



CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN INVESTIGAZIONI PRIVATE E INFORMAZIONI COMMERCIALI

Ai sensi del D.M. 269/2010 e D.M. 56/2015

Allegato G co. 1, 2 e 4 lett. C.

Materie:

Ore:

L'Investigatore Privato e l'Informatore Commerciale: dal D.M 269/10, successive modifiche col D.M. 56/2015 e relativi emendamenti.	8
<u>Attività di Indagine:</u> 🕒 Ambito Privato: a.I) Attività di indagine in ambito privato, volta alla ricerca ed alla individuazione di informazioni richieste dal privato cittadino, anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, che possono riguardare, tra l'altro, gli ambiti familiare, matrimoniale, patrimoniale e ricerca di persone scomparse. 🕒 Ambito Aziendale: a.II) Attività di indagine in ambito aziendale, richiesta dal titolare, ovvero dal legale rappresentante dell'azienda o da procuratori speciali a ciò delegati o da enti giuridici pubblici e privati volta a risolvere le questioni afferenti la propria attività aziendale, richiesta anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, che possono riguardare, tra l'altro: azioni illecite da parte del prestatore di lavoro, infedeltà professionale, tutela del patrimonio scientifico e tecnologico, tutela di marchi e brevetti, concorrenza sleale, contraffazione di prodotti. 🕒 Ambito Commerciale: a.III) Attività di indagine in ambito commerciale, richiesta dal titolare dell'esercizio commerciale ovvero dal legale rappresentante o da procuratori speciali a ciò delegati volta all'individuazione ed accertamento delle cause che determinano, anche a livello contabile, gli ammanchi e le differenze inventariali nel settore commerciale, anche mediante la raccolta di informazioni reperite direttamente presso i locali del committente. 🕒 Ambito Assicurativo: a.IV) Attività di indagine in ambito assicurativo, richiesta dagli aventi diritto, privati e/o società di assicurazioni, anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, in materia di: dinamica dei sinistri, responsabilità professionale, risarcimenti sul lavoro, contrasto dei tentativi di frode in danno alle società di assicurazioni. 🕒 Indagini Difensive: a.V) Attività di indagine difensiva, 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 dell'articolo 327 - bis del medesimo codice. 🕒 Previste da Leggi Speciali o D.M.: Addetti ai servizi di controllo e steward a.VI) Attività previste da leggi speciali o decreti ministeriali, caratterizzate dalla presenza stabile di personale dipendente presso i locali del committente.	24

<p>Attività di Informazioni Commerciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ⓞ b.) Attività di informazioni commerciali, richiesta da privati o da enti giuridici pubblici e privati, di raccolta, analisi, elaborazione, valutazione e stima di dati economici, finanziari, creditizi, patrimoniali, industriali, produttivi, imprenditoriali e professionali delle imprese individuali, delle società anche di persone, persone giuridiche, enti o associazioni nonché delle persone fisiche, quali, ad esempio, esponenti aziendali, soci, professionisti, lavoratori, parti contrattuali, clienti anche potenziali dei terzi committenti, nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di tutela della privacy. 	4
<p>Attività di Controspionaggio:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ⓞ Bonifica Ambientale; Ⓞ Bonifica Telefonica; Ⓞ Bonifica Informatica; Ⓞ Bonifica Veicolo. 	2
<p>Digital Forensics:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ⓞ Recupero e Conservazione dei dati 	2
<p>Attività di Consulenza Tecnica:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ⓞ Perizie Calligrafiche; Ⓞ Perizie Dattiloscopiche; Ⓞ Esami di laboratorio, DNA, Tossicologici. 	2
<p>Attività pratica:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ⓞ Osservazione Statica e Dinamica; Ⓞ Utilizzo pratico di strumenti di pedinamento elettronico e loro applicazione; Ⓞ Utilizzo pratico di sistemi di ripresa visiva e sonora: Fotocamere, Videocamere, Audio registratori. 	4
<p>La gestione amministrativa dell'agenzia:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ⓞ Il mandato; Ⓞ Il registro degli affari; Ⓞ La gestione del personale, CCNL; Ⓞ DVR, Documento di Valutazione Rischi; Ⓞ Le prescrizioni P.A.S. Ⓞ I rapporti con le autorità di P.S. 	8

<p>Le Evidenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> 🕒 Rapporti di Servizio; 🕒 Il rapporto con il committente; 🕒 La Relazione Investigativa conclusiva; 🕒 Documentazione allegata. 	8
<p>La Privacy:</p> <ul style="list-style-type: none"> 🕒 Il GDPR, la Compliance; 🕒 Il codice deontologico e le regole deontologiche, gli adempimenti 	6
<p>I limiti dell'attività investigativa operativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> 🕒 I reati di molestie e Stalking; 🕒 L'interferenza illecita nella vita privata; 🕒 La violazione di domicilio; 🕒 La violenza privata; 🕒 Il trattamento illecito di dati. 	6
<p>Attività Dirette:</p> <ul style="list-style-type: none"> 🕒 Consulenza Tecnica per la Difesa; 🕒 Accesso alla Scena del Crimine; 🕒 Interviste a persone informate sui fatti. 	6
<p>TOTALE ORE</p>	80
<p>Corso di Perfezionamento ai sensi del D.M. 269/2010 e D.M. 56/2015 Allegato G commi 1, 2 e 4 lettera C per i requisiti necessari all'ottenimento delle autorizzazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Investigatore Privato titolare di Istituto, licenza (Art. 4, co. 2, lett. a del D.M.); 2. Investigatore Privato dipendente, mini licenza (Art. 4, co. 2, lett. c del D.M.); 3. Informatore Commerciale dipendente, mini licenza (Art. 4, co. 2, lett. d del D.M.). 	
<p>Le lezioni si terranno il venerdì ed il sabato (16 ore da 45 minuti a w.e.) per un totale di 5 w.e. a partire da gennaio 2020 (w.e. del 10, 17, 24, 31 gennaio e 7 febbraio) date suscettibili di modifiche.</p> <p>E' obbligatoria la presenza per l'80% delle lezioni, consentita l'assenza ad un solo w.e. per evidenti cause di forza maggiore, anche se sconsigliabile, vista l'importanza degli argomenti trattati.</p> <p>Il corso verrà attivato a Roma presso la sede Federpol al raggiungimento delle 12 iscrizioni, in caso di iscrizioni numerose verrà comunicata successivamente la sede.</p>	