**FASI OPERATIVE PER ANALISI FASCICOLI PROCESSUALI. (ATTUALE)**

L’agenzia/Studio di Consulenza riceve mandato scritto di nomina per effettuare una consulenza tecnica si analisi giuridica degli atti processuali.

Gli atti vengono acquisiti dagli uffici competenti o presso studi legali e sono in:

* **PDF** memorizzati in Pen Drive/Memoria esterna.
* **Cartacei**
* **DVD** (solo nelle piccole Procure)

1. Lettura completa degli atti
2. Divisione degli atti (frammentazione) per:
3. Informativa finale che ha generato l’indagine
4. Applicazione misure cautelari (GIP)
5. Fascicolo per ogni persona arrestata o denunciata
6. Nome del Pubblico Ministero/Procura di…/Ufficio della polizia Giudiziaria/Avvocati
7. Ricerca dei verbali (arresto/sequestro/notifiche/foto/altro “dovranno essere inseriti nel fascicolo dell’interessato)
8. Reati contestati
9. Frequentazioni (verifica incontri tra persone)
10. Quando ci sono intercettazioni telefoniche fare una griglia con (nome/utenza intercettata/Rit/ inizio e fine intercettazione “verbali” altro)
11. Elementi di prova raccolti per ognuno degli indagati/imputati
12. Incrocio dei dati fra i vari atti e fascicoli per ricerca elementi probatori
13. Elaborato peritale stilato per il richiedente (Studio Legale) dove verranno elencate tutte le operazioni di analisi compiute, nonché gli elementi di prova cronologicamente raccolti a discarico dell’arrestato denunciato.
14. Mappa concettuale (GRAFO)

**COSA VADO A RICERCARE NEGLI ATTI:**

COGNOME e NOME

PATERNITA’ – MATERNITA’ dove è presente

SOPRANNOMI – ALIAS

LUOGO E DATA DI NASCITA

INDIRIZZO DI RESIDENZA

ULTIMO INDIRIZZO CONOSCIUTO E ALTRI DOMICILI

REATI CONTESTATI

LUOGO E DATA DEL REATO

PROCURA CHE PROCEDE E P.M.

UFFICIO FORZE POLIZIA

AVVOCATI NOMINATI

ELENCO VERBALI REDATTI: VERBALI DI SEQUESTRO, ARRESTO, ALTRI

PREGIUDIZI PENALI

ELENCO INTERCETTAZIONI TEL.

ELEMENTI DI PROVA RACCOLTI

TELEFONI/SCHEDE SIM

AUTOVETTURE/MOTOCICLI/NATANTI

INCONTRI DOCUMENTATI E FREQUENTAZIONI LUOGHI

FREQUENTAZIONI ABITUALI

DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE

FOTOGRAFIE ESTRATTE

ELENCO NOMI CITATI NEGLI ATTI