



**Scuola Internazionale
Etica & Sicurezza
Milano - L'Aquila**

SECURITY INTELLIGENCE & INVESTIGATION

relatore: Fabrizio Donvito

18/05/2019



**Scuola Internazionale
Etica & Sicurezza
Milano - L'Aquila**

Le origini delle investigazioni private



La prima agenzia investigativa privata del mondo fu aperta in Francia nel 1833

La professione dell'investigatore nasce nel 1850 a Chicago: la “Pinkerton National Detective Agency”



In Gran Bretagna le prime agenzie, ispirate alla Pinkerton, nacquero in epoca vittoriana

Le origini delle investigazioni private in Italia



- Nel 1914 si emana un regolamento che sancisce i requisiti delle “Guardie Private”
- Gli investigatori privati nacquero nel primo dopoguerra e furono regolamentati dal “Testo Unico” nel 1926
 - viene introdotto l’obbligo della Licenza Prefettizia
- Nel 1929 viene sancito l’obbligo di comunicare al prefetto gli elenchi del personale dipendente

Quadro normativo: il T.U.L.P.S.

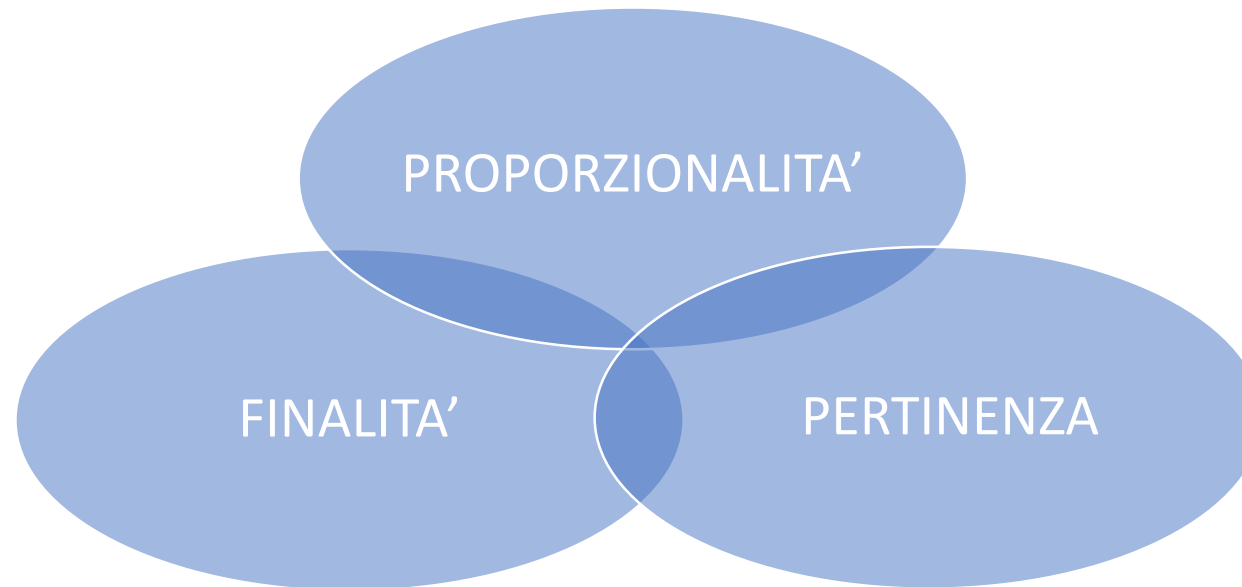


Il «Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza»
approvato con Regio Decreto il 18 luglio 1931, regola in modo
definitivo gli «Istituti di investigazioni private e di informazioni
commerciali».
Resta immutato fino al 2010

Quadro normativo: il Codice Deontologico



Codice Deontologico: i principi base



Quadro normativo: il D.M. 269



Decreto Ministeriale 269 del 2010

«Disciplina delle caratteristiche del progetto organizzativo
e dei requisiti minimi di qualità degli istituti
di investigazione e degli investigatori privati»

Il D.M. 269/2010



- Nel 2007 la Corte di Giustizia Europea delibera l'incompatibilità tra alcune disposizioni del T.U.L.P.S. e la normativa comunitaria
- L'Italia risponde subito con il DPR 153/2008
- Successivamente viene emanato il DM 269/2010, che riforma l'ambito delle investigazioni private in Italia

I temi principali trattati dal D.M. 269

- Requisiti per l'ottenimento della licenza investigativa;
- Si delineano natura ed entità delle cauzioni;
- Criteri per i requisiti formativi necessari;
- Riconoscimento figura del «Collaboratore investigativo»;
- Viene eliminato il limite territoriale della licenza;
- Definizione criteri figura di «Informatore commerciale»;

CHE COSA CAMBIA?

