



Sistemi & Servizi della "ONE SECURITY"
-Centrale Rischi- E.S.G.-



Sommario

1 DEFINIZIONI	3
2 OBIETTIVO.....	2
3 AMBITO DI APPLICAZIONE.....	4
4 INDICAZIONE DELLE NOTIZIE AD ELEVATO GRADO DI CONFIDENZIALITA' E RISCHIOSE.....	4
5 CAUTELE ATTE A PREVENIRE LA RACCOLTA, UTILIZZAZIONE O CONOSCENZA DI DATI CONFIDENZIALI	4
5.1 CAUTELE ATTE A PREVENIRE LA RACCOLTA DI DATI CONFIDENZIALI	5
5.2 CAUTELE ATTE A PREVENIRE L'UTILIZZAZIONE DI DATI CONFIDENZIALI	5
5.3 CAUTELE ATTE A PREVENIRE LA CONOSCENZA DI DATI CONFIDENZIALI	5
5.3.1 I SUPPORTI CARTACEI	5
5.3.2 I SUPPORTI ELETTRONICI	6
6 CAUTELE ATTE A DELIMITARE LO SCAMBIO DI CORRISPONDENZA SPECIE PER VIA TELEMATICA	6
7 CAUTELE ATTE A DELIMITARE L'ESERCIZIO CONTIGUO DI ATTIVITA' AUTONOME ALL'INTERNO DEI MEDESIMI UFFICI.....	7
8 UTILIZZO DI DATI DI CUI E' DUBBIO L'IMPIEGO LECITO ANCHE PER EFFETTO DEL RICORSO A TECNICHE INVASIVE.....	8
8.1 LE VIDEOREGISTRAZIONI	8
8.2 INTERFERENZA ILLECITA NELLA VITA PRIVATA.....	8
8.2.1 CASI DI CONDANNA PER INTERFERENZA ILLECITA NELLA VITA PRIVATA.....	8
8.2.2 INSUSSISTENZA DEL REATO DI INTERFERENZA ILLECITA NELLA VITA PRIVATA.....	10
8.3 INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE ATTE AD INTERCETTARE.....	10
8.3.1 CASI DI CONDANNA PER INTERCETTAZIONE ABUSIVA DI CONVERSAZIONI TELEFONICHE.....	10
8.3.2 CASI DI INSUSSISTENZA DEL REATO DI INTERCETTAZIONE ABUSIVA DI CONVERSAZIONI TELEFONICHE.....	11
8.4 MISURE SUCCESSIVE ALLA RACCOLTA.....	11
9 DISTRUZIONE DI DATI RIPORTATI SU PARTICOLARI DISPOSITIVI	12
10 CUSTODIA DI MATERIALE DOCUMENTATO.....	12
11 RICERCHE SU BANCHE DATI AD USO INTERNO	13
12 ACQUISIZIONE DI DATI E DOCUMENTI DI TERZI	13

ICA WORLD GATE GROUP SRL - Socio Unico-

Aut.Gov-TULPS Pref.NA- dal 25-01-1971-Press Agency-News- Financial Project-Financial CRIME- ROC & Tribunale -NA 373/25-
Codice Fiscale e Partita IVA:10665891213 - REA 1123071 del 19-11-2024 di Napoli - Capitale Sociale: € 30.000 i.v.
Sede Legale/operativa: Viale Ascione,12 - 80055 - Portici (NA) -Tel. +39 335 405180 -081 7393920-081 776 80 85
Uffici Comm.li Via Meda 18 - 20052 Monza Brianza -MB-





Sistemi & Servizi della "ONE SECURITY"
-Centrale Rischi- E.S.G.-

12.1 DATI GIUDIZIARI E DATI RELATIVI ALLA VITA SESSUALE ED ALLA SALUTE	14
12.2 I DATI ACCESSIBILI A CHIUNQUE	14
13 CONSERVAZIONE DEGLI ATTI INERENTI GLI AFFARI DEFINITI	14
14 SANZIONI DISCIPLINARI	15
15 REVISIONE.....	16
16 VALIDITA'	16
17 AFFISSIONE	16

ICA WORLD GATE GROUP SRL - Socio Unico-

Aut.Gov-TULPS Pref.NA- dal 25-01-1971-Press Agency-News- Financial Project-Financial CRIME- ROC & Tribunale -NA 373/25-
Codice Fiscale e Partita IVA:10665891213 - REA 1123071 del 19-11-2024 di Napoli - Capitale Sociale: € 30.000 i.v.
Sede Legale/operativa: Viale Ascione,12 - 80055 - Portici (NA) -Tel. +39 335 405180 -081 7393920-081 776 80 85
Uffici Comm.li Via Meda 18 - 20052 Monza Brianza -MB-





Sistemi & Servizi della "ONE SECURITY"
-Centrale Rischio- E.S.G.-



1 DEFINIZIONI

Ai fini della presente procedura si intende per:

- 1) **Investigatore:** le persone fisiche, siano essi dipendenti o consulenti esterni, che materialmente eseguono l'attività di raccolta e/o successivo trattamento dei dati personali per il perseguimento di una finalità difensiva;
- 2) **Committente:** il soggetto che conferisce il mandato allo svolgimento di attività investigativa difensiva e che può coincidere con un Avvocato, una persona fisica che agisce in nome e per conto proprio oppure una persona fisica che agisce per conto di una società di cui ha la procura ad agire;
- 3) **INTERNATIONAL CONSULTING AGENCY WORLD GATE GROUP SRL- <in sigla ICA World Gate Group s r l>:** la società Titolare del trattamento dei dati per fini difensivi e titolare di licenza ex art. 134 TULPS cui viene affidato il mandato investigativo;
- 4) **Codice:** il codice per il trattamento dei dati per fini difensivi approvato ai sensi dell'art. 135 del D. Lgs. 196/2003;
- 5) **Mandato:** il documento scritto mediante il quale viene conferito lo svolgimento di attività investigativa;
- 6) **Rapporti investigativi:** elaborato sul quale sono riportati organicamente i dati e le informazioni raccolte a seguito del conferimento del mandato investigativo;
- 7) **Responsabile della procedura:** il dipendente o consulente, dotato dei necessari requisiti di carattere tecnico professionale, designato da ICA WORLD GATE GROUP al fine di eseguire l'attività di implementazione e di verifica del rispetto della presente Procedura;
- 8) per ogni altra definizione si rinvia all'art. 4 del Codice per la tutela dei dati personali (D. Lgs. 196/2003). (GDPR 2016 e seguenti modifiche).

2 OBIETTIVO

L'obiettivo della presente procedura è quello di prevenire le attività di raccolta, utilizzazione o conoscenza di dati personali per fini difensivi, da parte di terzi, laddove dette attività di trattamento non siano necessarie per il perseguimento della finalità difensiva.

ICA WORLD GATE GROUP SRL - Socio Unico-

Aut.Gov-TULPS Pref.NA- dal 25-01-1971-Press Agency-News- Financial Project-Financial CRIME- ROC & Tribunale -NA 373/25-
Codice Fiscale e Partita IVA:10665891213 - REA 1123071 del 19-11-2024 di Napoli - Capitale Sociale: € 30.000 i.v.
Sede Legale/operativa: Viale Ascione,12 - 80055 - Portici (NA) -Tel. +39 335 405180 -081 7393920-081 776 80 85
Uffici Comm.li Via Meda 18 - 20052 Monza Brianza -MB-





Sistemi & Servizi della "ONE SECURITY"
-Centrale Rischio- E.S.G.-



La presente procedura viene adottata in adempimento dell'obbligo di cui all'art. 4 del Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento di dati personali effettuato per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria (di seguito definito Codice) entrato in vigore il 1 gennaio del 2009.

