

TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ (ART. 5, LETTERA A, D.M. 1/12/2010 N°269)

- A.I - Attività di indagine in ambito privato;
- A.II - Attività di indagine in ambito aziendale;
- A.III - Attività di indagine commerciale;
- A.IV - Attività di indagine in ambito assicurativo;
- A.V - Attività di indagine difensiva;
- A.VI - Attività previste da leggi speciali o decreti ministeriali, caratterizzate dalla presenza stabile di personale dipendente presso i locali del committente.

CODICE/NOME ATTIVITÀ	TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ INVESTIGATIVE
"IST" OPEN SOURCE INTELLIGENCE	A.I, A.II, A.III, A.IV, A.V	Open source intelligence: ricerca e data collection di dati ed informazioni reperibili da pubblici uffici e registri, banche dati, archivi di libero accesso - anche telematici; individuazione e attivazione degli strumenti investigativi di ricerca su web, deep web e social media.
"IRI" HUMAN INTELLIGENCE	A.I, A.II, A.III, A.IV, A.V	Human intelligence: raccolta di informazioni confidenziali fornite da fonti umane.
"OSP" SOPRALLUOGO	A.I, A.II, A.III, A.IV, A.V, A.VI	Sopralluogo finalizzato alla descrizione di luoghi o circostanze utili alle attività di indagine.
"ODI" OSSERVAZIONE DINAMICA/STATICA	A.I, A.II, A.III, A.IV, A.V	Osservazione dinamica\statica, pedinamento e controllo anche mediante l'utilizzo di apparati tecnologici.
"CRO" ANALISI DATI DI RILEVAZIONE	A.I, A.II, A.III, A.IV, A.V	Analisi e gestione dei dati di rilevazione provenienti da apparati tecnologici di acquisizione di informazioni utili alle investigazioni quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, apparati di geolocalizzazione o impianti audio-visivi.
"FAC" FORENSIC ACCOUNTING	A.I, A.II, A.III, A.IV, A.V	Forensic accounting: indagine su dati di natura finanziaria, contabile ed amministrativa.
"DGF" DIGITAL FORENSIC	A.I, A.II, A.III, A.IV, A.V	Digital forensic: acquisizione, recupero e indagine su informazioni in formato digitale.
"CYB" CYBER INVESTIGATION	A.I, A.II, A.III, A.IV, A.V	Cyber Investigation: attività di indagine caratterizzata dall'impiego di know-how e strumenti informatici atta alla ricerca della genesi di dati utili ai fini indiziarie e probatorie in architetture informatiche circoscritte.
"DPG" CONSULENZA A.G.	A.I, A.II, A.III, A.IV, A.V	Attività di consulenza prestata all'Autorità Giudiziaria ovvero ai suoi ausiliari e collaterali nell'interesse del cliente.
"OIN" INDAGINE INTERNA	A.III, A.V	Attività di indagine svolta all'interno dei locali nella disponibilità del committente per individuare fonti di prova e raccogliere elementi utili per le finalità di pratica.
"OXX" UNDERCOVER INVESTIGATION	A.V	Attività di investigazione undercover, eseguita anche a mezzo di strumenti telematici.
"MIS" ACQUISTO GIURATO	A.II, A.III, A.V	Attività di accertamento c.d. di "acquisto giurato" (ovvero "mystery shopper").
"CLQ" COLLOQUIO NON DOCUMENTATO	A.V	Colloquio non documentato ex art. 391 bis c.p.p. comma 1.
"ACC" ACCESSO EX ARTT.391 SEXIES E SEPTIES	A.V	Accesso ai sensi degli artt.391 sexies e septies per prendere visione dello stato dei luoghi o delle cose ovvero per procedere alla loro descrizione o per eseguire rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi; redazione verbale di accesso.
"ATI" ATTIVITÀ ACCESSORIE ALLE ATTIVITÀ DI INDAGINE	A.I, A.II, A.III, A.IV, A.V	Attività accessorie alle attività di indagine quali registrazioni, sbobinamenti, trascrizioni, ricerche telematiche, analisi dei dati, consultazioni di banche dati, analisi di documenti, verifica di rassegne stampa, utili alle indagini.
"OSE" PRESENZA STABILE	A.VI	Attività che prevedono la presenza stabile di personale dipendente presso i locali del committente.
"EXT" CONSULENZE ATTIVITÀ TECNICHE	A.I, A.II, A.III, A.IV, A.V	Analisi e consulenza investigativa sugli esiti di attività tecniche anche fornite da altre figure professionali.

[Handwritten signature]

