



*Prefettura di Modena*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica

| Licenze ex. art. 134 TULPS per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di investigazione privata e di informazioni commerciali rilasciate da questa Prefettura |  |  |                               |
|--|--|--|-------------------------------|
| <b>Estremi autorizzazione</b>  | <b>Istituto</b>                                    | <b>Sede</b>                            | <b>Tipologia di attività*</b> |
| 14336/2012 AREA<br>1./L.P. del 25.03.2012  | Agenzia Investigativa 3G di Fabbri Gianpaolo       | Via Mazzini 1/F, Finale<br>Emilia (MO) | A1-A2-A4                      |
| 3246/2012 AREA<br>1./L.P del 27.12.2012  | Agenzia Investigativa Piccolini di Piccolini Mirco | Piazza Roma n.45,<br>Formigine (MO)    | A1-A4                         |
| 314/2012 AREA 1./L.P.<br>del 26.03.2012  | Annigoni   | Corso Canalchiaro 116,<br>Modena       | A1-A2-A3-<br>A4-A5-B1         |
| 9787/2012 AREA<br>1./L.P. del 10.01.2013   | Annigoni Alessandro                                | Corso Canalchiaro 116,<br>Modena       | A1-A2-A3-<br>A4-A5-B1         |
| 9969/2020 AREA<br>1/L.P. del 25.06.2020  | Astrea   | Via dell'Indipendenza n. 8,<br>Modena  | A1-A2-A3-<br>A4-A5            |
| 10711/2012 AREA<br>1./L.P. del 10.01.2013  | BG Investigazioni di Bonacini Guido                | Via Barchetta 103,<br>Modena           | A1-A2-A3-<br>A4-A5-A6         |
| 224752012 AREA<br>1./L.P. del 25.03.2013   | Carpinvest Group                                   | Via Carlo Marx n. 97,<br>Carpi (MO)    | A1-A2-A3-<br>A4-A5-A6-B1      |
| 46302013 AREA 1./L.P.<br>del 25.03.2013  | Carpinvest Group                                   | Via Carlo Marx n. 97,<br>Carpi (MO)    | A1-A2                         |



*Prefettura di Modena*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica

|   |   |  |                          |
|---|---|--|--------------------------|
| 463/12013 AREA<br>1./L.P. del 25.03.2013  | Carpinvest Group  | Via Carlo Marx n. 97,<br>Carpi (MO)            | A1-A2                    |
| 65512/2016 AREA<br>1./L.P. del 14.08.2018 | Civitas Securitas   | Via Carlo Marx n. 84,<br>Carpi (MO)            | A1-A2-A3-<br>A4-A5       |
| 22516/2012 AREA<br>1./L.P. del 13.05.2013 | Creditreform Italia SRL                                     | Via Giardini n. 166,<br>Modena                 | B1                       |
| 17078/2011 AREA<br>1./L.P. del 12.07.2012 | Delta Service   | Via Martiri n. 6, Carpi<br>(MO)                | A1-A2-A3-<br>A4-A5-A6    |
| 89/2017 AREA 1./L.P.<br>del 03.03.2017    | DLG   | Via Fogazzaro n.28,<br>Vignola (MO)            | A1-A2-A4-A5              |
| 4825/12014 AREA<br>1./L.P. del 20.01.2015 | Eagle & Fox Investigazioni di Buoncuore Umberto<br>Riccardo | Via Fonteraso n.20,<br>Modena                  | A1-A2-A3-<br>A4-A5-A6-B1 |
| 32734/2018 AREA<br>1./L.P. del 09.05.2018 | FAS Security Solution                                       | Via Zanolini n.31,<br>Castelfranco Emilia (MO) | A1-A2-A3-<br>A4-A5-A6    |
| 33451/2013 AREA<br>1./L.P. del 29.01.2014 | FIMA Investigazioni   | Via Montegrappa n.22/A,<br>Modena              | A1-A3-A5-A6              |
| 3997/2019 AREA<br>1/L.P. del 14.05.2020   | FIMA Sicurezza  | Viale Vittorio Veneto n. 73,<br>Modena         | A1-A2-A3-B1              |
| 13515/2013 AREA<br>1./L.P. 13.05.2013     | Gruppo Sirio  | Via Monti n. 108, Modena                       | A1-A2-B1                 |



