

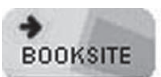
LE INVESTIGAZIONI PRIVATE: GUIDA OPERATIVA

di Alberto Paoletti e Gianpaolo Luzzi

IMPORTANTE



Il volume è disponibile anche in versione pdf



La modulistica riportata in Appendice a questo testo è disponibile online ed è personalizzabile.

Le istruzioni per scaricare il file sono a pag. 317

N.B.: Nelle versioni elettroniche del volume tutti i rimandi (per es. da Sommario a Paragrafi) sono attivabili (link)

EDIZIONI
FAG
MILANO

Ringraziamenti

Un doveroso ringraziamento è rivolto a tutti quei colleghi che, nel corso degli anni, hanno contribuito con il loro impegno a favore della categoria, ad elevare l'immagine e la cultura professionale degli investigatori privati italiani.

La stesura di questo volume è stata possibile grazie anche al contributo ed ai consigli di colleghi e collaboratori che in queste righe intendiamo ricordare. In particolare:

- per la parte storica, Silvia Fanfani;*
- per le indagini difensive Giuseppe Bonfiglio;*
- per la modulistica Mario Balzano;*
- per la parte riguardante i computer Crimes, Emilio Luchetta;*
- per le indagini in ambito assicurativo, Antonio Berneschi;*
- per quella riguardante i fondamenti psicologici dell'intervista investigativa, Silvia Calzolari;*
- per alcuni ambiti della normativa sulla Privacy, Riccardo Martina;*
- per i rischi del trattamento non conforme in ambito di recupero crediti, Roberto Gobbi (avvocato e segretario generale di Federpol) e Michele Romanelli (responsabile nazionale ufficio stampa Federpol).*

Un ringraziamento speciale va a Andrea Lucariello che ha curato il 10° e ultimo capitolo, aggiunto ex novo in questa edizione, che costituisce una sorta di Testo Unico della normativa di interesse per le investigazioni.

Da ultimo, ma non ultimo, per la parte riguardante la normativa generale ed il DM 269 un ringraziamento speciale va a Piero Provenzano.

Gli autori

Indice sistematico

Presentazione.....	11
Capitolo 1 - Origine e sviluppo	
1.1 Il primo detective privato oltre cortina	17
1.2 L'investigatore privato in Cina.....	17
1.3 Le investigazioni private in Italia	18
1.4 Il TULPS del 1931	19
1.5 Anni '50 e '60: il dopoguerra e gli anni del boom economico	21
1.6 Anni '70 e '80: lo Statuto dei Lavoratori, lo scandalo delle intercettazioni telefoniche e la rivoluzione informatica	21
1.7 I grandi scandali spionistici del nuovo millennio	22
Capitolo 2 - La normativa attuale: investigazioni penali e Privacy	
2.1 Anni '90: sbarca in Italia il processo alla Perry Mason.....	25
2.2 La Privacy e il Codice deontologico per avvocati ed investigatori.....	28
2.3 Normativa Privacy ed investigazioni	29
2.3.1 Le definizioni	30
2.3.2 I soggetti del trattamento.....	31
2.3.3 Principali obblighi	31
2.3.4 Il consenso	33
2.3.5 Informativa	34
2.3.6 Diritti dell'interessato	36
2.3.7 Le regole di condotta e conservazione dei dati	37
2.3.8 La notificazione	40
2.3.9 Sanzioni e rischi di un trattamento non conforme ...	42

2.4	Il Codice Deontologico per le informazioni commerciali.....	44
2.4.1	Le informazioni commerciali-investigative.....	45
2.4.2	L'informativa semplificata.....	46
2.4.3	Le principali disposizioni del Codice Deontologico in tema di informazioni commerciali.....	47

Capitolo 3 - La normativa attuale: la riforma dell'art. 134 TULPS

3.1	Introduzione.....	53
3.2	Il DM n. 269 del 1° dicembre 2010.....	57
3.2.1	Requisiti per l'ottenimento della licenza.....	57
3.2.2	Requisiti per il mantenimento della licenza, per chi è già titolare all'entrata in vigore del Decreto Ministeriale (16.03.2011).....	59
3.2.3	I collaboratori.....	60
3.2.4	La formazione.....	60
3.2.5	La territorialità.....	61
3.2.6	I servizi investigativi.....	61
3.2.7	I servizi di informazioni commerciali.....	62
3.2.8	Le cauzioni.....	62
3.2.9	Il progetto organizzativo.....	63
3.2.10	Le norme transitorie.....	64
3.3	La struttura di un'agenzia investigativa.....	64
3.4	Ricapitolazione delle norme di riferimento.....	65

Capitolo 4 - Formazione e aggiornamento

4.1	L'investigatore privato e il "sapere".....	67
4.2	L'investigatore privato e il "saper fare".....	68
4.3	L'investigatore privato e il "saper essere".....	69
4.4	La formazione accademica.....	69
4.5	Comitato Permanente Studi Legislativi Federpol.....	71