- ✓ Introduzione di criteri valutativi per il rilascio della licenza;
- ✓ Obbligo di formazione continua anche per chi possiede la licenza;
- ✓ Aumento e uniformità delle cauzioni prefettizie;
- ✓ Standardizzazione delle normative.

Le macro aree dell'investigazione

Indagini in ambito privato

Indagini in ambito aziendale

Indagini in ambito commerciale

Indagini in ambito assicurativo

Indagini in ambito penale

Leggi Speciali (Ex Buttafuori)

Definisce cosa è lecito fare

- Osservazione statica e dinamica anche a mezzo di controllo elettronico;
- Ripresa e documentazione video-fotografica;
- Sopralluoghi;
- Raccolta informazioni estratte da fonti di libero accesso;
- Indagini anche a mezzo di collaboratori segnalati (art. 259 del regolamento di attuazione del T.U.L.P.S.);

Le indagini in ambito aziendale



Quando interviene il Detective in un'azienda?

Quando viene percepita l'esistenza di una scorrettezza o di un reato commesso ai danni dell'azienda (diritto da tutelare o da far valere in Giudizio).

Individuata la scorrettezza, l'investigatore privato:

- analizza la problematica e individua il diritto da tutelare;
- formula un'ipotesi investigativa;
- attua un piano operativo per verificare e appurare (strategia);
- identifica gli autori della scorrettezza e documenta l'illecito;
- cristallizza la prova utile per avviare una contestazione disciplinare (un licenziamento per giusta causa) o a supporto di un procedimento legale.

Le indagini in ambito aziendale



I professionisti coinvolti:



Le indagini in ambito aziendale



L'obiettivo (minaccia interna):

LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA (Art. 2119 C.C.)

«Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto [1373] prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato [2097], o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto (1) [2103, 2244]. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l'indennità indicata nel secondo comma dell'articolo precedente.

Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell'imprenditore [2221] o la liquidazione coatta amministrativa dell'azienda [2111].»

Le indagini in ambito aziendale



L'obiettivo (minaccia esterna)?

AVVIARE UN PROCEDIMENTO LEGALE

oppure risolvere via stragiudiziale

Le indagini in ambito aziendale



Principali ambiti d'intervento

**Violazione dell'obbligo di fedeltà e diligenza
e conseguente compromissione del rapporto di
fiducia lavoratore-datore di lavoro e lesione
dell'immagine aziendale**
(Art. 2105 del C.C.)

“Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.”

Principali ambiti d'intervento

Concorrenza sleale (Art. 2598 del C.C.)

- Violazione di marchi o brevetti
- Diffusione di notizie atte a screditare il concorrente
- Utilizzo di mezzi e tecniche finalizzati ad avvantaggiarsi illegittimamente o danneggiare l'altrui azienda
- Sviamento o distrazione di clientela
- Sottrazione del portfolio clienti di un'azienda per uso illegittimo
- Utilizzo delle risorse aziendali a vantaggio di un prodotto o servizio concorrente

Le indagini in ambito aziendale



Principali ambiti d'intervento

Assenteismo doloso o professionale o strategico

- ASSENTEISMO PROFESSIONALE - SIMULAZIONE DELLO STATO DI MALATTIA/INFORTUNIO
- ERRATO UTILIZZO DEI PERMESSI RETRIBUITI
- ABBANDONO DEL LUOGO DI LAVORO O SVOLGIMENTO DI ALTRE ATTIVITA' NON INERENTI AGLI ACCORDI CONTRATTUALI
- FALSA TIMBRATURA