COMPENSI

CODICE	QUALIFICA	DESCRIZIONE	TARIFFA ORARIA MINIMA	TARIFFA ORARIA MASSIMA
CA	CASE ANALIST	Giurista addetto all'analisi tecnico-giuridica della fattibilità dell'azione, all'individuazione del target probatorio, allo sviluppo della strategia operativa, all'analisi delle criticità tattiche dell'intervento e alla stima del budget.	€ 70,00	€ 250,00
DM	DOSSIER MANAGER	Giurista addetto alla gestione esecutiva dell'incarico, al coordinamento delle attività e allo sviluppo delle strategie operative, in stretto contatto con il cliente.	€ 70,00	€ 250,00
INV	HEAD OF INVESTIGATIONS DEP.	Investigatore titolare di licenza prefettizia ai sensi dell'art.134 T.U.L.P.S. e autorizzato ai sensi dell'art.222 Norme di Coordinamento c.p.p./C.I.I.E.	€ 200,00	€ 600,00
SUR	SURVEILLANCE OFFICER	Collaboratore addetto alle investigazioni elementari specializzato in attività di osservazione dinamica/statica, pedinamento e controllo.	€ 45,00	€ 200,00
UND	UNDERCOVER OFFICER	Collaboratore addetto alle investigazioni elementari specializzato in attività di indagine sotto copertura.	€ 45,00	€ 400,00
INT	INTELLIGENCE SPECIALIST	Analista specializzato in intelligence (OSINT – Open source intelligence, HUMINT - Human intelligence).	€ 70,00	€ 250,00
DE	DOSSIER EDITOR	Giurista addetto all'analisi, redazione, controllo e valutazione di legalità degli esiti delle attività.	€ 70,00	€ 250,00
FA	FORENSIC ACCOUNTANT	Analista esperto in discipline economico-finanziarie specializzato nelle tecniche di forensic accounting.	€ 70,00	€ 500,00
DF	DIGITAL INVESTIGATOR	Investigatore specializzato nelle tecniche di digital forensic.	€ 70,00	€ 400,00
CYB	CYBER INVESTIGATOR	Investigatore specializzato in tecniche di cyber investigation.	€ 70,00	€ 400,00
SEC	SECURITY OFFICER	Addetto ai servizi di security.	€ 100,00	€ 1.000,00

CRITERI DI DETERMINAZIONE ED APPLICAZIONE DEI COMPENSI:

- LE ORE LAVORATE SI INTENDONO CONTEGGIATE PER FRAZIONE DI 30 MINUTI APPROSSIMATA IN ECCESSO;
- PER LE ATTIVITÀ SUR E UND È PREVISTO UN MINIMO ADDEBITABILE DI ORE 4;
- LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI ALL'INTERNO DEI LIMITI PREVISTI AVVIENE IN RELAZIONE ALLA SENIORITY DEL PERSONALE IMPIEGATO CHE È IN FUNZIONE DELLA COMPLESSITÀ DELL'INCARICO;
- NEL CASO DI TRASFERITA, VENGONO ADDEBITATE LE ORE DI VIAGGIO, NELLA MISURA DEL 50%;
- NEI GIORNI FESTIVI LE TARIFFE POTRANNO SUBIRE UNA MAGGIORAZIONE FINO AL 50%;
- IN LUOGO DELLA CONTABILIZZAZIONE A CONSUNTIVO DI OGNI SINGOLO SOGGETTO IMPIEGATO, POTRÀ ESSERE CONCORDATO CON IL CLIENTE UN COMPENSO FORFETTARIO SULLA BASE DI CRITERI DIVERSI;
- I COMPENSI DELLE ATTIVITÀ INVESTIGATIVE NELL'AMBITO DI UN RAPPORTO CONTRATTUALE PIÙ COMPLESSO POTRANNO ESSERE QUANTIFICATI IN RELAZIONE A PARAMETRI CONCORDATI FRA LE PARTI, IN FORMA SCRITTA. IN TAL CASO I RELATIVI CONTRATTI SARANNO RICHIAMATI ALL'INTERNO DEL REGISTRO DI POLIZIA EX ART. 260 REGOLAMENTO PUBBLICA SICUREZZA NEL CAMPO DEL COMPENSO PATTUITO.

INDENNITÀ, DIRITTI, RIMBORSI SPESE

CODICE	DESCRIZIONE	PARAMETRO	TARIFFA MIN	TARIFFA MAX
ISTR	Istruzione/gestione pratica (apertura dossier, fascicolatura, adempimenti T.u.l.p.s., segregazione dati)	Una tantum	€ 350,00	
INST	Personalizzazione/installazione/disinstallazione apparati "CRO" (per ogni operatore)	Una tantum	€ 500,00	€ 1.500,00
TECH	Service apparati tecnologici di acquisizione di informazioni utili alle investigazioni quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, apparati di geolocalizzazione o impianti audio-visivi	Giorni*	€ 100,00	€ 500,00
SKM	Indennità chilometrica per veicolo	KM	€ 1,50	€ 3,80
48H	Diritti di urgenza – attivazione operativa entro le 48h dal conferimento dell'incarico	%	-	50
24H	Diritti di urgenza – attivazione operativa entro le 24h dal conferimento dell'incarico	%	-	100
SXX	Spese sostenute per garantire la riservatezza delle operazioni UNDERCOVER	Una tantum	€ 500,00	€ 2.500,00
SUT	Indennità di convocazione ad udienza testimoniale	Giorni*	€ 300,00	€ 1.500,00
Trasferte	Addebito delle spese di trasferta sostenute quali trasporto, alloggio e vitto	Piè di lista	Costo vivo maggiorato del 10% per spese amministrative	
FOR	Consulente esterno specializzato utilizzato per attività tecniche strumentali alle indagini. A titolo esemplificativo ma non esaustivo: analisi genetiche, biometriche e grafologiche, "sbobinatura"	Piè di lista	Costo vivo maggiorato del 10% per spese amministrative	
Spese vive	A titolo esemplificativo: materiali di consumo, utilizzo/acquisto supporti e/o tecnologie necessarie all'esecuzione/conservazione delle attività, pedaggi autostradali, acquisti probatori, sanzioni amministrative, permessi ZTL ed ogni altra spesa strettamente necessaria alle finalità di pratica, asseverazioni notarili, etc.	Piè di lista	Costo vivo maggiorato del 10% per spese amministrative	

* I GIORNI VENGONO CONTEGGIATI DAL MOMENTO DELL'INSTALLAZIONE A QUELLO DELLA DISINSTALLAZIONE (con un minimo di 5 giorni); PER GLI APPARATI IN STAND BY È PREVISTA LA TARIFFA DI € 30,00 AL GIORNO.