

## **PREFETTURA DI MILANO**

### **ATTIVITA' INVESTIGAZIONI PRIVATE**

**Articolo 257 del nuovo Regolamento di Esecuzione del TULPS (D.P.R. 4 agosto 2008 nr. 153)**

**Domanda in bollo da € 14,62 per attività di investigazione, ricerche e raccolta di informazioni per conto di privati e/o antitaccheggio investigativo (attività relative agli ammanchi di merce ed alle differenze inventariali nel settore commerciale)**  
**Indagini penali difensive**

La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

- Soggetto che chiede la licenza
- Istitore o direttore tecnico
- Altri soggetti che avranno poteri di direzione, amministrazione o gestione
- Composizione organizzativa
- Assetto proprietario dell'istituto
- Indicazione degli eventuali rapporti di controllo della proprietà, attivi o passivi.
- Eventuali partecipazioni in altri istituti
- Ambito territoriale, eventualmente anche ultraprovinciale o ultraregionale
- Sede legale
- Sede operativa
- Eventuali sedi secondarie
- Indicazione dei servizi che si intendono espletare
- Indicazione dei mezzi e delle tecnologie che si intendono impiegare
- Indicazione del tempo (non superiore a sei mesi) per l'attivazione dell'istituto

Allegare:

- Copia della Carta di identità e Curriculum del soggetto che chiede la licenza (due copie)
- Documentazione comprovante la capacità tecnica personale/professionale del soggetto che chiede la licenza (due copie)
- Copia della Carta di Identità e Curriculum degli altri soggetti eventualmente indicati in qualità di istitore o direttore tecnico e degli altri soggetti che avranno poteri di direzione, amministrazione o gestione (due copie)
- Documentazione comprovante la capacità tecnica personale/professionale degli altri soggetti eventualmente indicati in qualità di istitore o direttore tecnico e degli altri soggetti che avranno poteri di direzione, amministrazione o gestione (due copie)
- Progetto organizzativo e tecnico-operativo dell'istituto, contenente elementi dettagliati del progetto d'impresa:
  - sia sotto il profilo dell'impiego delle risorse finanziarie di cui si dispone per l'espletamento dell'attività richiesta (analisi dettagliata delle voci di impiego)
  - sia sotto il profilo dei mezzi logistici di cui si dispone per l'espletamento dell'attività richiesta (sede, parco automezzi, apparecchiature tecnologiche ed informatiche)
- Documentazione comprovante la disponibilità dei mezzi finanziari (capitali disponibili, eventuali referenze bancarie), logistici e tecnici occorrenti per l'attività da svolgere e le relative caratteristiche, conformi alle disposizioni in vigore
- Se si chiede di esercitare in qualità di imprenditore individuale, allegare (in tre copie) il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, munito del nulla osta antimafia e, se l'impresa individuale è già attiva, allegare anche la certificazione liberatoria circa

l'adempimento degli obblighi contrattuali rilasciata dall'ente bilaterale (E.N.B.I.S.I.) previsto dal contratto nazionale di categoria, il DURC, copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni o, se l'impresa è attiva da meno tempo, copia delle dichiarazioni di redditi relative agli anni di effettiva attività dell'impresa, eventuali referenze bancarie

- Se si chiede di esercitare in nome e per conto di una società di nuova costituzione, allegare: copia dell'atto costitutivo e dello Statuto, ed, in tre copie, certificato di iscrizione alla Camera di Commercio munito del nulla osta antimafia
- Se si chiede di esercitare in nome e per conto di una società già attiva allegare: copia dell'atto costitutivo e dello Statuto, ed, in tre copie, certificato di iscrizione alla Camera di Commercio munito del nulla osta antimafia e della dichiarazione relativa alla assenza di procedure di fallimento o concorsuali, il DURC copia degli ultimi tre bilanci e delle tre ultime dichiarazioni dei redditi ovvero, se costituita da minor tempo, copia dei bilanci e delle dichiarazioni relative agli anni di effettiva attività della società, eventuali referenze bancarie
- Tabella delle tariffe che si intendono applicare per la prestazione di ogni singolo servizio richiesto, in duplice originale sottoscritta in ogni pagina dal titolare

Al termine dell'istruttoria, qualora nulla osti al rilascio della licenza, che avverrà entro 60 gg. dal termine dell'istruttoria, dovrà essere prodotta, a richiesta dell'ufficio, la seguente documentazione, in carenza della quale non si procederà al rilascio:

- documentazione comprovante l'attivazione degli adempimenti relativi all'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti del personale dipendente.
- documentazione comprovante il versamento della cauzione il cui ammontare sarà indicato dall'ufficio.

**N.B.** Il soggetto (persona fisica) che diventerà titolare della licenza deve avere, in seno alla società in nome e per conto della quale chiede di essere autorizzato ad esercitare, i poteri di rappresentanza legale nonché i poteri di gestione ordinaria e straordinaria per l'esercizio dell'attività di investigazione nell'ambito provinciale o negli ambiti provinciali richiesti.

Se l'attribuzione dei citati poteri alla persona che chiede licenza avviene con un atto successivo all'atto costitutivo, deve essere allegata una copia del citato atto il quale deve altresì, risultare recepito nel certificato camerale che si produce.