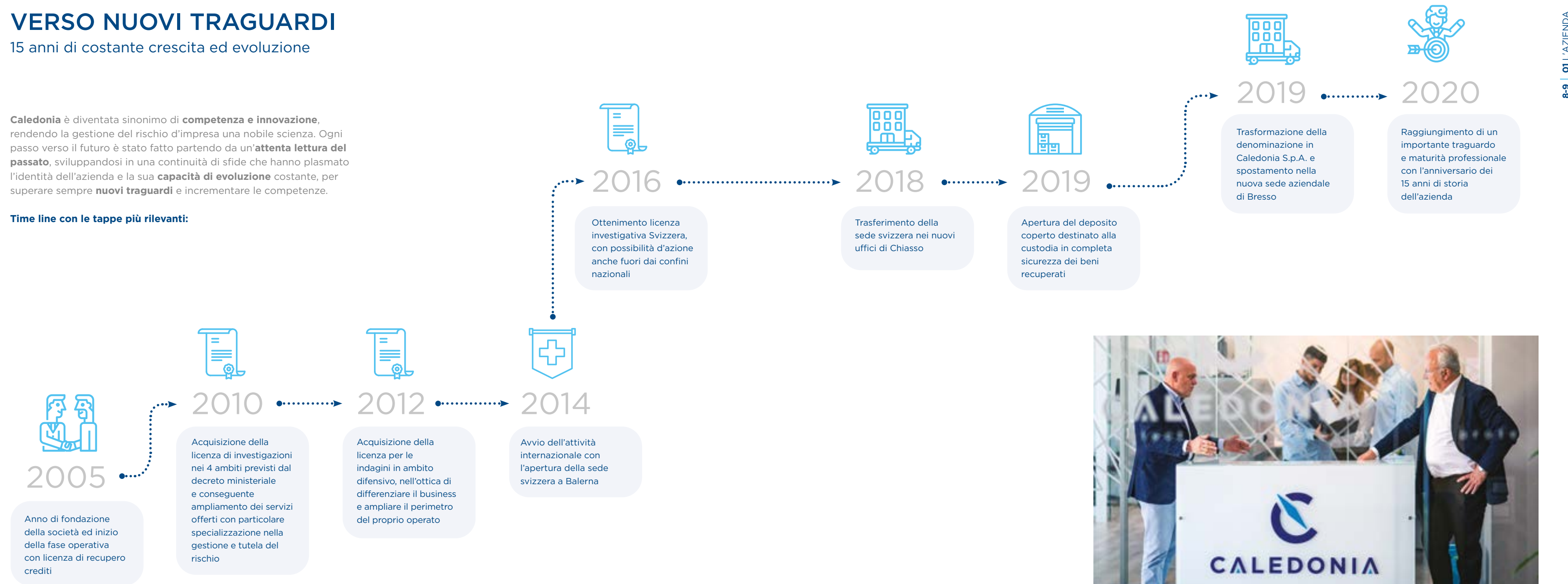


VERSO NUOVI TRAGUARDI

15 anni di costante crescita ed evoluzione

Caledonia è diventata sinonimo di **competenza e innovazione**, rendendo la gestione del rischio d'impresa una nobile scienza. Ogni passo verso il futuro è stato fatto partendo da un'**attenta lettura del passato**, sviluppandosi in una continuità di sfide che hanno plasmato l'identità dell'azienda e la sua **capacità di evoluzione** costante, per superare sempre **nuovi traguardi** e incrementare le competenze.

Time line con le tappe più rilevanti:



“

L'attività di security e risk management è afflitta da un grande equivoco logico e giuridico: non viene vista come una professione. Vogliamo contribuire al cambiamento ed abbiamo creato questa azienda, puntando sulla qualità, sulla professionalità e sull'organizzazione.

”

Roberto Mallardo,
Caledonia

LA LEALTÀ COME CULTURA

La tutela della persona come focus del lavoro

Caledonia, nome che nelle antiche cartografie indica *Îles Loyauté* o **Isole della Lealtà**, segna un nuovo orizzonte: qualificare in maniera più profonda la gestione dei rischi, **spostando il focus dal dato statistico alla persona e alla tutela dei suoi diritti**.

Con questa filosofia Caledonia vuole tracciare una nuova dimensione che non si esprime attraverso semplici

coordinate numeriche, ma che opera su un piano più profondo, apportando contenuti fortemente specialistici come dovizia scientifica e grande **capacità di ascolto - confronto - relazione**, nell'attività di gestione del rischio d'impresa. Qualità per Caledonia equivale ad un'offerta di servizi studiati sulle necessità specifiche di ogni cliente, garantendo supporto e innovazione costanti.



