

Le attività autorizzate secondo l'art.5, comma 1, lettera a) e lettera b) del D.M. 269/2010 sono:

- **Investigazioni private**
- **Investigazioni aziendali**
- **Indagini in ambito commerciale**
- **Indagini in ambito assicurativo**
- **Attività di indagine difensiva**
- **Informazioni commerciali**

ATTIVITÀ	DESCRIZIONE	CODICE
OPEN SOURCE INTELLIGENCE	Raccolta, selezione e analisi di informazioni da fonti aperte.	OSI
HUMAN INTELLIGENCE	Raccolta di informazioni da persone in grado di riferire circostanze utili.	HUI
FINANCE INTELLIGENCE	Applicazione delle metodologie investigative per raccogliere, analizzare e valutare dati di natura contabile, economica e finanziaria.	FIT
DIGITAL FORENSICS	Scienza forense che comprende il recupero e l'analisi di informazioni in formato digitale.	DIF
SOPRALLUOGO	Sopralluogo per rilevare informazioni utili a supporto dell'attività investigativa.	SPR
OSSERVAZIONE STATICA E DINAMICA	Osservazione statica e dinamica (c.d. pedinamento) anche a mezzo di strumenti elettronici.	OSD
INFORMATION TECHNOLOGY	Gestione, elaborazione ed analisi di dati, acquisiti da strumenti tecnologici, con finalità investigative.	ITC
INDAGINE INTERNA	Raccolta di informazioni reperite anche direttamente presso le sedi del committente.	INI
MISTERY SHOPPING	Acquisti in incognito finalizzati ad accertare ad es.: procedure, KPI, sviamento clientela, concorrenza sleale e tutti quei fatti utili al committente.	MIS
COLLOQUIO NON DOCUMENTATO	Colloquio non documentato ex art. 391 bis c.p.p. comma 1, volto a reperire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa.	CND
ACCESSO EX ARTT. 391 SEXIES E SEPTIES	Accesso ai luoghi, come disciplinato dagli artt. 391 <i>sexies</i> e <i>septies</i> c.p.p., per prendere visione dei luoghi, delle cose, per procedere alla loro descrizione, eseguire rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi.	ACS
ATTIVITÀ TECNICHE INTEGRATIVE ALL'INDAGINE	Ricerche e/o correlazione di dati, trascrizioni di registrazioni audio (cd. sbobinamento), supporto per acquisizioni registrazioni audio/video.	ATI
PROFILING	Analisi comportamentale e investigativa su soggetti parzialmente o totalmente sconosciuti.	PRF
ANALISI MINACCIA	Metodo criminologico per determinare il livello di pericolosità e la fonte del danno.	ANM
CONSULENZA A.G.	Attività di assistenza e consulenza all'Autorità Giudiziaria.	CAG
CONTROPERIZIA	Attività di consulenza al fine di evidenziare eventuali elementi contrastanti sugli esiti delle attività tecniche presentate dalla controparte.	CPE
AUDIT	Attività finalizzata ad accertare fatti, verificare procedure e conformità, attraverso interviste ed analisi.	AUD
INFORMAZIONI COMMERCIALI	Attività 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, nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di tutela della privacy.	INC

RUOLI	DESCRIZIONE	TARIFFA ORARIA MINIMA	CODICE
SURVEY MANAGER	Professionista addetto alla pianificazione, programmazione strategica, coordinamento e controllo delle attività di indagine, nonché alla stima economica del progetto investigativo.	€ 70,00	SUR
COMPLIANCE MANAGER	Professionista addetto ad affrontare le problematiche di conformità e integrità con un approccio multidisciplinare volto all'analisi dell'attività sotto l'aspetto giuridico e tecnico.	€ 80,00	COM
INVESTIGATORE SENIOR	Titolare di licenza prefettizia ai sensi dell'art. 134 T.U.L.P.S. e autorizzato ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs. 271/89.	€ 150,00	INS
INVESTIGATORE	Investigatore in possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'art. 4 co.2 lettera c) del D.M. 269/2010.	€ 100,00	INV
INVESTIGATORE OPERATIVO	Personale dipendente specializzato all'attività operativa (C.I.I.E. <sup>1</sup> ).	€ 60,00	INO
EDITOR MANAGER	Professionista addetto alla selezione, analisi e integrazione degli esiti investigativi e della redazione del fascicolo investigativo.	€ 70,00	EDM
INTELLIGENCE ANALYST	Professionista addetto alle attività di analisi e ricerca OSInt (Open Source Intelligence), SocMInt (Social Media Intelligence) e HUMInt (Human Intelligence).	€ 70,00	INA
FINANCE ANALYST	Professionista specializzato in materie finanziarie ed economiche.	€ 70,00	FIA
DIGITAL FORENSICS ANALYST	Professionista specializzato nelle acquisizioni forensi di prove digitali.	€ 70,00	DFA
SECURITY MANAGER	Professionista certificato UNI 10459 specializzato per l'organizzazione, la gestione e l'assunzione di responsabilità nell'ambito della security.	€ 150,00	SEM
PSICOLOGO INVESTIGATIVO	Professionista esperto nell'approccio psicologico con una metodologia investigativa finalizzata all'analisi qualitativa delle dinamiche comportamentali.	€ 150,00	PSI