L'art. 4 del Codice deontologico, difatti, recita: "Specifica attenzione è prestata all'adozione di idonee cautele per prevenire l'ingiustificata raccolta, utilizzazione o conoscenza di dati in caso di:

- a) Acquisizione anche informale di notizie, dati e documenti connotati da un alto grado di confidenzialità o che possono comportare, comunque, rischi specifici per gli interessati;
- b) Scambio di corrispondenza, specie per via telematica;
- c) Esercizio contiguo di attività autonome all'interno di uno studio;
- d) Utilizzo di dati di cui è dubbio l'impiego lecito, anche per effetto del ricorso a tecniche invasive;
- e) utilizzo e distruzione di dati riportati su particolari dispositivi o supporti, specie elettronici (indicate registrazioni audio/video), o documenti (tabulati dei flussi telefonici e informatici, consulenze tecniche e perizie, relazioni redatte da investigatori privati);
- f) custodia di materiale documentato, ma non utilizzato in un procedimento di ricerche su banche dati a uso interno, specie se consultabili anche telematicamente da uffici dello stesso titolare del trattamento situati altrove;
- g) acquisizione di dati e documenti da terzi, verificando che si abbia titolo per ottenerli;
- h) conservazione di atti relativi ad affari definiti.

3 AMBITO DI APPLICAZIONE

La finalità difensiva, ai sensi del paragrafo 5, del preambolo del codice deontologico consiste:

- nell'esercizio del diritto di difesa nell'ambito di un procedimento anche in sede amministrativa, di arbitrato o di conciliazione,
- sia nella fase propedeutica all'instaurazione di un eventuale giudizio, anche al fine di verificare con le parti se vi sia un diritto da tutelare utilmente in sede giudiziaria,
- sia nella fase successiva alla risoluzione giudiziale o stragiudiziale della lite.

La finalità difensiva del trattamento dei dati personali si riferisce, dunque, a qualsiasi attività, preliminare o successiva, all'attivazione dei seguenti procedimenti indicati a mero titolo esemplificativo:

- procedimenti giuslavoristi;
- procedimenti inerenti il diritto di famiglia;
- procedimenti di recupero crediti;
- procedimenti di responsabilità civile automobilistica;
- procedimenti per la tutela della proprietà industriale;
- altri procedimenti civili;
- procedimenti amministrativi;
- procedimenti tributari;

ICA WORLD GATE GROUP SRL - Socio Unico-

Aut.Gov-TULPS Pref.NA- dal 25-01-1971-Press Agency-News- Financial Project-Financial CRIME- ROC & Tribunale -NA 373/25-
Codice Fiscale e Partita IVA:10665891213 - REA 1123071 del 19-11-2024 di Napoli - Capitale Sociale: € 30.000 i.v.
Sede Legale/operativa: Viale Ascione,12 - 80055 - Portici (NA) -Tel. +39 335 405180 -081 7393920-081 776 80 85
Uffici Comm.li Via Meda 18 - 20052 Monza Brianza -MB-





Sistemi & Servizi della "ONE SECURITY"
-Centrale Rischio- E.S.G.-



- procedimenti penali;
- procedimenti arbitrari;
- procedimenti di conciliazione innanzi a qualsiasi sede (es. camere di conciliazione della Camera di Commercio).

La presente procedura deve essere applicata alle seguenti attività di raccolta dei dati personali:

- indagini difensive finalizzate al recupero dei crediti;
- indagini difensive finalizzate alla raccolta di elementi di prova nei procedimenti attivando o inerenti la responsabilità civile automobilistica;
- indagini difensive volte alla raccolta di elementi probatori atti a dimostrare l'eventuale compimento di atti illeciti da parte dei dipendenti o di terzi soggetti;
- indagini difensive finalizzate alla raccolta di elementi probatori da utilizzare in procedimenti penali;
- qualsiasi altra tipologia di indagine difensiva.

La società ICA WORLD GATE GROUP, quale Titolare del trattamento, ritiene di dover adottare le cautele ulteriori rispetto a quelle indicate dalla normativa vigente, anche agli ulteriori trattamenti eseguiti al fine di conseguire un livello di eccellenza nella tutela dei dati personali.

4 INDICAZIONE DELLE NOTIZIE AD ELEVATO GRADO DI CONFIDENZIALITA' E "RISCHIOSE"

Si considerano informazioni connotate da alto grado di confidenzialità le seguenti:

- 1) informazioni dalle quali siano evincibili dei comportamenti illeciti dei soggetti investigati;
- 2) informazioni rilasciate da parte dei clienti, in relazione alle specifiche esigenze difensive;
- 3) informazioni riportate sui mandati di conferimento degli incarichi investigativi per fini difensivi;
- 4) informazioni inerenti le investigazioni difensive di tipo penale.

Per informazioni che possono comportare specifici rischi per il soggetto interessato ci si riferisce a quelle informazioni il cui trattamento può importare un rischio per i diritti e le libertà fondamentali della persona nonché per la dignità dell'interessato.

La valutazione della rischiosità delle informazioni va effettuata, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 17 del D. Lgs. 196/2003, tenendo conto della natura dei dati o delle modalità del trattamento nonché degli effetti che può determinare nei confronti dei soggetti interessati.

ICA WORLD GATE GROUP SRL - Socio Unico-

Aut.Gov-TULPS Pref.NA- dal 25-01-1971-Press Agency-News- Financial Project-Financial CRIME- ROC & Tribunale -NA 373/25-
Codice Fiscale e Partita IVA:10665891213 - REA 1123071 del 19-11-2024 di Napoli - Capitale Sociale: € 30.000 i.v.
Sede Legale/operativa: Viale Ascione,12 - 80055 - Portici (NA) -Tel. +39 335 405180 -081 7393920-081 776 80 85
Uffici Comm.li Via Meda 18 - 20052 Monza Brianza -MB-





Sistemi & Servizi della "ONE SECURITY"
-Centrale Rischio- E.S.G.-



5 CAUTELE ATTE A PREVENIRE LA RACCOLTA, UTILIZZAZIONE O CONOSCENZA DI DATI CONFIDENZIALI

I soggetti che eseguono l'attività investigativa debbono procedere alla raccolta di informazioni connotate da alto grado di confidenzialità, per come sopra meglio identificate, solo nel caso in cui le stesse siano assolutamente necessarie e pertinenti rispetto alla finalità difensiva che si intende perseguire evidenziata nel mandato scritto conferito dal Committente.

È fatto divieto agli investigatori di procedere alla raccolta di dati che presentino profili di rischio per la tutela della dignità della persona e delle libertà fondamentali quali, a mero titolo esemplificativo, i dati biometrici ed i dati genetici.

Nel caso in cui vengano conferiti dei mandati investigativi per la raccolta di dati che presentino profili di rischio del trattamento, l'Investigatore dovrà:

- darne evidenza al Responsabile della procedura;
- attendere la verifica di liceità del trattamento prima di procedere, eventualmente, alla raccolta dei dati.

