



Prefettura di Lucca
Ufficio Territoriale del Governo

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica
Ufficio Polizia Amministrativa

Lucca, data del protocollo

Al Sig. Luigi Buti
Titolare dell'Istituto di investigazione privata
"Genio Diligence S.p.A."
Via Martiri di Liggieri n. 10/d
S.Michele in Escheto
55100 LUCCA

E, p.c.: Alla PREFETTURA DI PISA

Alla QUESTURA DI LUCCA

OGGETTO: Istituto di investigazioni - Licenza di adeguamento ai sensi del D.M. n. 269/2010.

Con riferimento alle note prodotte il 02/05/2012 e il 19/10/2012, con la quale la S.V., in adeguamento al D.M. 01/12/2010 n. 269, ha indicato le tipologie di investigazione privata che intende svolgere, si trasmette l'allegata licenza di pari numero rilasciata da questo Ufficio in data 09/11/2012 unitamente alla tabella delle tariffe vistata da questo Ufficio.

Ciò premesso, si rammenta che la S.V., in occasione della dichiarazione di prosecuzione dell'attività, da presentarsi ogni tre anni, dovrà produrre certificazione attestante il superamento di un corso di aggiornamento organizzato da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni e accreditati presso il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Dovrà altresì essere annualmente presentato quanto segue:

- Documentazione attestante il premio annuale relativo alla polizza fideiussoria presentata a garanzia della presente licenza.
- Certificazione attestante l'integrale rispetto, per il personale dipendente, degli obblighi previdenziali, assistenziali e assicurativi (ovvero dichiarazione dalla quale risulti l'assenza di tale personale).

Ciò premesso, si invita la S.V. a restituire alla Prefettura di Pisa la licenza n. 2557 Area I del 01.07.2008 rilasciata da quella Prefettura.

Alla Questura che legge per conoscenza si allega copia della licenza con la tabella delle tariffe soprarichiamate.

IL DIRIGENTE
(Viceprefetto M.G. Folino)



Prefettura di Lucca
Ufficio Territoriale del Governo
Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica
Ufficio Polizia Amministrativa

VISTA l'istanza prodotta in data 03/05/2012 con la quale il sig. Luigi BUTI, nato a Pontedera (PI) il 14/08/1956, residente a Montopoli Val d'Arno, fraz. Castedelbosco, via Raffaello n. 9 ha chiesto il rilascio di una nuova licenza ai sensi dell'art. 134 TULPS per gestire l'istituto di investigazioni private denominato "Genio Diligence S.p.A." con sede in Lucca, via Martiri di Liggiari n. 19/D – fraz. S. Michele in Escheto;

VISTA la visura camerale dalla quale si evince l'iscrizione della società "Genio Diligence S.p.A" alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lucca, nonché che il sig. BUTI Luigi è il presidente del Consiglio di Amministrazione della predetta Società;

VISTO che nella istanza soprarichiamata il sig. Buti, in adeguamento al D.M. n. 269/2010, ha indicato, le sottototate tipologie di servizi di investigazione privata che intende svolgere ai sensi dell'art. 5, comma 1 D.M. 269/2010:

b.) informazioni commerciali:

b.I) attività, richiesta da privati o da enti giuridici pubblici e privati, 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, quali, ad esempio, esponenti aziendali, soci, professionisti, lavoratori, parti contrattuali, clienti anche potenziali dei terzi committenti, nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di tutela della privacy.

a.I) attività di indagine in ambito privato; (attività residuale)

a.II) attività di indagine in ambito aziendale; (attività residuale)

a.V) attività di indagine in ambito difensiva (attività residuale)

VISTO il parere favorevole espresso dalla Questura di Lucca riguardo i requisiti soggettivi previsti dalla vigente normativa e per l'adeguamento della licenza al D.M. n. 269/2010;

RILEVATO che il sig. Luigi Buti risulta essere, altresì, in possesso dei requisiti professionali minimi e di capacità tecnica previsti dall'allegato G del richiamato decreto, atteso che il predetto, alla data di entrata in vigore del decreto stesso, risulta titolare di licenza per lo svolgimento delle attività di investigazione privata da più di cinque anni, rilasciata dalla Prefettura di Pisa, da ultimo con provvedimento n. 2557 Area I del 01/07/2008;