**NOTE:**

1. Collaboratore per gli incarichi investigativi elementari.

**DOGMA S.p.A.**

sede legale | registered office

10121 Torino IT  
c.so V.Emanuele II, 92  
tel +39 011.561.75.04

sedi | locations

20122 Milano IT  
via Cino del Duca, 5  
tel. +39 02 76281415

sedi estere | foreign bureau

E14 5LB London UK  
25 Canada Square  
ph. +44 2 039608665

dati fiscali | fiscal data

p.iva IT10425470019  
r.e.a. di Torino 1132401  
licenza UTG di Torino

certificazioni | certification



UNI EN ISO 9001  
ISO IEC 27001  
UNI 10459:2017

contatti | contact

www.dogma.it  
info@dogma.it  
800.750.751

CONDIZIONI GENERALI

SPESE / PRESTAZIONI	DESCRIZIONE	PARAMETRO	TARIFFA MINIMA	CODICE
BACK OFFICE	Istruttoria pratica e gestione amministrativa.	una tantum	€ 400,00	BACK
INDENNITÀ CHILOMETRICA	Indennità chilometri per veicoli impiegati nelle attività di indagine.	Km	€1,50	INKM
APPARATI TECNOLOGICI	Installazione e disinstallazione di apparati tecnologici a supporto delle attività di indagine	una tantum <sup>1</sup>	€400,00	ITEC
SERVICE APPARATI TECNOLOGICI	Impiego degli apparati tecnologici utili alle attività di indagine.	giorno <sup>2</sup>	€50,00	STEC
ATTIVITÀ URGENTE 24H	Richiesta di attivazione dell'attività operativa entro 24h	%	Costo della tariffa oraria, concordata in sede d'incarico, maggiorata da un minimo del 50% <sup>4</sup> per gestione amministrativa	UR24
DEPOSIZIONI TESTIMONIALI	Indennità per deposizioni testimoniali	giorno <sup>3</sup>	€350,00	DEPT
SPESE TRASFERTA	Spese di vitto, alloggio e trasporto	piè di lista	Costo maggiorato da un minimo del 10 % <sup>4</sup> per gestione amministrativa	TRAS
ALTRE SPESE	Ogni altra spesa preventivamente concordata con il cliente, spese/acquisti necessari all'espletamento della pratica, pedaggi, parcheggi, accessi a zone limitate, sanzioni amministrative, ecc.	piè di lista	Costo maggiorato da un minimo del 10 % <sup>4</sup> per gestione amministrativa	SPES
CONSULENZE ESTERNE	Consulenza esterna effettuata da professionisti specializzati in attività tecniche come ad esempio: perito grafologo, genetista forense, perito balistico, ecc.	piè di lista	Costo maggiorato da un minimo del 10 % <sup>4</sup> per gestione amministrativa	CONS
CORRISPONDENTI ESTERI	Professionisti appartenenti al network internazionale necessari all'espletamento dell'incarico.	piè di lista	Il costo verrà preventivamente concordato	COES

L'importo delle tariffe è stabilito in relazione alla tipologia dei mezzi impiegati e alla complessità dell'incarico.

**NOTE:**

1. Vengono escluse le ore dedicate dal personale per l'installazione / disinstallazione che sarà contabilizzata a parte secondo la tariffa oraria concordata.
2. I giorni si intendono a partire dall'installazione dell'apparato tecnologico alla disinstallazione, per un minimo di 5 giorni. In caso di posizionamento in stand-by dell'apparato è previsto un rimborso giornaliero di € 30,00 per singolo apparato.
3. Il costo si intende per persona e per singolo giorno o frazione, inoltre, sono escluse le spese di trasferta.
4. La determinazione della percentuale viene stabilita sulla base di parametri quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: modalità di pagamento, gestione del servizio, complessità dell'operazione, ecc.

**DOGMA S.p.A.**

sede legale | registered office

10121 Torino IT  
c.so V.Emanuele II, 92  
tel +39 011.561.75.04

sedi | locations

20122 Milano IT  
via Cino del Duca, 5  
tel. +39 02 76281415

00193 Roma IT  
via G. G. Belli, 39  
tel. +39 06 89871789

sedi estere | foreign bureau

E14 5LB London UK  
25 Canada Square  
ph. +44 2 039608665

10019 New York USA  
57 West 57th Street  
ph.+1 646 416 7897

dati fiscali | fiscal data

p.iva IT10425470019  
r.e.a. di Torino 1132401  
licenza UTG di Torino

certificazioni | certification



UNI EN ISO 9001  
ISO IEC 27001  
UNI 10459:2017

contatti | contact

www.dogma.it  
 info@dogma.it  
 800.750.751