Altri ambiti d'intervento

- Violazione dei patti di non concorrenza o riservatezza
- Sottrazione di asset aziendali, appropriazione indebita, furto (artt. 624, 646 C.P.)
- Contraffazione (artt. 473, 474 C.P.)
- Falsa timbratura
- Furto di informazioni riservate, sabotaggio, spionaggio industriale
- Frode professionale: uso di tempo, beni e mezzi aziendali a fini personali
- Falsa timbratura
- Reati societari in generale (corruzione e concussione tra privati)
- Diffamazione
- Fenomeno del whistleblowing (segnalazioni anonime su illeciti)

Le indagini in ambito aziendale



Caso per caso: indagini per simulazione di malattia/infortunio

«La malattia da diritto all'astensione dal lavoro quando rende impossibile la prestazione».

«Al datore di lavoro il diritto-dovere di controllare sui comportamenti illeciti dei lavoratori» (Circolare INPS).

Le ipotesi investigative:

- Condotta fraudolenta in costanza di malattia/infortunio, eccessiva morbilità.
- Svolgimento di altra attività lavorativa attraverso azioni (movimenti / comportamenti) simili a quelle solitamente assunte durante l'obbligazione principale (non compatibili con la patologia).
- Indebita estensione del periodo di malattia/infortunio attraverso lo svolgimento di attività non compatibili con l'iter di guarigione.
- Svolgimento di altra attività lavorativa in concorrenza sleale.

Le indagini in ambito aziendale



Caso per caso: indagini per simulazione di malattia/infortunio

OBIETTIVO: Licenziamento per giusta causa

IPOTESI o DIRITTO DA TUTELARE:

Assenteismo doloso, comportamento fraudolento in costanza di malattia/infortunio, compromissione del rapporto di fiducia. E' una scorrettezza, non un reato.

STRATEGIA OPERATIVA:

Acquisizione di informazioni di base sul target, attività classica di osservazione statica e dinamica. Prove utili per intimare il licenziamento.

Le indagini in ambito aziendale



Caso per caso: indagini per simulazione di malattia/infortunio

COSA DEVE DOCUMENTARE L'INVESTIGATORE PRIVATO?

- se la malattia non è idonea a giustificare l'astensione dallo svolgimento dell'attività lavorativa;
(es.: lo svolgimento di altra attività lavorativa attraverso azioni - movimenti, comportamenti - simili a quelle solitamente assunte durante l'obbligazione principale, non compatibili con la patologia);
- la violazione delle fasce di reperibilità;
- l'indebita estensione del periodo di malattia/ infortunio attraverso lo svolgimento di attività non compatibili con l'iter di guarigione, compromettendolo / ritardandolo
(inversione dell'onere della prova / fino a querela di falso - Art. 2700 CC);
- lo svolgimento di attività lavorativa in azienda concorrente;
- il carattere SISTEMATICO e CONTINUATIVO della scorrettezza.

Le indagini in ambito aziendale



Caso per caso: indagini per errato utilizzo di permessi retribuiti

I permessi retribuiti dall'azienda (e non solo) sono:

- permesso retribuito per lutto;
- permesso retribuito per matrimonio;
- permesso retribuito per la nascita di un figlio;
- permesso retribuito per gravi motivi personali o familiari;
- permesso retribuito per grave infermità di un familiare;
- permesso retribuito per motivi di studio;
- permesso retribuito per visite mediche;
- permesso retribuito per la donazione del sangue o del midollo osseo;
- permesso retribuito ex. Art. 33 L. 104/92;**
- permesso sindacale.**

Le indagini in ambito aziendale



Caso per caso: indagini per errato utilizzo di permessi Ex Legge 104/92

«In caso di presenza nel nucleo familiare di un disabile grave (genitore, coniuge, parente o affine entro il secondo grado ossia nonni, nipoti, fratelli e cognati), il lavoratore può assentarsi dal lavoro per 3 giorni o 18 ore al mese non cumulabili».

OBIETTIVO: Licenziamento per giusta causa

IPOTESI o DIRITTO DA TUTELARE:

Comportamento fraudolento, compromissione del rapporto di fiducia.

Oltre ad essere una scorrettezza, si configura un reato ai danni dell'ente previdenziale!