5.1 CAUTELE ATTE A PREVENIRE LA RACCOLTA DI DATI CONFIDENZIALI

Nel caso in cui vi siano dei dubbi circa la valutazione della pertinenza sarà necessario richiedere dettagli al Committente in relazione alla finalità difensiva che si intende perseguire al fine di meglio valutare il principio di stretta necessità del trattamento.

Laddove si pervenga alla raccolta di dati, informazioni o documenti confidenziali o rischiosi per il soggetto interessato dovranno essere adottate le misure di sicurezza a tutela dei medesimi dati di cui al paragrafo 5.3.

5.2 CAUTELE ATTE A PREVENIRE L'UTILIZZAZIONE DI DATI CONFIDENZIALI

L'autorizzazione al trattamento di dati, documenti o informazioni confidenziali, viene automaticamente rilasciata ai soggetti che hanno provveduto alla raccolta delle informazioni in discorso laddove ritenute necessarie come da precedente paragrafo.

Il responsabile della procedura ha la facoltà di procedere ad un controllo delle medesime informazioni raccolte da parte degli Investigatori indicati nei mandati scritti nonché di ordinare la cancellazione delle informazioni ritenute non pertinenti rispetto alla finalità difensiva.

Sussiste il divieto assoluto per gli Investigatori di trattare i dati confidenziali o rischiosi per l'interessato, eventualmente raccolti per il perseguimento di finalità difensiva, per scopi differenti da quello della raccolta.

ICA WORLD GATE GROUP SRL - Socio Unico-

Aut.Gov-TULPS Pref.NA- dal 25-01-1971-Press Agency-News- Financial Project-Financial CRIME- ROC & Tribunale -NA 373/25-
Codice Fiscale e Partita IVA:10665891213 - REA 1123071 del 19-11-2024 di Napoli - Capitale Sociale: € 30.000 i.v.
Sede Legale/operativa: Viale Ascione,12 - 80055 - Portici (NA) -Tel. +39 335 405180 -081 7393920-081 776 80 85
Uffici Comm.li Via Meda 18 - 20052 Monza Brianza -MB-





Sistemi & Servizi della "ONE SECURITY"
-Centrale Rischio- E.S.G.-



5.3 CAUTELE ATTE A PREVENIRE LA CONOSCENZA DI DATI CONFIDENZIALI

5.3.1 I SUPPORTI CARTACEI

L'archivio cartaceo, inerente le informazioni, dati e documenti confidenziali, dovrà, in via generale conservare i soli dati contenuti nei mandati investigativi o i dati e documenti rilasciati dai Clienti.

Gli altri dati confidenziali, di cui al paragrafo 3, potranno essere conservati un supporto cartaceo fino a quando non si procederà **alla consegna dei rapporti al Committente**.

Successivamente alla consegna si applicano le regole di cui al paragrafo 13 della presente procedura.

La conservazione dei dati confidenziali dovrà aver luogo in armadi chiusi a chiave, soggetti, in via continuativa, al monitoraggio degli Incaricati al trattamento, designati ex art. 30 del D.Lgs. 196/2003, che espletano le loro attività negli uffici in cui sono collocati i medesimi archivi.

Al fine di prevenire la conoscenza da parte di terzi dei dati, documenti ed informazioni riportate su supporto cartaceo viene stabilito che le chiavi degli archivi vengano conservate unicamente da soggetti preposti alla loro custodia, con divieto di accesso da parte di terzi.

La designazione dei soggetti preposti alla custodia delle chiavi viene eseguita da parte di Ica Finance in quanto Titolare del trattamento dei dati.

In conformità a quanto previsto dal paragrafo 3.2 del Provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali sulle misure di sicurezza semplificate per le PMI, del 27 novembre 2008, pubblicato sulla G.U. del 9 dicembre 2008, adottato ai sensi dell'art. 34 del Codice privacy, gli Incaricati che dispongono di atti e documenti sui quali sono presenti dati da impiegare per il perseguimento di finalità difensive (indipendentemente dalla circostanza che gli stessi siano classificabili come confidenziali e ad eccezione dei dati sottoposti ad un regime di pubblica conoscibilità) sono tenuti:

- al loro controllo e custodia fino alla restituzione, in modo che a detti documenti non accedano persone prive di autorizzazione;
- alla restituzione degli atti e dei documenti mediante la riconsegna ai soggetti che detengono le chiavi dell'archivio al termine delle operazioni affidate.

In aggiunta alle prescrizioni di cui sopra viene previsto che, nel rispetto della Regola 29 del Disciplinary Tecnico sulle misure minime di sicurezza, All. B. del D. Lgs. 196/2003, le persone ammesse all'archivio, dopo l'orario di chiusura all'ufficio, debbano essere identificate e registrate.

5.3.2 I SUPPORTI ELETTRONICI

Laddove, invece, le informazioni di dati o i documenti siano su supporto elettronico, in osservanza della Provvedimento del 13 ottobre del 2008 del Garante per la protezione dei dati personali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre del 2008, occorrerà adottare le misure tecniche preventive per la memorizzazione sicura dei dati, applicabili a dispositivi elettronici o informatici.

ICA WORLD GATE GROUP SRL - Socio Unico-

Aut.Gov-TULPS Pref.NA- dal 25-01-1971-Press Agency-News- Financial Project-Financial CRIME- ROC & Tribunale -NA 373/25-
Codice Fiscale e Partita IVA:10665891213 - REA 1123071 del 19-11-2024 di Napoli - Capitale Sociale: € 30.000 i.v.
Sede Legale/operativa: Viale Ascione,12 - 80055 - Portici (NA) -Tel. +39 335 405180 -081 7393920-081 776 80 85
Uffici Comm.li Via Meda 18 - 20052 Monza Brianza -MB-





Sistemi & Servizi della "ONE SECURITY"
-Centrale Rischi- E.S.G.-



I collaboratori che eseguiranno, pertanto, il trattamento, con strumenti elettronici, di dati, documenti o informazioni confidenziali o a rischio per l'interessato, dovranno avvalersi dei sistemi di crittografia sul volume.

Le modalità tecniche da osservare per la memorizzazione sicura dei dati sono indicate nello specifico Allegato 1.

La crittografia di singoli file o di singole cartelle deve ritenersi vietata ordinariamente. Detta modalità di crittografia è consentita esclusivamente previa autorizzazione scritta (con documento cartaceo sottoscritto in duplice originale) rilasciata dal Responsabile della presente procedura o dal Legale Rappresentante del Titolare del trattamento.

6 CAUTELE ATTE A DELIMITARE LO SCAMBIO DI CORRISPONDENZA SPECIE PER VIA TELEMATICA

La comunicazione dei "rapporti investigativi" predisposti per il perseguimento di fini difensivi deve avere luogo normalmente mediante le seguenti modalità:

1. consegna diretta alla clientela;
2. invio tramite posta celere, raccomandata, o corriere avendo cura di indirizzare il plico esclusivamente al soggetto PERSONA FISICA, anche laddove abbia agito per conto di chi ha conferito il mandato investigativo ed apponendo, sulla busta, la dicitura "CONFIDENZIALE" o altre espressioni di tenore letterale analogo quali "ALTAMENTE RISERVATO"

Il trasferimento tramite posta elettronica preferibilmente in P.E.C. deve essere preventivamente concordato, con qualsiasi forma, con il cliente. Le modalità di trasferimento tramite posta elettronica potranno essere costituite:

1. trasferimento in chiaro;
2. trasferimento con cifratura dei dati;
3. altra differente modalità concordata con il cliente.

