ASPIRANTE INVESTIGATORE PRIVATO

Attualmente siffatta professione è disciplinata dal TULPS attraverso un R.D. 18.06.1931, n. 773, Art. 134 che distingue due figure di investigatore privato; esse pur essendo autorizzate entrambe dal Prefetto della provincia e disciplinate dal medesimo articolo, esercitano due diverse attività:

- l'investigatore privato, consiste nello svolgimento di investigazioni di carattere generale (coniugali, assicurative, ecc.) e nella raccolta di informazioni commerciali;
- l'investigatore penale, previsto specificamente dal Codice di Procedura Penale (art.327 bis), è quella figura finalizzata alla raccolta di elementi di prova da far valere nel corso di un procedimento penale e viene svolta per conto degli avvocati difensori.

Nella società attuale, come si è accennato, l'investigatore privato ha assunto un ruolo professionale indiscutibile tanto che la delicatezza delle operazioni effettuate nello svolgimento della attività investigativa, che spesso comportano l'ingerenza nella sfera privata delle persone, con evidenti ripercussioni di carattere giuridico ed etico, sta richiedendo particolare attenzione sia dalla classe politica che istituzionale.

Il corso di investigatore privato è finalizzato all'acquisizione delle seguenti competenze:

- criminologia applicata alle investigazioni e alla sicurezza
- investigazioni ricerche e raccolta di informazioni finalizzate all'esercizio, alla tutela e alla difesa di legittimi diritti e interessi in sede extragiudiziaria e giudiziaria civile, tributaria e amministrativa;
- investigazioni penali difensive, per ricercare e individuare fonti ed elementi di prova a favore delle parti private e della persona offesa dal reato, con le facoltà e nelle forme e per le finalità stabilite per il difensore, dalle specifiche disposizioni del codice di procedura penale e dalle relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie;
- atti di indagine e rilievi tecnici descrittivi, fotografici, audiovisivi e di altra natura documentale probatoria e criminalistica;
- indagini, ricerche e raccolta di informazioni per la tutela e per il recupero di crediti, nonché per il risarcimento e la liquidazione di danni;
- acquisizione di notizie e dichiarazioni, assunzione di informazioni, acquisizione di documenti, copie, estratti, certificati, atti e documentazione presso fonti private e uffici della pubblica amministrazione;
- analisi, valutazione, individuazione e attuazione di idonee misure di sicurezza, sia metodologiche che tecniche e operative, per la tutela e la salvaguardia della incolumità fisica delle persone, per la riservatezza delle comunicazioni e della vita privata, per la tutela del patrimonio aziendale, per la tutela dei brevetti e dei marchi industriali;

- tecniche di interrogatorio e di “intervista” per l’ acquisizione di informazioni e per l’ esame di un testimone
- attività di assistenza e di consulenza tecnica globale in tutte le attività abilitate.

Programma

Nozioni di Criminologia applicata alle Investigazioni e alla Sicurezza

Nozioni di diritto commerciale, assicurativo e industriale

Nozioni di diritto e di procedura penale; approfondimenti in materia di indagini penali difensive (L.397/00); Articoli TULPS di interesse

Nozioni sugli atti di investigazione di polizia giudiziaria

Nozioni sulle tecniche di interrogatorio e di esame di un testimone

Approfondimenti sulla normativa in materia di tutela dei dati personali e di trattamento dei dati medesimi

Nozioni di diritto della circolazione e infortunistica

Nozioni di medicina legale e delle assicurazioni

Nozioni di teoria e di metodologia dell’investigazione privata

Approfondimenti sulle attività dell’investigatore privato in ambito industriale, commerciale e privato

Nozioni di indagine criminalistica e di polizia scientifica

Approfondimenti sull’attività di documentazione probatoria degli atti di indagine e dei rilievi tecnici, fotografici e audiovisivi

Nozioni di security aziendale e competitive intelligence

Nozioni di informatica, di telematica e di protezione delle comunicazioni.