STRATEGIA OPERATIVA:

Acquisizione di informazioni di base sul target, attività classica di osservazione statica e dinamica. Prove utili per intimare il licenziamento e per avviare un procedimento penale.

Le indagini in ambito aziendale



Caso per caso: indagini per errato utilizzo di permessi Ex Legge 104/92

COSA DEVE DOCUMENTARE L'INVESTIGATORE PRIVATO?

- verificare se quel parente “disabile” esiste (se è vivo!);
- se il target assiste la persona oggetto di assistenza ex Legge 104 e per quanto tempo;
- esattamente cosa fa se il target NON è in compagnia del parente disabile (es.: se va in farmacia);
- (meglio se) documenta anche il carattere SISTEMATICO e CONTINUATIVO della scorrettezza.

Le indagini in ambito aziendale



Caso per caso: indagini per legittimo interesse

Investigazioni a supporto dell'osservanza delle procedure concordate attraverso il Modello Organizzativo 231.

Alcuni esempi:

- Corruzione tra privati, reati societari in generale;
- Verifica falsa timbratura
- Reati ambientali, Abusi informatici, Trattamento illecito di dati
- Sabotaggio, Diffamazione
- Falsificazione della scheda carburante (Cass., Sentenza N. 43117 del 12 Ottobre 2016);
- Fenomeni di «whistleblowing» (fatti sussurrati o segnalazione anonime).

Quando la finalità dell'indagine è scoprire se il lavoratore è INADEMPIENTE all'obbligazione **NON E' LEGITTIMO INTERESSE**, non sarebbe consentito svolgere attività investigativa.
(Cass. Sez. Lavoro, Sentenza n. 21621 del 4 Settembre 2018)

Le tecniche di indagine



- Attività Operativa Classica (attività atipiche - non disciplinata da norme specifiche): osservazione statica e dinamica
- Attività di Intelligence - acquisizione di informazioni: OSINT, SOCMINT, due diligence investigation, indagini «reputazionali», patrimoniali
- Attività «undercover» (HUMINT)
- Geointelligence: analisi degli spostamenti del mezzo di interesse attraverso l'uso di localizzatori satellitari occultati su autovetture
- Bonifiche Elettroniche: analisi e ispezioni ambientali atte ad individuare la presenza di micro-cimici
- Digital Forensics: analisi di device telefonici ed informatici
- Audit Investigativi con Analisi Comportamento Non Verbale

Le tecniche di intelligence



Intelligence:

«attività di raccolta, analisi e distillazione di informazioni, volta a prevenire una minaccia od ottenere un vantaggio strategico»

Le tecniche di intelligence più utilizzate sono:

OSINT
(Open Source Intelligence)

Cyber Intelligence
(Informazioni nella sfera del cyberspazio)

GEOINT
(Geo-location Intelligence)

HUMINT
(Human Intelligence-Undercover)

Open Source Intelligence



«L'informazione è il sistema nervoso della società. Tutti emettono involontariamente notizie che un bravo professionista dell'intelligence sa cogliere e sa ricomporre; la raccolta e l'analisi delle notizie involontarie può essere fruttuosa per conoscere ciò che si desidera, l'informazione nascosta, l'obiettivo. Il professionista dell'informazione è colui che sa cercare, stimolare, raccogliere, interpretare, conservare correttamente, elaborare e trasmettere un'informazione.»

Aldo Giannuli - («Come funzionano i servizi segreti»)