È sempre vietato il trasferimento tramite posta elettronica dei dati raccolti in esecuzione di mandati conferiti da parte di avvocati penalisti oppure di altri soggetti per l'attivazione di procedimenti penali evidenziata palesemente dal Committente sul mandato investigativo.

7 CAUTELE ATTE A DELIMITARE L'ESERCIZIO CONTIGUO DI ATTIVITA' AUTONOME ALL'INTERNO DEI MEDESIMI UFFICI

Al fine di delimitare il rischio di raccolta, conoscenza o utilizzazione di dati ingiustificatamente viene stabilito che:

- a) nell'ambito del medesimo vano possano essere trattati i dati e le informazioni raccolti per la medesima tipologia di attività;

ICA WORLD GATE GROUP SRL - Socio Unico-

Aut.Gov-TULPS Pref.NA- dal 25-01-1971-Press Agency-News- Financial Project-Financial CRIME- ROC & Tribunale -NA 373/25-
Codice Fiscale e Partita IVA:10665891213 - REA 1123071 del 19-11-2024 di Napoli - Capitale Sociale: € 30.000 i.v.
Sede Legale/operativa: Viale Ascione,12 - 80055 - Portici (NA) -Tel. +39 335 405180 -081 7393920-081 776 80 85
Uffici Comm.li Via Meda 18 - 20052 Monza Brianza -MB-





Sistemi & Servizi della "ONE SECURITY"
-Centrale Rischi- E.S.G.-



- a. In adempimento ha detto principio viene stabilito che le seguenti attività vengano svolte in locali differenti:
 - i. Indagini difensive finalizzate al recupero crediti in favore dei committenti;
 - ii. Indagini difensive finalizzate alla raccolta di informazioni per fini difensivi nell'ambito delle azioni risarcitorie per responsabilità civile automobilistica o altra forma di responsabilità civile nonché indagini difensive e industriali (es. sospettato assenteismo, dipendente infedele) ed indagini difensive svolte a seguito del conferimento di mandati da parte di persone fisiche;
 - iii. Indagini difensive penali;
 - iv. Trattamenti per finalità di carattere amministrativo, contabile e finanziario.
- b) Siano adottate misure volte ad evitare che gli Incaricati, con profili di autorizzazioni differenti, possano venire a conoscenza, anche mediante semplice origliamento, delle informazioni o dei dati trattati dagli altri Incaricati. In tal senso viene programmata l'installazione delle seguenti misure:
 - a. Installazione di paratie;
 - b. Installazione di vetri o altro materiale che funga da isolante acustico
- c) divieto assoluto per gli Incaricati dei trattamenti di dati per fini di carattere amministrativo, contabile, organizzativo o gestionale, di accesso ai dati, documenti ed informazioni raccolti per finalità di carattere difensivo;
- d) evitare il transito, in luoghi in cui viene eseguito il trattamento di dati per fini difensivi, da parte di soggetti ospiti, clienti o potenziali clienti. Laddove detto attraversamento sia assolutamente necessario, in considerazione della configurazione architettonica dei locali, adottare le seguenti cautele, anche in via alternativa tra le stesse:
 - a. Accompagnare gli ospiti;
 - b. Installare apposite paratie;
 - c. Installare vetri o altro materiale isolanti.

Tutte le cautele debbono essere finalizzate alla delimitazione al massimo del rischio di accesso non autorizzato o la semplice conoscenza dell'informazione da parte di terzi.

8 UTILIZZO DI DATI DI CUI E' DUBBIO L'IMPIEGO LECITO ANCHE PER EFFETTO DEL RICORSO A TECNICHE INVASIVE

La Società ICA WORLD GATE GROUP, ritiene che, al fine di prevenire, l'utilizzo dei dati sulla cui liceità sussistono dei dubbi occorre procedere all'adozione di misure preventive e successive rispetto alla raccolta dei dati, documenti o notizie.

In relazione alle misure da adottare in via preventiva rispetto alla raccolta viene stabilito che gli investigatori - ed in particolare coloro che debbono eseguire indagini difensive penali oppure

ICA WORLD GATE GROUP SRL - Socio Unico-

Aut.Gov-TULPS Pref.NA- dal 25-01-1971-Press Agency-News- Financial Project-Financial CRIME- ROC & Tribunale -NA 373/25-
Codice Fiscale e Partita IVA:10665891213 - REA 1123071 del 19-11-2024 di Napoli - Capitale Sociale: € 30.000 i.v.
Sede Legale/operativa: Viale Ascione,12 - 80055 - Portici (NA) -Tel. +39 335 405180 -081 7393920-081 776 80 85
Uffici Comm.li Via Meda 18 - 20052 Monza Brianza -MB-





Sistemi & Servizi della "ONE SECURITY"
-Centrale Rischi- E.S.G.-



indagini difensive per finalità industriali o dietro conferimento di persona fisica - seguano dei corsi di formazione come dal disposto del Decreto del Ministero Dell' Interno n° 269 del 1/12/2010 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16/02/2011.

8.1 LE VIDEOREGISTRAZIONI

Particolare attenzione va dedicata alla raccolta delle prove costituite dalle immagini o dai suoni.

La raccolta indebita di immagini o suoni può integrare:

- il reato di interferenza illecita nella vita privata, di cui all'art. 615 bis del c.p.;
- l'utilizzo di strumenti di intercettazione a distanza, di cui all'art. 617 bis c.p.;
- nonché la violazione di domicilio, sanzionata ai sensi dell'art. 614 c.p..

8.2 INTERFERENZA ILLECITA NELLA VITA PRIVATA

Il delitto di interferenza illecita nella vita privata punisce chiunque si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata che si svolgono nei luoghi tutelati quali domicilio privato mediante l'uso di strumenti di ripresa visivo sonora.

La sanzione è della reclusione da sei mesi a quattro anni e, nel caso in cui il reato venga commesso da un investigatore privato o da chi esercita anche abusivamente detta professione, la sanzione è quella della reclusione da uno a cinque anni (art. 615 bis, comma 3, c.p.).

Ne consegue che **le riprese visive e/o sonore non possono essere riprese in taluni luoghi che possono essere qualificati come domicilio privato.**

Sono stati, ad esempio, considerati domicili privati, secondo la Cassazione civile, tutti luoghi destinati in modo permanente o anche solo transitorio all'esplicazione della vita privata o dell'attività lavorativa e, quindi, qualunque luogo in cui il soggetto si soffermi per compiere, anche se in modo contingente o provvisorio, atti della vita privata riconducibile al lavoro, al commercio, allo studio oppure allo svago.

