



WORLD EXCELLENCE

Gennaio - Dicembre 2020

LA RIVISTA N°1 DEI CEO



DOSSIER

Professione
investigatore privato

FINANZA

Dare un senso ai prezzi
delle azioni alle stelle

LIFESTYLE

Nuova Ds 9 E-tense,
lusso e savoir-faire

Joe Biden

CAMBIO AL VERTICE (DEL MONDO)



PROFESSIONE: INVESTIGATORE PRIVATO

Pilip Marlowe, Sam Spade, Jake «J.J.» Gittes, Sherlock Holmes, Lew Harper. I private eye, gli investigatori privati, burberi ed eccentrici, dall'ingegno spiccato e le maniere spicce, sono tra i personaggi più affascinati e popolari del cinema e della letteratura. Ma anche, tra i più lontani dalla realtà.

Quello delle investigazioni private non è (non più, almeno) un mondo popolato di personaggi con il bavero alzato (del trench, ovviamente) di locali bui e pieni di fumo, di marciapiedi calpestati e improvvise scazzottate. È un settore formato da professionisti certificati e tecnologie all'avanguardia. Ed è un mercato in forte crescita. Negli ultimi anni, infatti, sono aumentate le richieste da parte di privati cittadini, per sospette infedeltà coniugali o per il controllo dei figli minori, ma soprattutto quelle delle aziende (questo settore copre circa l'85% del lavoro), alle prese con comportamenti illeciti dei dipendenti (abuso delle assenze per malattia, dei permessi di

lavoro ex legge 104) ma anche per difendersi dallo spionaggio industriale e dalla concorrenza sleale, e sta diventando sempre più importante il problema della cybersecurity.

Ovviamente una professione così delicata ha una disciplina rigorosa: le regole stabilite sul Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza sono state poi riformate dal Decreto del Ministero dell'Interno 269/2010, con il quale sono state introdotte delle novità per delineare meglio i confini di operatività degli investigatori privati, facendo un po' di chiarezza sugli aspetti controversi della disciplina della materia e fissando i nuovi requisiti professionali.

Quando si decide di assumere un investigatore privato è assolutamente doveroso accertarsi che sia un soggetto autorizzato: chi svolge questo lavoro senza la regolare licenza commette un reato penale. E soprattutto le prove eventualmente raccolte non potranno essere utilizzate in sede di giudizio.

DOGMA

Il metodo investigativo al servizio di studi legali e aziende

Dogma nasce nel 2004 dall'idea di un gruppo di professionisti con **esperienza in ambito legale, operativo e finanziario** per dare vita a una realtà fino ad allora inesistente nel panorama italiano e internazionale, che anticipasse le esigenze del mercato e mettesse al centro il cliente. Nel corso degli anni Dogma si è sviluppata, ha ampliato le proprie divisioni dotandosi di certificazioni internazionali per offrire un servizio sempre più efficace e trasversale.

Quali sono i punti di forza?

Possiamo contare su un pool di professionisti con licenza investigativa per gestire i diversi tipi di indagine. Siamo stati tra i primi a sviluppare una relazione completamente digitale con il cliente con possibilità di acquisire il mandato online tramite firma elettronica avanzata. Siamo dimensionati a livello internazionale con **tre sedi in Italia** (Torino, Milano e Roma) e **una presenza su Londra e New York**. Ulteriore punto di forza è la **Divisione di Intelligence**, fulcro delle nostre attività, e la **Divisione Finance Intelligence** nella quale operano analisti economici per le attività di **Forensic Accounting**.

Possiamo avvalerci di sofisticati strumenti di **Open Source Intelligence**, dei più completi database di compliance, AML, KYC e liste

neri. Il nostro è un metodo basato sulle persone e poi sull'innovazione. La nostra **Divisione E-Detective** formata da professionisti nell'utilizzo di tecnologie investigative – **Digital Forensics Expert** – inoltre identifica, preserva e analizza le informazioni contenute all'interno di dispositivi digitali mediante tecniche forensi, hashing e catena di custodia. Vi operano tecnici e ingegneri qualificati che eseguono **bonifiche ambientali e telefoniche**, oltre a svolgere investigazioni digitali e analisi forensi dei dati.

Chi può rivolgersi a Dogma?

Studi legali sia in ambito civile, sia penale, pubbliche amministrazioni, aziende, privati. Grazie alla nostra **solida esperienza nelle indagini difensive** e nel diritto societario siamo in grado di fornire un supporto indispensabile e prezioso alle Funzioni Aziendali tra cui **Legal, HR, Audit, ai Security Manager & Cyber Defence** oltre che ad organismi esterni quali DPO e organi di vigilanza. Dogma offre un valore aggiunto grazie ad un'attività trasversale che consente di raccogliere elementi determinanti che potrebbero non risultare da una tradizionale acquisizione di informazioni. Questo approccio risulta particolarmente utile nel campo della **Due Diligence Reputazionale** nelle fasi di M&A, insurance, asset management e in caso di frodi. Grazie alla

nostra **Divisione Legale & Compliance operiamo in conformità a norme**, procedure e standard verificando preventivamente la fattibilità dell'attività richiesta.

Dogma ha anche un'unità di Psicologia Investigativa, di cosa si tratta?

La **psicologia investigativa** si occupa di analizzare le segnalazioni anonime che possono giungere, ad esempio, al management aziendale e valutare se dietro di esse si celino effettivamente indicazioni di un illecito o, invece, finalità lesive della reputazione dell'azienda. Questo approccio è anche in grado di indicare al cliente se la segnalazione sia il primo sintomo di un'escalation che può sfociare in eventi lesivi a danno di persone o cose (ad esempio sabotaggi, intimidazioni). **La profilazione psicologica può inoltre fornire elementi utili per risalire all'identificazione dell'autore** delle segnalazioni e dei suoi intenti. Infine, in ambito privato, può essere un valido strumento per la valutazione del rischio a fronte di minacce o persecuzioni, per adottare di conseguenza gli accorgimenti utili a tutelarsi.

Innovazione, concretezza, coerenza e attenzione per il cliente sono i segreti del successo di Dogma, tra le principali Agenzie Investigative in Italia e nel mondo. (www.dogma.it)