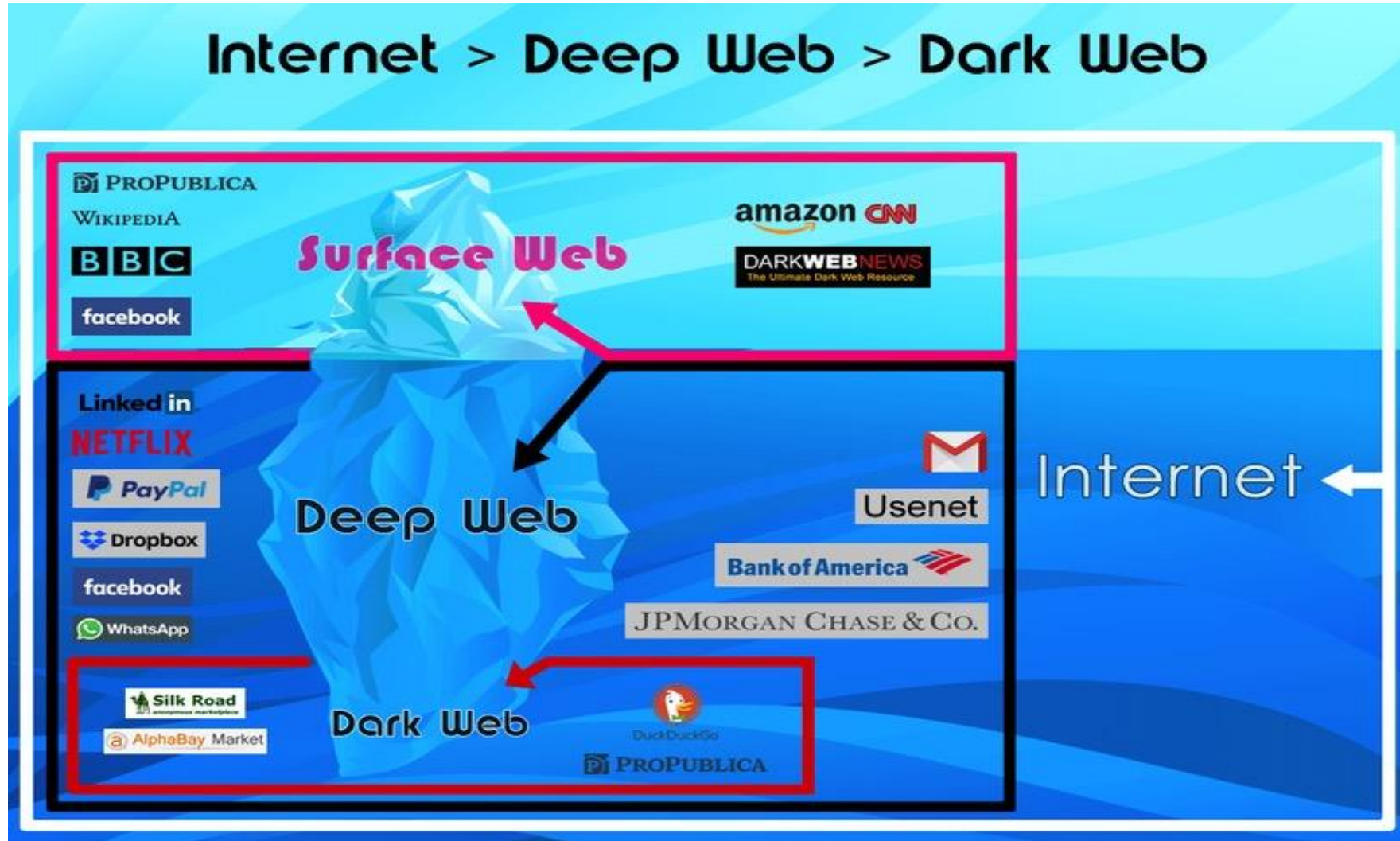
L'OSINT è un processo strutturato di raccolta e analisi di informazioni ricavate da fonti aperte

Le tecniche di raccolta e analisi

OSINT utilizza tecniche di raccolta e analisi che comprendono diverse discipline combinate tra loro:

- Uso avanzato dei motori di ricerca e dei database online;
- Utilizzo di software di profilazione e di analisi semantica (Maltego);
- Impiego di tecniche di *social engineering*;
- Procedure strutturate di analisi investigativa mirate all'elaborazione e al confezionamento delle informazioni acquisite.

Open Source Intelligence



Social Media Intelligence (SOCMINT)



2019 *This Is What Happens In An
Internet Minute*



Geo-location Intelligence (GEOINT)



Raccolta e analisi di informazioni mediante dati geografici. Analisi degli spostamenti e delle soste di autovetture tramite l'applicazione di geo-localizzatori satellitari.