8.2.1 CASI DI CONDANNA PER INTERFERENZA ILLECITA NELLA VITA PRIVATA

La società ICA WORLD GATE GROUP, proponendosi con l'azione della presente procedura di perseguire anche uno scopo di carattere formativo/informativo, riporta di seguito le massime di alcune sentenze di condanna emesse dai giudici in merito e di legittimità per il delitto di interferenza illecita nella vita privata:

- immagini fotografiche riprese da un soggetto che si era introdotto nella sede legale di una società ed aveva **fotografato dei documenti aziendali** (ordinativi della clientela), per evidenti finalità di spionaggio industriale (Cass. pen. 28 aprile 1995);
- la ripresa di **immagini di luoghi di lavoro** anche se accessibile al pubblico quali studi professionali, bar, osterie, ristoranti o negozi in genere; nel caso di specie è stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare anche perché il soggetto avrebbe violato l'art. 615 bis

ICA WORLD GATE GROUP SRL - Socio Unico-

Aut.Gov-TULPS Pref.NA- dal 25-01-1971-Press Agency-News- Financial Project-Financial CRIME- ROC & Tribunale -NA 373/25-
Codice Fiscale e Partita IVA:10665891213 - REA 1123071 del 19-11-2024 di Napoli - Capitale Sociale: € 30.000 i.v.
Sede Legale/operativa: Viale Ascione,12 - 80055 - Portici (NA) -Tel. +39 335 405180 -081 7393920-081 776 80 85
Uffici Comm.li Via Meda 18 - 20052 Monza Brianza -MB-





Sistemi & Servizi della "ONE SECURITY"

-Centrale Rischi- E.S.G.-



- poiché tramite telefonino aveva scattato delle fotografie al soggetto leso mentre lo stesso stava lavorando in un negozio (le immagini erano state riprese dall'esterno), la cassazione ha chiarito che la facoltà di accesso da parte del pubblico non fa venir meno nella titolare il diritto di escludere singoli individui non autorizzati ad entrare o a rimanere (Cass. pen. sez. V, nr. 10.444 del 27.3.2006);
- la ripresa di **immagini o suoni in orti, cortili e giardini** quando siano complementari ad una privata abitazione ovvero quando - per la vicinanza alla casa - debbano considerarsi come un servizio di questa (vedi Cass., sentenza 14 febbraio 1978, in Mass. Cass. Pen., 1980, pag. 109; Cass., sentenza 29 marzo 1962, in Giust. Pen., 1962, II, pag.618);
 - la ripresa di immagini all'interno di un'abitazione, indipendentemente dalla tipologia di immagini riprese (soggetto leso è anche il convivente pur se non direttamente coinvolto dalle riprese) Cass. pen. 28 novembre 2007, 14 gennaio 2008, n. 1766;
 - la ripresa di **immagini o suoni in luoghi di privata dimora o dell'attività lavorativa al di fuori dell'altrui ingerenza**, ivi comprese le appartenenze, ossia - secondo la comune opinione - i luoghi che, presentando carattere di accessorietà, ne agevolano il godimento od il servizio (v. Cass., sentenza 9 ottobre 1970, in Mass. Cass. Pen., 1971, pag. 1374 e Cass., Sez. I, sentenza 19 ottobre 1992, n. 604, in Cass. Pen., 1995, pagg. 990ss.);
 - la pubblicazione di **fotografie di vicende private, riprese a mezzo di teleobiettivo, all'interno del domicilio**; in tal caso i giudici hanno ritenuto di non poter considerare applicabile l'esimente del diritto di cronaca poiché il valido esercizio dello stesso non può prescindere dalla liceità dell'acquisizione (cfr. Tribunale di Milano del 2.3.2005);
 - la ripresa di **immagini, mediante l'installazione di una telecamera, relative allo svolgimento dell'attività lavorativa di altra persona**, titolare di un garage di ricovero e custodia di autovetture, sito sull'altro lato della medesima via, allo scopo di arrecare fastidio alla persona offesa per puro **spirito di provocazione** (Cass. pen., sez. I, 04/04/2003, n. 25666 in Guida al Diritto, 2003, 38,93);
 - la ripresa di immagini tramite installazione di telecamere che riprendono la soglia di casa della parte lesa (Cass. 25666 del 12.06.2003);
 - **(fini difensivi di persone fisiche)** immagini fotografiche riprese da parte di una badante al fine di dimostrare l'esistenza di un rapporto di lavoro, nella casa in cui aveva prestato l'attività lavorativa, nel caso di specie la Cassazione ha confermato la condanna a sei mesi e ritenuto di non poter considerare applicabile l'esimente dell'art. 51, vale a dire dell'esercizio del diritto poiché si era precostituita una prova non decisiva, con atti illeciti (Cass. pen. 36068 del 2 ottobre 2007);
 - **(fini difensivi di persone fisiche)** immagini fotografiche riprese dal nipote di una donna (senza il consenso di questa) mentre la stessa si trovava sul balcone di casa. Le immagini dovevano essere utilizzate in un procedimento di esecuzione immobiliare al fine di dimostrare la capacità di deambulazione di una donna. Nel caso concreto i Giudici hanno condannato il soggetto che ha provveduto a riprendere le immagini evidenziando che, pertanto, la finalità difensiva per la quale le immagini erano state riprese non costituiva scriminante ed a nulla rilevava ai fini della valutazione della sussistenza del reato di interferenza illecita nella vita privata. **Il balcone va considerato un luogo di privata dimora anche se esposto al pubblico** (Tribunale di Tolmezzo del 30 marzo del 2006).

ICA WORLD GATE GROUP SRL - Socio Unico-

Aut.Gov-TULPS Pref.NA- dal 25-01-1971-Press Agency-News- Financial Project-Financial CRIME- ROC & Tribunale -NA 373/25-
Codice Fiscale e Partita IVA:10665891213 - REA 1123071 del 19-11-2024 di Napoli - Capitale Sociale: € 30.000 i.v.
Sede Legale/operativa: Viale Ascione,12 - 80055 - Portici (NA) -Tel. +39 335 405180 -081 7393920-081 776 80 85
Uffici Comm.li Via Meda 18 - 20052 Monza Brianza -MB-





Sistemi & Servizi della "ONE SECURITY"
-Centrale Rischi- E.S.G.-



Si ritiene opportuno evidenziare che, allo stato attuale della giurisprudenza, **la raccolta di immagini per il perseguimento di scopi difensivi integra ugualmente il delitto.**

La registrazione del suono:

- **Le registrazioni di telefonate possono considerarsi valido elemento di prova solo se effettuate direttamente da parte di uno dei soggetti che partecipa alla conversazione telefonica**, in caso contrario costituiscono interferenza illecita nella vita privata e non sono, pertanto, prove ammissibili poiché acquisite illegittimamente (V. Cass. civ. n. 8216/1996; Cass. civ. n. 12206/1993 e Cass. civ. n. 2579 del 25.07.2000);
- l'utilizzo di un mini registratore diretto a procacciare indebitamente notizie attinenti alla vita privata di un soggetto integra il reato di interferenza illecita nella vita privata (V. Cass. 7019/1988).

È indispensabile, pertanto, affinché non si integri il delitto di interferenza illecita che:

- **La registrazione non venga eseguita nel domicilio privato** del soggetto di cui viene registrata la voce;
- **La registrazione venga eseguita da parte di uno dei soggetti che partecipa alla conversazione.**

8.2.2 INSUSSISTENZA DEL REATO DI INTERFERENZA ILLECITA NELLA VITA PRIVATA

Non è stato considerato sussistente il reato di interferenza illecita nella vita privata l'attività di ripresa delle **immagini sulla pubblica via** per prevenire eventuali illeciti anche se invadono involontariamente la privacy altrui (Cass. pen. 8573/2001).

8.3 INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE ATTE AD INTERCETTARE

Un ulteriore reato che potrebbe essere integrato da parte degli investigatori che riportano, nelle relazioni investigative, trascrizioni di conversazioni è costituito dal delitto di installazione di apparecchiature atte ad intercettare di cui all'art. 617 bis c.p..