UN NUOVO ORIZZONTE

Al fianco dei clienti, progettando soluzioni personalizzate

Tutelare i diritti altrui

rappresenta la cultura di Caledonia: punto di partenza imprescindibile e punto di arrivo di ogni servizio perché **sicurezza, salute e benessere delle**

persone equivalgono al valore più nobile.

Caledonia ha ideato un approccio differenziante e unico nella gestione del rischio aziendale per delimitarne in modo sempre più chiaro il

perimetro e progettare soluzioni integrate sempre più efficaci. L'azienda diventa partner al fianco del cliente, partecipando alla gestione del flusso di lavoro per eliminare eventuali devianze.

LICENZE E ASSOCIAZIONI, SINONIMO DI AFFIDABILITÀ

L'impegno costante per la qualità e sicurezza dei servizi

La società Caledonia ha tutte le autorizzazioni di legge per svolgere attività di investigazioni e recupero crediti/beni:

- Licenza ex art. 115 TULPS (2005)

- Licenza ex art. 134 TULPS (2010)

- Licenza ex legge LAPIS nuova legge LPPS (2016)

Siamo associati alle maggiori Associazioni di categoria:



International Association of Auto Theft Investigators



“

Negoziare significa comprendere quello che serve, rispettando il limite e promuovendo sempre lealtà, correttezza e trasparenza. Non ci possono essere zone grigie.

”

Antonello Andreoni,
Caledonia



GESTIONE E RECUPERO CREDITI

Un approccio proattivo e altamente specialistico



Obiettivo

Caledonia ha sviluppato, negli anni, un approccio fortemente specialistico nella gestione dei rischi d'impresa cercando di prevenire e affrontare i rischi con massima efficacia e tempestività.



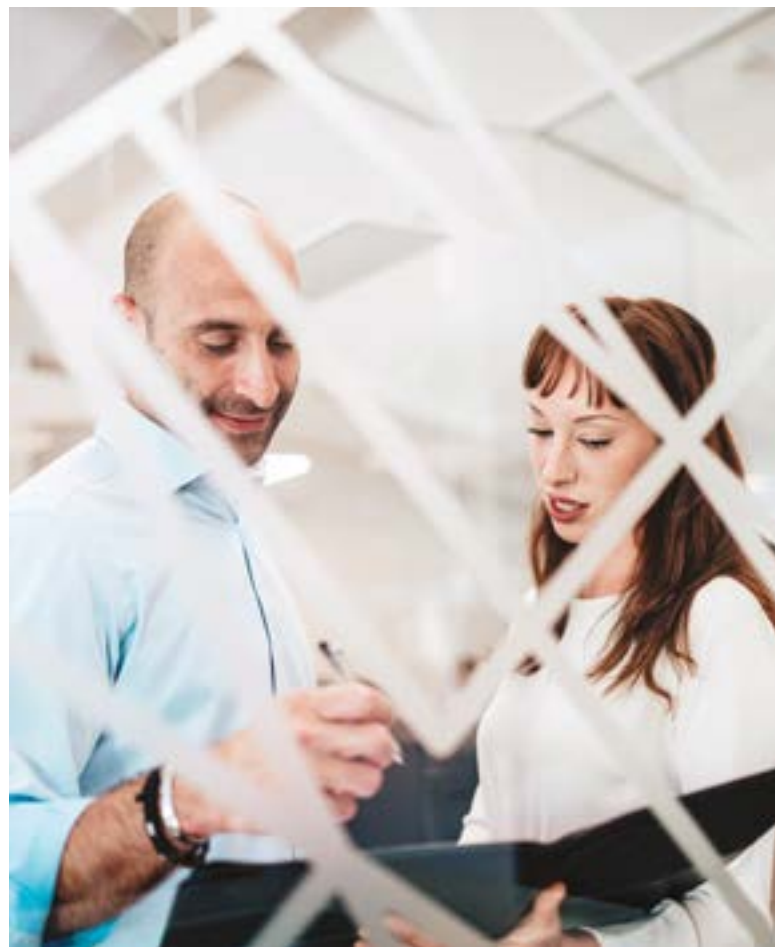
Strategia operativa

Il **metodo di Caledonia** è modellato secondo la tipologia e l'anzianità del credito con un approccio proattivo basato su:

- **attività di phone collection**, gestita da personale interno specializzato;
- **attività di home collection**, svolta su tutto il territorio nazionale attraverso un network capillare.