- Pianificazione e supporto all'attività operativa;
- Profilazione delle abitudini e dei luoghi frequentati da un soggetto;
- GEOINT «incrociato»: analisi simultanea su più mezzi;
- Supporto in tempo reale alle unità operative durante i pedinamenti;

Geo-location Intelligence (GEOINT)



I dati grezzi

166	Movim	Ven	21/04/17	12:46:59	Lat	47.18400N	Lon	011.40548E	Brennerautobahn 4 6141 Sch	Änberg im Stubaital		
167	Sosta	Ven	21/04/17	13:15:47	Lat	47.34695N	Lon	011.69044E	Sch	Ätzenweg 1 6134 Vomp		
168	Movim	Ven	21/04/17	13:57:17	Lat	47.34708N	Lon	011.69001E	Inntal Autobahn 6134 Vomp			
169	Sosta	Ven	21/04/17	17:37:18	Lat	49.64367N	Lon	012.52801E	348 06 Rozvadov			
170	Movim	Ven	21/04/17	17:41:41	Lat	49.64343N	Lon	012.52893E	348 06 Rozvadov			
171	Sosta	Ven	21/04/17	17:52:33	Lat	49.67682N	Lon	012.59817E	348 06 Rozvadov			
172	Movim	Ven	21/04/17	17:55:06	Lat	49.67695N	Lon	012.59855E	348 06 Rozvadov			
173	Sosta	Ven	21/04/17	17:58:14	Lat	49.67676N	Lon	012.59869E	348 06 Rozvadov			
174	Movim	Ven	21/04/17	17:59:10	Lat	49.67675N	Lon	012.59864E	348 06 Rozvadov			
175	Movim	Ven	21/04/17	18:25:41	Lat	49.67719N	Lon	013.31991E	Dob	Öany		
176	Movim	Ven	21/04/17	18:40:45	Lat	49.78804N	Lon	013.72171E	338 05 M	Čto		
177	Movim	Ven	21/04/17	19:06:59	Lat	50.06241N	Lon	014.31185E	Plze	ěsk	í 756/295 Stod	»lky
178	Sosta	Ven	21/04/17	19:21:33	Lat	50.07729N	Lon	014.40427E	átet	ínikova 319/44 Sm	íchov	
179	Movim	Ven	21/04/17	19:22:26	Lat	50.07686N	Lon	014.40363E	Zubat	*ho 289/3 150 00 Praha Sm	íchov	
180	Sosta	Ven	21/04/17	19:25:16	Lat	50.07686N	Lon	014.40363E	Zubat	*ho 289/3 150 00 Praha Sm	íchov	
181	Movim	Ven	21/04/17	19:33:07	Lat	50.07692N	Lon	014.40386E	Zubat	*ho 269/1 150 00 Praha Sm	íchov	
182	Sosta	Ven	21/04/17	19:35:58	Lat	50.07692N	Lon	014.40386E	Zubat	*ho 269/1 150 00 Praha Sm	íchov	
183	Movim	Sab	22/04/17	09:10:40	Lat	50.07685N	Lon	014.40374E	Zubat	*ho 269/1 150 00 Praha Sm	íchov	
184	Sosta	Sab	22/04/17	09:13:38	Lat	50.07685N	Lon	014.40374E	Zubat	*ho 269/1 150 00 Praha Sm	íchov	
185	Movim	Dom	23/04/17	06:19:47	Lat	50.07637N	Lon	014.40471E	Arbesovo n	ím-øst	í 258/6 150 00 Praha Sm	íchov
186	Sosta	Dom	23/04/17	06:22:24	Lat	50.07637N	Lon	014.40471E	Arbesovo n	ím-øst	í 258/6 150 00 Praha Sm	íchov
187	Movim	Lun	24/04/17	08:50:30	Lat	50.07689N	Lon	014.40395E	Zubat	*ho 269/1 Sm	íchov	
188	Movim	Lun	24/04/17	08:55:31	Lat	50.07689N	Lon	014.40395E	Zubat	*ho 269/1 150 00 Praha Sm	íchov	

Intelligence Patrimoniale



Sono indagini volte ad individuare la massa aggredibile di un soggetto fisico o giuridico, finalizzati al recupero del credito

Beni mobili e immobili

Reddito da lavoro / pensione

Credito presso terzi

Conti correnti bancari

Altri beni

Intelligence Reputazionale o Due Diligence



Si tratta di indagini «reputazionali», finalizzate alla valutazione della credibilità, della reputazione e della solvibilità, nonché dell'affidabilità economico-finanziaria di persone e aziende in vista di accordi, fusioni, joint venture o assunzione di figure apicali.