La norma citata stabilisce che "Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti al fine di intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra le altre persone, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso[...] da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato".

Questa norma non tutela le comunicazioni tra presenti. Si tenga inoltre conto che la macchina non è considerata luogo di privata dimora.

8.3.1 CASI DI CONDANNA PER INTERCETTAZIONE ABUSIVA DI CONVERSAZIONI TELEFONICHE

Integra il delitto di intercettazione abusiva di conversazioni telefoniche:

- **l'installazione di congegni che consentano di prendere conoscenza di conversazioni telefoniche di cui non si è parte**, nel caso di specie il coniuge aveva installato uno strumento che consentiva di prendere conoscenza delle conversazioni della moglie ed è stato condannato ai sensi dell'art. 617 bis c.p. (Cass. 12655 del 2001);

ICA WORLD GATE GROUP SRL - Socio Unico-

Aut.Gov-TULPS Pref.NA- dal 25-01-1971-Press Agency-News- Financial Project-Financial CRIME- ROC & Tribunale -NA 373/25-
Codice Fiscale e Partita IVA:10665891213 - REA 1123071 del 19-11-2024 di Napoli - Capitale Sociale: € 30.000 i.v.
Sede Legale/operativa: Viale Ascione,12 - 80055 - Portici (NA) -Tel. +39 335 405180 -081 7393920-081 776 80 85
Uffici Comm.li Via Meda 18 - 20052 Monza Brianza -MB-





Sistemi & Servizi della "ONE SECURITY"

-Centrale Rischio- E.S.G.-



- l'installazione di apparecchi radiorecipienti che consentano di intercettare le centrali operative della polizia (Cass. pen. 25488 del 2004).

8.3.2 CASI DI INSUSSISTENZA DEL REATO DI INTERCETTAZIONE ABUSIVA DI CONVERSAZIONI TELEFONICHE

Non è stato condannato per il reato di installazione di apparecchiature atte ad intercettare chi ha provveduto:

- **all'installazione di cimici idonee a registrare delle conversazioni in auto.** Secondo il giudice, infatti, non esiste una norma che tutela le comunicazioni o le conversazioni tra soggetti presenti (Intercettazioni ambientali) salvo il caso in cui esse si svolgano in luogo di privata dimora (in tal caso sarebbe, peraltro, applicabile l'art. 615 bis per il delitto di interferenze illecite nella vita privata) (Tribunale di Brescia, GIP agosto 2007 confermata dalla Cassazione pen. con sentenza nr. 12042 del 2008). Per questo motivo i giudici hanno sollecitato il Parlamento ad intervenire per introdurre una specifica norma che penalizzi questa fattispecie concreta.
- **la registrazione della telefonata di cui fa parte soggetto interessato ricevente o chiamante** (V. Cass. 6.11.1978; Cass. 27.01.1984).
-

8.4 MISURE SUCCESSIVE ALLA RACCOLTA

In via successiva alla raccolta di informazioni laddove, nonostante l'attività formativa di cui sopra e tenuto conto dei continui sviluppi giurisprudenziali, sussistano dei dubbi di liceità dell'utilizzazione delle informazioni raccolte, occorrerà osservare le seguenti prescrizioni:

- l'Investigatore che ha provveduto alla raccolta delle informazioni segnalerà detta circostanza al Responsabile della presente Procedura;
- il Responsabile procederà alla disamina della documentazione e dei dati raccolti al fine di eseguire una verifica di liceità;
- nel caso in cui dal controllo effettuato emerga la presenza di informazioni in relazione alle quali sussistano ampi dubbi di illiceità il Responsabile disporrà la cancellazione delle informazioni che potrà essere effettuata personalmente, mediante consulenti terzi oppure da parte dello stesso soggetto che ha provveduto alla raccolta. Quest'ultimo dovrà procedere anche alla cancellazione di qualsiasi supporto cartaceo o informatico su cui i quali si era provveduto al salvataggio delle informazioni;
- nel caso in cui, invece, dal controllo effettuato emerga la presenza di informazioni in relazione alle quali residuino limitati dubbi di liceità, il Responsabile della procedura provvederà, in via alternativa:

ICA WORLD GATE GROUP SRL - Socio Unico-

Aut.Gov.-TULPS Pref.NA- dal 25-01-1971-Press Agency-News- Financial Project-Financial CRIME- ROC & Tribunale -NA 373/25-
Codice Fiscale e Partita IVA:10665891213 - REA 1123071 del 19-11-2024 di Napoli - Capitale Sociale: € 30.000 i.v.
Sede Legale/operativa: Viale Ascione,12 - 80055 - Portici (NA) -Tel. +39 335 405180 -081 7393920-081 776 80 85
Uffici Comm.li Via Meda 18 - 20052 Monza Brianza -MB-





Sistemi & Servizi della "ONE SECURITY"
-Centrale Rischio- E.S.G.-



- a richiedere supporto esterno, cui potrà far seguito l'utilizzo dei dati raccolti o la loro cancellazione;
- alla cancellazione dei dati e di qualsiasi supporto cartaceo, magnetico, o elettronico che li contenga.

9 DISTRUZIONE DI DATI RIPORTATI SU PARTICOLARI DISPOSITIVI

Le modalità di distruzione dei dati **riportati su particolari dispositivi** (DVD, CD, pendrive, ecc.) si riferiscono, in via particolareggiata, a:

- registrazioni video;
- rapporti investigativi riportati su supporti elettronici;
- consulenze tecniche e perizie rilasciate da parte della Committente che potrà coincidere con un legale oppure direttamente con la persona fisica o giuridica che conferisce il mandato investigativo ad ICA WORLD GATE GROUP.
- Tabulati di flussi telefonici o informatici rilasciati dal difensore / Committente ad Ica Finance.

La distruzione dei particolari supporti elettronici o informatici di cui sopra oppure della documentazione sopra indicata deve avvenire osservando le cautele previste nel Provvedimento del 13 ottobre 2008 del Garante per la protezione dei dati personali, pubblicato il 5 dicembre del 2008:

- A) Demagnetizzazione ad alta intensità (degaussing) dei dispositivi di memoria basati su supporti magnetici o magneto-ottici (dischi rigidi, *floppy disk*, nastri magnetici su bobine aperte o in cassette), in grado di garantire la cancellazione rapida delle informazioni anche su dispositivi non più funzionanti ai quali potrebbero non essere applicabili le procedure di cancellazione *software* (che richiedono l'accessibilità del dispositivo da parte del sistema a cui è interconnesso);
- B) Sistemi di punzonatura;
- C) Deformazione fisica;
- D) Distruzione o disintegrazione usata per i supporti ottici, come i cd-rom o i dvd.

10 CUSTODIA DI MATERIALE DOCUMENTATO

Il materiale documentato raccolto da parte dei collaboratori di Ica Finance dovrà essere conservato, per i periodi indicati nella presente procedura, in appositi archivi chiusi a chiave e/o locali blindati ed accessibili unicamente agli investigatori aventi il medesimo livello di autorizzazione al trattamento dati.