La strategia prevede anche un'attività di fast recovery incentrata sull'azione sinergica di phone e home collection per gestire con massima efficacia la pratica durante la vita iniziale di un contratto, periodo nel quale si concentrano generalmente la maggior parte dei rischi.

Sensibilità, esperienza ed efficienza rappresentano fattori chiave nella strategia di Caledonia al fine di arginare e risolvere con tempestività le criticità, tutelando il benessere dell'azienda.



RINTRACCIO E RECUPERO BENI

Sinergia operativa e costante condivisione con il cliente



Obiettivo

Caledonia si pone come partner e referente altamente qualificato al fianco delle aziende operando con **incisività sulla tutela e recupero di beni aziendali**.



Strategia operativa

Caledonia opera in modo sinergico sul rintraccio e recupero dei beni o dei veicoli combinando una **meticolosa attività di collection e di investigazione**, con una modalità di intervento diversificata rispetto alle casistiche. L'approccio operativo si fonda sulla massima trasparenza e chiarezza delle informazioni e la **condivisione costante con il cliente** in ogni fase stragiudiziale o giudiziale.

Recupero in fase stragiudiziale

Il recupero dei veicoli o dei beni in **fase stragiudiziale** consiste in un approccio investigativo meticoloso finalizzato al reperimento delle informazioni con attività di back office e presenza sul territorio. Dopo una scrupolosa analisi documentale si attiva una strategia tempestiva d'intervento in grado di ridurre il rischio di occultamento o deprezzamento dei beni. Caledonia **gestisce direttamente tutte le fasi di indagine**, recupero e rimpatrio dei beni, operando sia su territorio nazionale sia internazionale. Caledonia garantisce massima efficienza anche nell'attività logistica di stoccaggio dei beni in centri di deposito dotati di tutti i sistemi di sicurezza atti a garantire l'integrità dei beni.



Recupero in fase giudiziale

Il recupero in **fase giudiziale** si focalizza su una strategia interventista della pratica che parte con il **supporto nella redazione e il deposito dell'atto giudiziario**, per l'ottenimento di misure cautelari concrete. In seguito Caledonia è in grado

di **monitorare costantemente la posizione del bene o del veicolo** su territorio nazionale, europeo ed extraeuropeo e agisce in sinergia con le Autorità locali per giungere in modo tempestivo al recupero del bene e alla successiva riconsegna alla Proprietà.

“

Un settore delicato dove l'aspetto professionale e giuridico si confrontano, spesso, con quello umano. Comprendere per agire e utilizzare la nostra esperienza per ottenere un risultato utile agli obiettivi dei nostri clienti.

”

*Roberto Mallardo,
Caledonia*

INVESTIGAZIONI

Un bagaglio di competenze a supporto del cliente

Nell'ambito delle attività investigative Caledonia è in grado di supportare il cliente mettendo a disposizione un **bagaglio di competenze specialistiche**. Una comprensione approfondita e qualificata dei fatti, **trasforma ogni evidenza in un valore unico** per il cliente, nel rispetto e tutela dei suoi interessi.

INDAGINI IN AMBITO AZIENDALE

La tutela del patrimonio dell'azienda



Obiettivo

Ogni azienda è un organismo economico e, come tale, deve essere in grado di produrre valore per la società. Partendo da questo fondamentale assunto, Caledonia ha messo a punto una **metodologia per prevenire,**

contenere e gestire eventuali rischi intrinsecamente legati alla redditività dell'azienda, correggendo quei fattori che possono rappresentare una deviazione al normale svolgimento lavorativo.



Aree di intervento

Concorrenza sleale:

identificare e contrastare eventuali **comportamenti lesivi e non conformi ai principi di correttezza** professionale che possono influire negativamente sui rapporti business to business o business to consumer.

Contraffazione marchi e brevetti:

ogni marchio, nella sua originalità e creatività, rappresenta un valore per l'azienda in quanto strumento identificativo della stessa mentre i brevetti ne sintetizzano il know-how e l'innovazione.

Le investigazioni in questo ambito si basano sul rispetto di questi valori, **contrastando il fenomeno della falsificazione di marchi e brevetti** per tutelare sia l'azienda che il consumatore.

Infedeltà di soci e dipendenti:

il valore di un'azienda è formato dalle persone che ci lavorano. Le indagini mirano a verificare se un socio, un amministratore o un dipendente intrattiene eventuali **rapporti confliggenti o lesivi dell'interesse dell'azienda** o assume condotte non conformi al patto di fedeltà e non concorrenza.