Si utilizzano varie tecniche di indagine informativa, quali le informazioni commerciali o l'OSINT

Le bonifiche elettroniche ambientali



La bonifica elettronica ambientale è un'attività specialistica di ispezione finalizzata alla ricerca e individuazione di dispositivi tecnologici, occultati o camuffati, atti ad intercettare illecitamente informazioni a mezzo di segnali audio, video o dati.

L'intervento ha la specifica finalità di accertare e verificare anche preventivamente la sussistenza di atti lesivi della privacy e del segreto industriale e commerciale, così come tutelati dalla normativa penale, civile e della specifica legislazione.

Le bonifiche elettroniche ambientali



Il protocollo di intervento

Fase preliminare:

- Analisi della minaccia;
- Codifica del rischio;
- Sopralluogo
- Scelta del protocollo di bonifica;
- Firma dell'incarico (contratto o mandato).

PROBABILITA' DI ESITO POSITIVO						
CATEGORIA DISPOSITIVI	PROBABILITA' / CATEGORIA	ALTA	MEDIO-ALTA	MEDIA	MEDIO-BASSA	BASSA
	ALTA TECNOLOGIA	ELINT	ELINT	ELINT	TSCM	TSCM
	PROFESSIONALE	TSCM	TSCM	TSCM	TSCM	TSCM
	CONSUMER	TSCM	TSCM	BASE	BASE	BASE

Le bonifiche elettroniche ambientali



Tipi di minaccia

Microspie radio



Microspie GSM



Micro telecamere



Dispositivi camuffati in oggetti d'uso comune



Le bonifiche elettroniche ambientali



Alcuni strumenti

Analizzatore di spettro



Rilevatore giunzioni non lineari



Jammer multifrequenza



Termocamera



Rilevatore di ottiche



Strategie investigative innovative



Il metodo NOVRAM: Non Verbal Responses Analysis Method

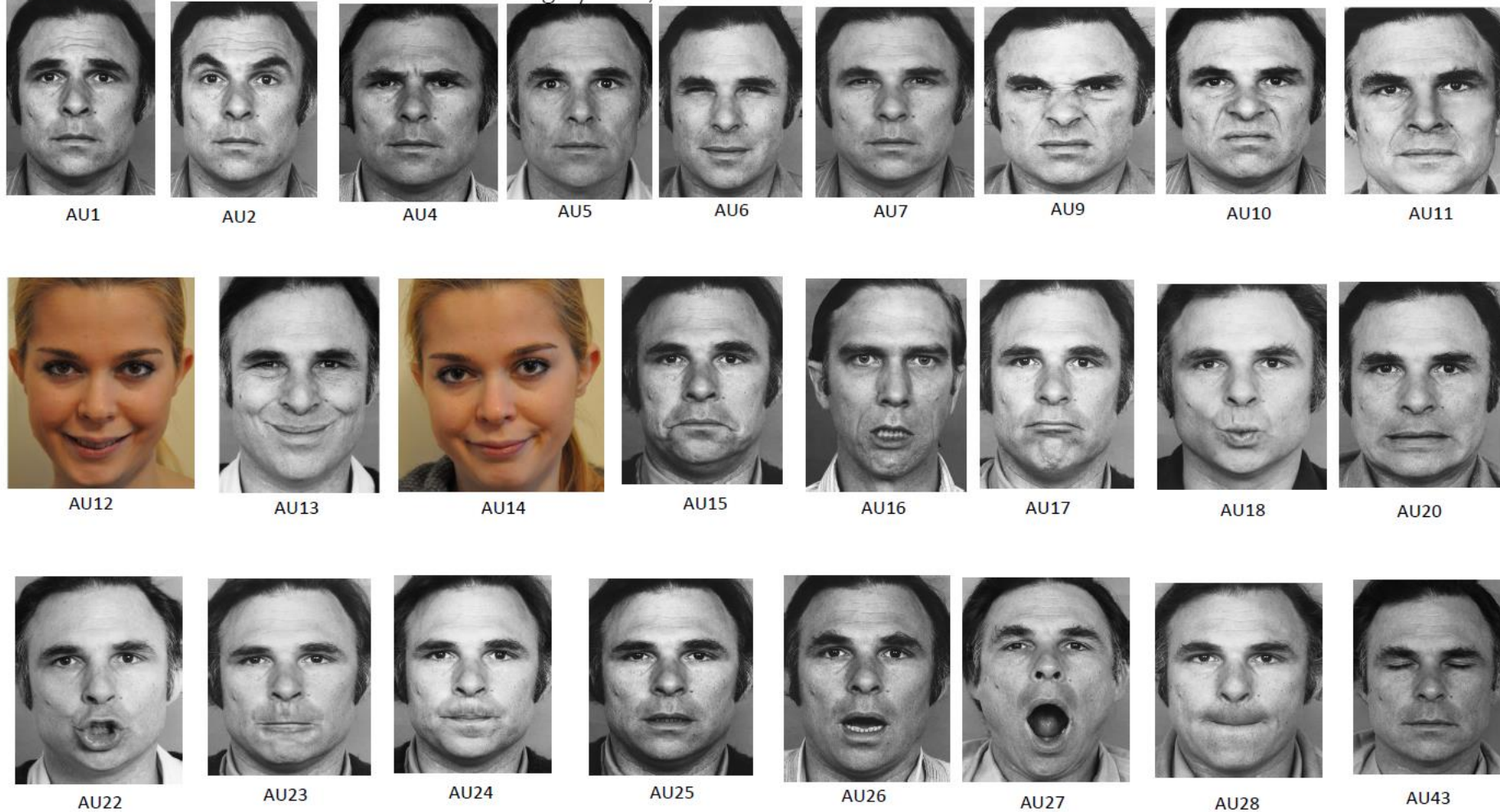
"Spesso la verità si cela dietro le emozioni"