Le relazioni investigative successivamente all'elaborazione dovranno:

ICA WORLD GATE GROUP SRL - Socio Unico-

Aut.Gov-TULPS Pref.NA- dal 25-01-1971-Press Agency-News- Financial Project-Financial CRIME- ROC & Tribunale -NA 373/25-
Codice Fiscale e Partita IVA:10665891213 - REA 1123071 del 19-11-2024 di Napoli - Capitale Sociale: € 30.000 i.v.
Sede Legale/operativa: Viale Ascione,12 - 80055 - Portici (NA) -Tel. +39 335 405180 -081 7393920-081 776 80 85
Uffici Comm.li Via Meda 18 - 20052 Monza Brianza -MB-





Sistemi & Servizi della "ONE SECURITY"

-Centrale Rischio- E.S.G.-



- essere consegnate in copia cartacea al Responsabile della presente Procedura affinché faccia le verifiche inerenti i dubbi di liceità di utilizzo dei dati ed ogni altro controllo utile;
- essere trasferite al Committente nel rispetto delle modalità di cui alla presente Procedura;
- essere eventualmente conservate per il periodo indicato sul contratto in caso di autorizzazione da parte del Committente;
- in caso di mancata autorizzazione di cui sopra, essere cancellate non appena il committente avrà confermato l'avvenuta ricezione o si sia, comunque, a conoscenza della ricezione della documentazione da parte del Committente.

11 RICERCHE SU BANCHE DATI AD USO INTERNO

Nelle banche dati elettroniche potranno essere presenti unicamente:

- i documenti di carattere amministrativo connessi allo svolgimento dell'attività investigativa inerenti i mandati conferiti con l'indicazione di tutti i dati in essi inseriti;
- le relative fatture;
- i contratti stipulati con ciascun cliente;
- le relazioni in corso di redazione.

Le relazioni investigative, **successivamente alla consegna al Committente saranno cancellate.**

Sarà possibile procedere alla conservazione in banca dati del materiale strettamente personale utile per la redazione delle relazioni investigative unicamente in presenza della specifica autorizzazione del Committente per il periodo indicato sul mandato o sulle condizioni generali per lo svolgimento dei servizi investigativi.

La visualizzazione del materiale strettamente personale, successivamente alla consegna al Committente, potrà essere effettuata unicamente da parte del Responsabile della presente Procedura per il perseguimento delle finalità indicate al paragrafo 13 della stessa e per le medesime finalità potrà procedere al trasferimento dello stesso ad Investigatori che dovranno rendere testimonianze in giudizio e che abbiano predisposto detto materiale. Il materiale inserito nella banca dati dovrà essere reso consultabile da parte di ciascun Incaricato previamente autorizzato in relazione alla finalità di trattamento.

Occorre, pertanto, distinguere gli accessi tenendo conto dei differenti profili di autorizzazione. I documenti, a seguito dell'inserimento in banca dati, fatta eccezione per le relazioni in corso di redazione, non potranno essere modificati da parte degli Incaricati ma potranno essere unicamente visualizzati. La definizione dei profili di accesso inerenti ciascuno degli Incaricati sarà effettuata tenendo conto degli ambiti di trattamento.

L'accesso sarà possibile solo nel rispetto del principio del *need to know*

12 ACQUISIZIONE DI DATI E DOCUMENTI DI TERZI

ICA WORLD GATE GROUP SRL - Socio Unico-

Aut.Gov-TULPS Pref.NA- dal 25-01-1971-Press Agency-News- Financial Project-Financial CRIME- ROC & Tribunale -NA 373/25-
Codice Fiscale e Partita IVA:10665891213 - REA 1123071 del 19-11-2024 di Napoli - Capitale Sociale: € 30.000 i.v.
Sede Legale/operativa: Viale Ascione,12 - 80055 - Portici (NA) -Tel. +39 335 405180 -081 7393920-081 776 80 85
Uffici Comm.li Via Meda 18 - 20052 Monza Brianza -MB-





Sistemi & Servizi della "ONE SECURITY"
-Centrale Rischio- E.S.G.-



Gli investigatori dovranno procedere alla raccolta dei dati e dei documenti di terzi nel pieno rispetto dell'intera normativa vigente.

In via preliminare all'acquisizione dei dati e dei documenti dei terzi gli Investigatori sono tenuti a verificare di avere il titolo richiesto dalla normativa vigente per poter procedere all'accesso.

È opportuno evidenziare che la normativa si differenzia, ad esempio, a seconda della banca dati consultabile.

Si aggiunga che, nel caso in cui i documenti che si intende acquisire contengano dati giudiziari o dati relativi alla salute o alla vita sessuale, l'accesso è consentito unicamente per il perseguimento delle finalità indicate nei provvedimenti autorizzatori emessi dal Garante ai sensi dell'art. 40 del codice privacy.

12.1 DATI GIUDIZIARI E DATI RELATIVI ALLA VITA SESSUALE ED ALLA SALUTE

Preventivamente alla raccolta dei dati e dei documenti gli Investigatori dovranno verificare di essere in possesso dei titoli richiesti dalla legge per ottenerli. In via generale esiste il divieto di raccolta di dati giudiziari, dati relativi alla salute e dati inerenti la vita sessuale.

In relazione ai dati relativi alla vita sessuale ed alla salute va rilevato che i dati possono essere acquisiti da parte degli Investigatori durante la conduzione delle attività investigative unicamente nel caso in cui il diritto che si intende far valere in giudizio sia di rango pari al diritto alla riservatezza o altro diritto o libertà fondamentale della persona (non vi rientra, ad esempio il diritto di credito).

Entrambi i documenti sono disponibili sul sito www.garanteprivacy.it nella sezione Normativa, italiana, Autorizzazioni del Garante di cui si invita a prenderne conoscenza preliminarmente all'attività di raccolta.

12.2 I DATI ACCESSIBILI A CHIUNQUE

Gli investigatori possono legittimamente raccogliere:

- a) i dati personali contenuti in registri, elenchi, albi, atti o documenti conoscibili da chiunque;
- b) i dati personali contenuti in banche dati, archivi o elenchi dai quali possono essere estratte delle informazioni personali riportate in certificazioni ed attestazioni utilizzabili a fini difensivi quali, ad esempio, gli atti dello stato civile.

A mero titolo esemplificativo sono banche dati accessibili a chiunque le seguenti:

- archivi notarili;
- conservatoria dei beni immobili e dei beni mobili registrati;
- il Pubblico Registro Automobilistico;
- il Registro delle imprese;
- il Registro italiano navale;
- l'Anagrafe tributaria;
- Registro dei protesti.

Le modalità di accesso a dette banche dati sono differenziate e, talvolta, richiedono la presenza di un interesse concreto (es. Anagrafe tributaria) che ben potrebbe configurarsi nell'esigenza difensiva del Committente, fermo restando il rispetto della procedura di accesso normativamente prevista.

ICA WORLD GATE GROUP SRL - Socio Unico-

Aut.Gov-TULPS Pref.NA- dal 25-01-1971-Press Agency-News- Financial Project-Financial CRIME- ROC & Tribunale -NA 373/25-
Codice Fiscale e Partita IVA:10665891213 - REA 1123071 del 19-11-2024 di Napoli - Capitale Sociale: € 30.000 i.v.
Sede Legale/operativa: Viale Ascione,12 - 80055 - Portici (NA) -Tel. +39 335 405180 -081 7393920-081 776 80 85
Uffici Comm.li Via Meda 18 - 20052 Monza Brianza -MB-





Sistemi & Servizi della "ONE SECURITY"
-Centrale Rischi- E.S.G.-



13 CONSERVAZIONE DEGLI ATTI INERENTI GLI AFFARI DEFINITI

A seguito della conclusione dell'attività investigativa ed alla comunicazione dei dati al difensore o al Committente, gli investigatori debbono cessare, in ogni loro forma, il trattamento.