Capitolo 5 - Le investigazioni private possibili

5.1	Le investigazioni private impossibili.....	76
5.2	Le open source.....	77
5.3	Le indagini personali e familiari.....	81
5.3.1	Infedeltà coniugale.....	81
5.3.2	Indagini sui minori.....	87
5.4	Spionaggio e controspionaggio industriale.....	93
5.4.1	La sicurezza aziendale.....	95
5.4.2	Falsificazione e contraffazione.....	101
5.4.3	Furto d'identità.....	103

5.4.4	Furto della proprietà intellettuale.....	104
5.4.5	Il controspeionaggio.....	107
5.4.6	Indagini sotto copertura	108
5.5	Indagini aziendali di ausilio alle Risorse Umane	108
5.5.1	Verifiche pre-assunzioni di dipendenti, consulenti e collaboratori	109
5.5.2	L'assenteismo	111
5.6	I computer crimes	114
5.6.1	Tecniche Operative di Digital Forensics.....	115
5.6.2	Analisi Forense e Processo Investigativo	116
5.6.3	Aree Operative dell'Investigatore Privato Informatico	116
5.6.4	Le bonifiche elettroniche	120
5.7	Indagini in ambito assicurativo.....	123
5.7.1	La necessità di indagini mirate nel campo delle frodi assicurative	124
5.7.2	Come lavora l'investigatore nel settore delle assicurazioni	125
5.7.3	Rischi	127
5.8	I rintracci di persone scomparse	128
5.9	Anti-taccheggio	132
5.10	Process Serving.....	133
5.11	Le indagini difensive	135
5.11.1	Il diritto alla prova e l'investigatore privato autorizzato	135
5.11.2	L'incarico professionale e il registro speciale	136
5.11.3	Riservatezza, responsabilità e segreto professionale...	137
5.11.4	Indagini preliminari, preventive e processo di revisione	138
5.11.5	Richiesta di documentazione ed accesso ai luoghi ...	139
5.11.6	Interviste alle persone informate sui fatti	140
5.12	Le investigazioni internazionali	141
Capitolo 6 - Le indagini per la tutela e il recupero crediti		
6.1	Indagini preventive e Informazioni commerciali.....	145
6.2	Indagini successive l'insolvenza.....	147
6.3	I rischi di un trattamento non conforme nelle indagini per la tutela e il recupero crediti	151
Capitolo 7 - Le principali tecniche investigative		
7.1	Pedinamenti e servizi di osservazione.....	161
7.2	Video-riprese e privacy	165
7.3	L'intervista investigativa.....	167
7.3.1	Tecniche d'intervista.....	171

7.3.2	Intervista diretta	172
7.3.3	Intervista telefonica	173
7.3.4	Fondamenti psicologici dell'intervista investigativa .	173
7.4	Le indagini grafologiche	176
7.5	Rapporto investigativo finale	178
7.5.1	Caratteristiche del report finale	178
7.5.2	Struttura del rapporto investigativo	179
7.5.3	Caratteristiche del rapporto finale.....	180

Capitolo 8 - Come scegliere un investigatore privato

8.1	Attitudini personali e dimensioni dell'agenzia.....	184
8.2	Le aree di specializzazione dell'investigatore.....	185
8.3	Requisiti soggettivi per una scelta consapevole.....	186
8.3.1	Gli annunci pubblicitari e i siti web delle agenzie investigative.....	186
8.3.2	Il passaparola	187
8.3.3	Presenza sul mercato	188
8.3.4	Cura della formazione e aggiornamento dei collaboratori	188
8.4	Il primo contatto diretto	188
8.4.1	Lo studio dell'investigatore	189
8.4.2	L'abbigliamento del detective.....	190
8.4.3	Il colloquio.....	191
8.5	Costi	193

Capitolo 9 - Rapporti investigativi: esempi pratici

9.1	Indagine familiare	195
9.2	Bonifica ambientale.....	198
9.3	Programmazione informazione commerciale "investigata" ...	199
9.4	Indagine finanziaria.....	200
9.4.1	Relazione di un mancato recupero crediti – segnalazione anomalie.....	200
9.4.2	Accertamento situazione anomala – Individuazione truffa	202
9.5	Concorrenza sleale.....	203
9.5.1	Il caso aziendale	203
9.5.2	La soluzione del caso aziendale	205
9.5.3	Le fasi investigative	207

Capitolo 10 - Summa della normativa di interesse per l'attività investigativa

10.1	Introduzione	210
10.2	Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (RD 18 giugno 1931 n. 773)	217
10.3	Regolamento di esecuzione del TULPS (RD 6 maggio 1940, n. 635)	219
10.4	Le investigazioni private nel codice di procedura penale	225
10.5	Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie (D.Lgs. n. 271 del 28 luglio 1989)	234
10.6	Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).....	236
10.7	Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive	250
10.8	Autorizzazione n. 6 - Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte degli investigatori privati	257
10.9	DM 269/2010 modificato con il DM 56/2015	262
10.10	Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale	270
10.11	Regolamento (EU) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati)	279

Appendice - Modulistica

01_	Conferimento incarico investigazioni private - informazioni commerciali	301
02_	Dichiarazione spontanea per la ricostruzione della dinamica del sinistro	306
03_	Conferimento incarico indagini in ambito penale.....	308
	Bibliografia	311
	Indice analitico.....	315