Assenteismo e uso non corretto di permessi:

le assenze reiterate di un dipendente rappresentano un fattore negativo per la produttività aziendale. Le indagini in questo ambito, mirano ad **accertare se le condizioni di inabilità alla prestazione** della mansione lavorativa e/o di malattia siano reali e quindi ad individuare eventuali abusi.



INDAGINI ASSICURATIVE

Servizi mirati per le compagnie assicurative



Obiettivo

Grazie alla consolidata esperienza maturata nei servizi di investigazione, Caledonia offre alle compagnie assicurative servizi mirati alla **prevenzione e gestione di comportamenti fraudolenti**. L'individuazione e la mitigazione dei rischi può trasformarsi in un valore concreto. Queste indagini si focalizzano sulla **ricerca di eventuali anomalie e/o irregolarità** nelle dinamiche di sinistri, furti, danneggiamenti o eventi oggetto di indennizzo.



Strategia operativa

Il vantaggio competitivo di Caledonia coniuga il **meticoloso reperimento delle informazioni** e l'analisi documentale con **sopralluoghi sul territorio** e una raccolta informativa reputazionale su aziende o persone. Le investigazioni potrebbero mettere in evidenza eventuali connessioni oggettive e soggettive e aiutano nella prevenzione e gestione di atti fraudolenti legati alle coperture assicurative anche in sede processuale.



INDAGINI ECONOMICHE E FINANZIARIE

Ampliare e consolidare le opportunità



Obiettivo

Caledonia opera investigazioni sia preventive che successive, mirate alla **verifica della solidità finanziaria di persone fisiche e/o giuridiche**. Questo consente alle aziende di avviare nuovi rapporti commerciali e consolidare quelli già in essere.



Strategia operativa

Caledonia è in grado di svolgere un'approfondita attività di **investigazione e di analisi, delineando un dettagliato profilo economico di aziende o privati**. L'attività di due diligence, svolta in maniera sia preventiva che successiva, vuole

evidenziare la convenienza di una determinata iniziativa finanziaria mettendo in luce eventuali rischi o problemi al fine di tutelare al meglio opportunità di business.

INDAGINI DIFENSIVE

Competenza ed esperienza a supporto degli studi legali



Obiettivo

Svolgere attività investigativa finalizzata a **supportare gli studi legali in fase di procedimento penale** e raccogliere informazioni finalizzate a sostenere l'estraneità ai fatti o l'innocenza di Parte.



Strategia operativa

La figura di un investigatore privato professionista può essere richiesta dallo studio legale, in fase di procedimento penale, come consulente di parte. Caledonia dispone di figure

atte a svolgere questo tipo di attività investigative con un **profilo altamente qualificato, solide basi giuridiche** e una comprovata competenza di carattere tecnico.



INDAGINI IN AMBITO PRIVATO

Impegno costante e dedizione nella tutela dei diritti della persona



Obiettivo

Caledonia agisce anche in ambito privato per la **tutela dei diritti della persona**, nella sua incolumità, integrità e salute.



Strategia operativa

La consolidata esperienza in campo relazionale delinea l'assoluto rispetto della sfera d'intervento e una **profonda capacità di ascolto attivo**, para-verbale, e non verbale, per comprendere i reali bisogni dell'individuo.



Ambiti di intervento

Controllo minorenni:

individuare e **documentare eventuali comportamenti anomali** o devianti che possono innescare situazioni pericolose come frequentazione di compagnie sospette, uso e abuso di alcolici o sostanze stupefacenti, esposizione a fenomeni di grooming, sex extortion, bullismo e cyberbullismo.

Infedeltà coniugale ed indagini prematrimoniali:

Le attività investigative volte ad accertare eventuale infedeltà del coniuge possono fornire elementi probatori utilizzabili in giudizio nelle cause di separazione. Le indagini prematrimoniali, in presenza di un accordo giuridico prematrimoniale, servono a **definire il profilo economico e reputazionale della persona** con la quale si intende stabilire un legame coniugale.

“

Abbiamo capitalizzato un bagaglio di competenze e conoscenze fortemente specialistiche all'interno della nostra società per poter essere di supporto alle aziende e per relazionarci con loro, utilizzando lo stesso linguaggio.