La conservazione del materiale strettamente personale è consentita solo nel caso in cui sia stato autorizzata in sede di mandato da parte del soggetto che lo ha conferito.

La conservazione, peraltro è ammessa unicamente ai fini della dimostrazione della liceità e correttezza dell'operato di chi ha provveduto alla raccolta di dati.

In caso di contestazione dell'operato i soggetti che hanno conferito il mandato investigativo possono rilasciare all'investigatore tutto il materiale necessario per dimostrare la liceità e la correttezza del proprio operato per il tempo a ciò strettamente necessario.

La mera pendenza del procedimento giudiziario non autorizza, di per sé stessa Ica Finance alla conservazione dei dati che potrà, invece, essere effettuata da parte del difensore.

I dati trattati mediante supporti elettronici o cartacei per fini difensivi vengono conservati:

- fino al momento della conferma dell'avvenuta ricezione del rapporto investigativo al Cliente;
- per il periodo successivo alla consegna indicato in sede di mandato da parte di ciascun Committente;
- in caso di pendenza di procedimenti nei soli casi in cui il Mandante evidenzia espressamente la volontà di chiamare l'Investigatore a testimoniare, anche a supporto del rapporto investigativo, considerato il limitato valore probatorio della relazione investigativa.

È fatto divieto assoluto agli Investigatori di procedere alla conservazione dei dati raccolti a fini personali, salvo il caso in cui sussista l'eventualità che gli stessi debbano rendere testimonianza in giudizio sui fatti.

14 SANZIONI DISCIPLINARI

Si porta a conoscenza di tutti gli Investigatori che eseguono un trattamento per fini difensivi che la presente Procedura ha carattere vincolante e le prescrizioni in esso contenute devono essere considerate aggiuntive rispetto alle norme disciplinari già in vigore presso la società ICA WORLD GATE GROUP.

Ogni comportamento in violazione della presente Procedura può avere gravi ripercussioni su Ica World Gate Group e sarà ritenuto grave violazione dei doveri degli Investigatori.

ICA WORLD GATE GROUP SRL - Socio Unico-

Aut.Gov-TULPS Pref.NA- dal 25-01-1971-Press Agency-News- Financial Project-Financial CRIME- ROC & Tribunale -NA 373/25-
Codice Fiscale e Partita IVA:10665891213 - REA 1123071 del 19-11-2024 di Napoli - Capitale Sociale: € 30.000 i.v.
Sede Legale/operativa: Viale Ascione,12 - 80055 - Portici (NA) -Tel. +39 335 405180 -081 7393920-081 776 80 85
Uffici Comm.li Via Meda 18 - 20052 Monza Brianza -MB-





Sistemi & Servizi della "ONE SECURITY"
-Centrale Rischio- E.S.G.-



Le inosservanze della presente procedura potranno comportare, nei confronti del dipendente inadempiente, l'applicazione di provvedimenti disciplinari in conformità alle disposizioni di legge e/o del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato in Ica World Gate Group.

LAVORATORI DIPENDENTI NON DIRIGENTI (Sanzioni ex art. 156 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti di studi professionali)	DIRIGENTI
In applicazione del principio di proporzionalità, a seconda della gravità dell'infrazione commessa, sono previste le seguenti sanzioni disciplinari: • biasimo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi; • biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva; • multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore di retribuzione; • sospensione della retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10; • licenziamento disciplinare senza preavviso e con altre conseguenze di ragione e di legge (licenziamento in tronco)	Per i dirigenti, valgono le vigenti norme di legge e/o di contrattazione collettiva, fermo restando che, per le infrazioni di maggiori gravità, così come individuate dal presente sistema disciplinare, Ica World Gate Group potrà addivenire al licenziamento del dirigente autore dell'infrazione.

Resta fermo che le sanzioni disciplinari per il personale dipendente terranno conto in sede applicativa del principio di proporzionalità previsto dall'art. 2106c.c., considerandosi, per ciascuna fattispecie, la gravità oggettiva del fatto costituente infrazione disciplinare, in grado di colpa, l'eventuale reiterazione di un medesimo comportamento, nonché l'intenzionalità del comportamento stesso.

Per i collaboratori esterni, le infrazioni potranno comportare la risoluzione, anche senza preavviso, del rapporto contrattuale.

I comportamenti che costituiscono violazione della presente Procedura possono violare, nel contempo, anche disposizioni di legge tali da comportare, per l'Investigatore, conseguenze di natura civile e penale (di carattere pecuniario o detentivo).

Anche Ica World Gate Group può essere perseguita e sanzionata in conseguenza della condotta degli Investigatori.

Agli stessi potrà, dunque, venire richiesto di risarcire i danni derivati dalle violazioni della presente Procedura.

15 REVISIONE

La presente Procedura costituisce documentazione aziendale riservata, ai sensi dell'art. 98 del Codice di proprietà industriale. La Procedura viene adottata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 del Codice deontologico relativo al trattamento dei dati per fini difensivi e potrà essere revisionata in caso:

ICA WORLD GATE GROUP SRL - Socio Unico-

Aut.Gov-TULPS Pref.NA- dal 25-01-1971-Press Agency-News- Financial Project-Financial CRIME- ROC & Tribunale -NA 373/25-
Codice Fiscale e Partita IVA:10665891213 - REA 1123071 del 19-11-2024 di Napoli - Capitale Sociale: € 30.000 i.v.
Sede Legale/operativa: Viale Ascione,12 - 80055 - Portici (NA) -Tel. +39 335 405180 -081 7393920-081 776 80 85
Uffici Comm.li Via Meda 18 - 20052 Monza Brianza -MB-





Sistemi & Servizi della "ONE SECURITY"

-Centrale Rischio- E.S.G.-

- di modifiche normative o giurisprudenziali che possano incidere sullo svolgimento delle investigazioni difensive;
- o all'esito dell'esperienza applicativa della medesima.

Di ogni revisione si dovrà tenere traccia a mezzo di una specifica da inserire sulla Procedura e ne sarà data debita comunicazione ai destinatari della stessa.

16 VALIDITA'

La presente Procedura ha validità dal 1 aprile 2025.

17 AFFISSIONE

La presente procedura verrà affissa nella bacheca aziendale ai sensi dell'art. 7 della legge 300/70 e del CCNL. Copia della presente procedura viene rilasciata agli Investigatori, siano essi dipendenti o collaboratori esterni, che procederanno alla sottoscrizione per presa visione.

Documento costituito da 19 Pagine

ICA WORLD GATE GROUP SRL - Socio Unico-

Aut.Gov-TULPS Pref.NA- dal 25-01-1971-Press Agency-News- Financial Project-Financial CRIME- ROC & Tribunale -NA 373/25-
Codice Fiscale e Partita IVA:10665891213 - REA 1123071 del 19-11-2024 di Napoli - Capitale Sociale: € 30.000 i.v.
Sede Legale/operativa: Viale Ascione,12 - 80055 - Portici (NA) -Tel. +39 335 405180 -081 7393920-081 776 80 85
Uffici Comm.li Via Meda 18 - 20052 Monza Brianza -MB-