RILEVATO che il sig. Buti ha presentato idonea documentazione attestante l'effettuazione di un corso di aggiornamento professionale in materia di investigazioni private;

VISTA la polizza fidejussoria n. 399416 stipulata in data 06/08/2012 con la Società Elba Assicurazioni S.p.A., attestante la costituzione di deposito cauzionale da parte di Luigi Buti per l'ammontare di € 40.000 per la copertura di tutte le obbligazioni inerenti l'esercizio dell'attività di investigazione privata di cui al presente provvedimento;

VISTA la tabella delle operazioni comprensiva delle relative tariffe;



Prefettura di Lucca
Ufficio Territoriale del Governo

Area F - Ordine e Sicurezza Pubblica

Ufficio Polizia Amministrativa

VISTO il TULPS approvato con R.D. 18/06/1931, n. 773, successivamente modificato con decreto legge 08/04/2008, n. 59 e convertito nella legge 06/06/2008 n. 101, nonché il relativo regolamento di esecuzione di cui al R.D. 06/05/1940 n. 635, così come modificato dal D.P.R. 04/08/2008, n. 153;

VISTO il D.M. 01/12/2010, N. 269 con la relativa circolare n. 557/PAS/4935.10089.D(1)REG datata 24/03/2011;

VISTI il D.L. 9/2/2012 n. 5 convertito con la L. 04/04/2012, n. 35 recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo";

DECRETA

Il Sig. Luigi Buti, in premessa generalizzata, è autorizzato a gestire l'Istituto di investigazioni denominato "**GENIO DILIGENCE S.p.a.**" con sede in Lucca – fraz. S. Michele in Escheto – via Martiri di Liggieri n. 10/D, per lo svolgimento, su tutto il territorio nazionale, dei seguenti servizi di investigazione privata di cui all'art. 5, comma 1 D.M. 269/2010:

b.) informazioni commerciali:

b.I) attività, richiesta da privati o da enti giuridici pubblici e privati, 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, quali, ad esempio, esponenti aziendali, soci, professionisti, lavoratori, parti contrattuali, clienti anche potenziali dei terzi committenti, nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di tutela della privacy.

a.I) attività di indagine in ambito privato; (attività residuale)

a.II) attività di indagine in ambito aziendale; (attività residuale)

a.V) attività di indagine in ambito difensiva (attività residuale)

E' fatto obbligo, altresì, di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché le seguenti prescrizioni:

- tenere permanentemente affissa nella sede dell'Istituto, in luogo ben visibile, la tabella dei servizi offerti, con le relative tariffe;
- non compiere operazioni diverse da quelle indicate in detta tabella senza la preventiva comunicazione a questo Ufficio;
- compiere operazioni con persone munite della carta d'identità o di altro documento di riconoscimento rilasciato da Amministrazioni dello Stato munito di fotografia;
- annotare ogni operazione nel registro di cui all'art. 135 del TULPS preventivamente vidimato presso quest'Ufficio ai sensi dell'art. 16 del medesimo Testo Unico;
- non svolgere compiti od effettuare operazioni che comportino un esercizio di pubbliche funzioni o la limitazione della libertà personale o domiciliare;
- comunicare a questa Prefettura i nominativi di eventuali collaboratori, specificando la tipologia del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 259 del Regolamento di esecuzione del TULPS, nonché segnalare tempestivamente l'eventuale cessazione della collaborazione;
- non interferire, nell'espletamento degli incarichi, con l'attività delle pubbliche autorità o dei pubblici uffici;



Prefettura di Lucca
Ufficio Territoriale del Governo
Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica
Ufficio Polizia Amministrativa

- rispettare l'obbligo di prestare ogni collaborazione a richiesta dell'Autorità di P.S. nonché l'obbligo per il personale di aderire a tutte le richieste degli ufficiali ed agenti appartenenti alle Forze di Polizia;
- dare preventivo avviso a questo Ufficio di ogni modifica organizzativa dell'Istituto rispetto al progetto organizzativo e tecnico-operativo prodotto, ivi compresa l'apertura di nuove sedi operative ove poter accettare il conferimento degli incarichi;

Considerato che al medesimo indirizzo si trova anche la sede dell'istituto di investigazione denominato "Genio Business srl", di cui il sig. Buti è socio, si dispone, altresì, che i locali, dipendenti e collaboratori di quest'ultima siano nettamente distinti da quelli della "Genio Diligence S.p.A.", così come ha prescritto la Questura di Lucca a seguito di sopralluogo.