”

*Antonello Andreoni,
Caledonia*

INDAGINI INFORMATICHE E BONIFICHE AMBIENTALI

La sicurezza di persone o aziende al primo posto

Con il crescente sviluppo e la rapida evoluzione delle nuove tecnologie e delle reti di comunicazione, Caledonia ha strutturato un'attività tecnico-investigativa, complementare e sinergica alle altre metodologie dell'azienda, per la **tutela e la sicurezza dei propri clienti e del loro patrimonio di dati**, sia in ambito privato che

aziendale. La disciplina forense è finalizzata all'**individuazione, acquisizione, gestione, analisi e interpretazione di tracce digitali** all'interno di elaborati o dispositivi elettronici che possano essere utilizzate come evidenze digitali o prove nell'ambito delle attività investigative.



INDAGINI INFORMATICHE

Una metodologia scientifica per l'analisi dei dati digitali



Obiettivo

Caledonia si adopera per la **tutela dei propri clienti** attraverso l'**identificazione e la raccolta di dati digitali** in grado di assumere il ruolo di prova in diversi ambiti investigativi garantendo l'integrità, l'accuratezza e la validità dei dati originali.



Strategia operativa

Caledonia ha portato il proprio know-how all'interno di questa disciplina, **strutturando una metodologia scientifica** conforme alle procedure internazionali in materia di Digital Forensics. L'attività tecnico-investigativa

si basa in prima istanza su una consulenza specifica atta a porre in evidenza con il cliente gli obiettivi dell'indagine, l'identificazione dei potenziali contenitori di informazioni e la pianificazione del lavoro. Un **delicato procedimento** garantisce poi l'**acquisizione e l'estrazione dei dati digitali salvaguardandone l'integrità**. Si procede in seguito ad una approfondita fase di analisi e **interpretazione di ogni traccia digitale** rinvenuta. Professionisti informatici sono in grado di elaborare i dati provenienti da dispositivi diversi: personal computer, server, telefoni cellulari, smartphone, navigatori satellitari, traffico di rete, file di log, dati su cloud. Viene infine stilata una reportistica dettagliata

BONIFICHE AMBIENTALI

La tecnologia a tutela della privacy



Obiettivo

L'attività di bonifica ambientale ha come obiettivo principale quello di **ottenere un adeguato livello di sicurezza in luoghi privati** come abitazioni o uffici dove si svolgono attività strategiche per una determinata impresa, **ponendo fine a qualsiasi intrusione illecita** e trasmissione impropria di informazioni di carattere affettivo, personale, finanziario o economico.



Strategia operativa

Gli interventi di bonifica ambientale operati da Caledonia sono complementari alle diverse attività investigative svolte dall'azienda e interessano sia l'ambito privato che quello aziendale. L'approccio strategico di Caledonia parte da un'**accurata perizia tecnica**

per evidenziare la sicurezza di dispositivi elettronici come computer, cellulari e altri dispositivi per la memorizzazione digitale, fino alla **bonifica di intere aziende o abitazioni allo scopo di rilevare sistemi di intercettazione non autorizzati**. Caledonia è in grado di adattare la propria strategia operativa in maniera personalizzata a seconda delle esigenze dei clienti, operando attività ispettive manuali o **adottando una strumentazione tecnologicamente all'avanguardia** per la rilevazione di semplici cimici radio, fino a sistemi di spionaggio professionali.



Anno di pubblicazione:

2020

Realizzazione grafica

e Art direction:

Minuart - boutique creativa

Redazione:

Valentina Mainetti

Photo:

Fabio D'Amico

I testi, le immagini e la grafica contenuti nel presente documento sono soggetti a copyright e altre forme di tutela della proprietà intellettuale. Tutti i diritti sono riservati. È vietata qualsiasi utilizzazione, totale o parziale, dei contenuti inseriti nel presente documento, ivi inclusa la trascrizione, la riproduzione, la rielaborazione, la diffusione o la distribuzione dei contenuti stessi mediante qualunque piattaforma tecnologica, supporto digitale, cartaceo o rete telematica senza il consenso della Caledonia S.p.A. . Chiunque desiderasse copiare, citare, riprodurre anche parzialmente testi, immagini o porzioni di esse deve essere autorizzato da Caledonia S.p.A. . Eventuali richieste di qualsiasi natura devono essere inoltrate direttamente a Caledonia S.p.A. utilizzando la mail privacy@caledoniaspa.com.

Caledonia S.p.A.

Via Carolina Romani, 2/A
20091 Bresso (MI) - Italia
Tel. +39 02 66597011
info@caledoniaspa.com
www.caledoniaspa.com

Caledonia Switzerland Sagl

Via Valdani, 1
6830 Chiasso - Svizzera
Tel. +41 (0) 91 2085988
info@caledoniasagl.ch
www.caledoniasagl.ch