La metodologia NOVRAM consiste in attività di indagine mediante la somministrazione di interviste a soggetti di interesse finalizzate alla stimolazione e successiva analisi delle risposte non verbali.

Viene utilizzata per risolvere problemi quali:

- Cattivo clima aziendale e controversie interne
- Mobbing, dispetti e vessazioni tra dipendenti
- Piccoli furti
- Fuga di informazioni riservate

Foto tratte dal Manuale Facial Action Coding System, tranne foto 12 e 14 che sono di NeuroComScience



Il metodo «KRITERIA»



Il metodo «KRITERIA»



L'output investigativo



La figura dell'investigatore privato



Requisiti per ottenere la licenza investigativa

- **Laurea triennale** (in giurisprudenza, psicologia ad indirizzo forense, sociologia, scienze dell'investigazione, economia o equiparati);
- **Periodo di pratica per almeno un triennio** (svolto presso un investigatore con licenza da almeno cinque anni);
- **Corsi di formazione e perfezionamento** (organizzati da strutture universitarie o enti accreditati dal Ministero dell'Interno);
- in alternativa ai punti precedenti, aver svolto attività di indagine in **reparti investigativi delle FF00 per un periodo non inferiore a 5 anni** e non aver lasciato servizio senza demerito da non più di 4 anni.

La figura dell'investigatore privato



Requisiti per operare come collaboratore investigativo

- Diploma di maturità per i collaboratori investigativi;
- Licenza media per i C.I.I.E.

La figura dell'investigatore privato



Caratteristiche del (buon) investigatore privato:

Qualità innate di base + esperienza (tanta):

- Intuito: naturale predisposizione a comprendere il senso e le motivazioni dei fatti;
- Tempestività d'azione: anticipare l'evolversi degli eventi;
- Tenacia nella condotta operativa finalizzata al raggiungimento dell'obiettivo;
- Improvvisazione e buon senso nella valutazione delle scelte;
- Freddezza nelle azioni;
- Equilibrio nelle decisioni;
- Senso dell'orientamento, prontezza di riflessi, buona capacità di guida, scaltrezza;
- Empatia e capacità di analisi comportamentale (anche comportamento non verbale).

GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE



**Scuola Internazionale
Etica & Sicurezza
Milano - L'Aquila**