La presente autorizzazione è strettamente personale ed è valida tre anni dalla data di rilascio e, permanendo i requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti, è da intendersi automaticamente rinnovata, previa espressa dichiarazione scritta del titolare di voler proseguire l'attività per il triennio successivo unitamente alla certificazione attestante il superamento di un corso di aggiornamento organizzato da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni e accreditate presso il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Ogni anno dovrà comunque essere presentata:

- documentazione attestante il versamento del premio annuale relativo alla polizza fideiussoria presentata a garanzia della presente licenza;
- certificazione attestante l'integrale rispetto, per il personale dipendente, degli obblighi previdenziali, assistenziali e assicurativi (ovvero dichiarazione dalla quale risulti l'assenza di tale personale);

La licenza può essere revocata o sospesa in qualsiasi momento nel caso di abuso da parte della persona autorizzata e negli altri casi previsti dalla legge e dai regolamenti.

Il sig. Luigi Buti dovrà, infine, restituire alla Prefettura di Pisa il titolo autorizzatorio n. 2557 Area I del 1.07.2008 citato in premessa.

Lucca, 09/11/2012

IL DIRIGENTE
(Viceprefetto M.G. Folino)

RC

\\10.102.8.16\Prefettura di Lucca\Area I\Polizia Amministrativa\MATERIE POLIZIA AMMINISTRATIVA GEN 2012\ADEGUAMENTO DM 01.12.2010 N. 289\BUTI LUIGI

GenioDiligence

TARIFFARIO

Istituto **GENIO DILIGENCE S.P.A.**
Via Martiri di Ligugieri, 10/D – 55100 Lucca (LU)

BUTI LUIGI nato a Pontedera (PI) in data 14.08.1956
Titolare Licenza ex art. 134 del T.U.L.P.S.



SERVIZI	PREZZO minimo (€)	PREZZO massimo (€)
Informazioni Commerciali secondo quanto previsto dal D.M. 269 del 01/12/2010, art. 5, punto b.I	40,00	500,00
Investigazioni in Ambito Privato secondo quanto previsto dal D.M. 269 del 01/12/2010, art. 5, punto a.I (tariffa oraria diurna in giorni feriali)	40,00	150,00
Investigazioni in Ambito Privato secondo quanto previsto dal D.M. 269 del 01/12/2010, art. 5, punto a.I (tariffa oraria notturna o in giorni festivi)	70,00	220,00
Investigazioni in Ambito Aziendale secondo quanto previsto dal D.M. 269 del 01/12/2010, art. 5, punto a.II (tariffa oraria diurna in giorni feriali)	40,00	150,00
Investigazioni in Ambito Aziendale secondo quanto previsto dal D.M. 269 del 01/12/2010, art. 5, punto a.II (tariffa oraria notturna o in giorni festivi)	70,00	220,00
Investigazioni in Ambito Difensivo secondo quanto previsto dal D.M. 269 del 01/12/2010, art. 5, punto a.V (tariffa oraria diurna in giorni feriali)	70,00	220,00
Investigazioni in Ambito Difensivo secondo quanto previsto dal D.M. 269 del 01/12/2010, art. 5, punto a.V (tariffa oraria notturna o in giorni festivi)	90,00	250,00

Le attività di investigazione privata svolte riguardano la raccolta di informazioni o documenti finalizzati alla tutela e alla difesa di interessi legittimi in qualunque sede sia giudiziaria stragiudiziale che preventiva.

Tutti i servizi potranno subire una oscillazione del +/- 30% a seconda del caso.

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa.



VISTO
IL VICE PREFETTO
(Dr.ssa M. G. Folino)

Genio Diligence S.p.A.