*Prefettura di Modena*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica

|  |  |  |                          |
|--|--|--|--------------------------|
| 33874/2013 AREA<br>1./L.P. del 14.04.2014  | I.G.I.S. Group                         | Via degli Imprenditori n.<br>59, Modena      | A1-A2-A3-<br>A4-A5-A6-B1 |
| 12302/2012 AREA<br>1./L.P. del 10.01.2013  | Imovilli Consulting di Imovilli Monica | Via Carlo Zucchi n.21/B,<br>Modena           | A1-A2-B1                 |
| 72005/2018 AREA<br>1/L.P. del 17.01.2019   | M.P. Service di Pucci Marco            | Via Emilia Est n. 25,<br>Modena              | A1-A2-A3-<br>A4-A5-A6    |
| 68446/2015 AREA<br>1./L.P. del 07.03.2016  | Magnum                                 | Via Berengario n.45/E,<br>Carpi (MO)         | A1-A2-A3-<br>A4-A6       |
| 16439/2014 AREA<br>1./L.P. del 20.05.2014  | Nero TK                                | Via R. Luxemburg n.39,<br>Soliera (MO)       | A1-A2-A4-<br>A5-B1       |
| 50854/2019 AREA<br>1/L.P. del 10.09.2019   | NSI Europe                             | Largo S. Francesco<br>d'Assisi n.148, Modena | A1-A2-A3-<br>A4-A5-A6    |
| 91874/2018 AREA<br>1./L.P. dell'11.03.2019 | Persevera Investigazioni               | Largo Garibaldi n. 7,<br>Modena              | A1-A2-A3-<br>A4-A5-A6-B1 |
| 15811/2012 AREA<br>1./L.P. dell'11.01.2013 | Security Service di Montanari Stefano  | Via Pacinotti n. 6,<br>Formigine (MO)        | A6                       |
| 3219/2021 AREA<br>1./L.P. dell'11.03.2021  | Servizi ad Arte                        | Via Gran Bretagna n. 69,<br>Modena           | A6                       |
| 88720/2018 AREA<br>1./L.P. del 15.01.2019  | Seven Group                            | Via Sgarzeria n. 22,<br>Modena               | A6                       |



*Prefettura di Modena*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica

|   |                           |  |                          |
|---|---------------------------|--|--------------------------|
| 15016/2011 AREA<br>1./L.P. del 15.11.2012 | Sheridan                  | Via Farini n. 50, Modena                           | A1-A2-A3-<br>A4-A5-B1    |
| 227972012 Area 1/L.P.<br>del 10.01.2013   | SKA Sikura                | Via Carlo Zucchi n.21/B,<br>Modena                 | A1-A2-A3-A5              |
| 4732012 AREA 1./L.P.<br>del 24.12.2012    | Studio Tecnico A.A.       | Via Nazionale per Carpi<br>Nord n.1054, Modena     | A4                       |
| 71182/2015 AREA<br>1./L.P. del 17.03.2016 | Top Secret Investigazione | Via Canalino 36, Modena                            | A1-A2-A3-<br>A4-A5-A6-B1 |
| 78754/2018 AREA<br>1/L.P. del 23.07.2019  | Trombetta Claudio         | Via Castiglione n. 18,<br>Castelfranco Emilia (MO) | A1-A2-A3-<br>A4-A6       |

Aggiornato al 07.05.2021

**\*Tipologia di attività (DM 269/2010):**

1. Ai fini della definizione delle tipologie di attività, di cui all'articolo 4, comma 2, e dei requisiti minimi di qualità dei servizi, sono individuate le seguenti tipologie di attività d'indagine, esercitata nel rispetto della legislazione vigente e senza porre in essere azioni che comportino l'esercizio di pubblici poteri, riservate agli organi di Polizia ed alla magistratura inquirente:



*Prefettura di Modena*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica

**a) investigazione privata:**

- a.I): attività di indagine in ambito privato, volta alla ricerca ed alla individuazione di informazioni richieste dal privato cittadino, anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, che possono riguardare, tra l'altro, gli ambiti familiare, matrimoniale, patrimoniale, ricerca di persone scomparse;
- a.II): attività di indagine in ambito aziendale, richiesta dal titolare d'azienda ovvero dal legale rappresentante o da procuratori speciali a ciò delegati o da enti giuridici pubblici e privati volta a risolvere questioni afferenti la propria attività aziendale, richiesta anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, che possono riguardare, tra l'altro: azioni illecite da parte del prestatore di lavoro, infedeltà professionale, tutela del patrimonio scientifico e tecnologico, tutela di marchi e brevetti, concorrenza sleale, contraffazione di prodotti;
- a.III): attività d'indagine in ambito commerciale, richiesta dal titolare dell'esercizio commerciale ovvero dal legale rappresentante o da procuratori speciali a ciò delegati volta all'individuazione ed all'accertamento delle cause che determinano, anche a livello contabile, gli ammanchi e le differenze inventariali nel settore commerciale, anche mediante la raccolta di informazioni reperite direttamente presso i locali del committente;
- a.IV): attività di indagine in ambito assicurativo, richiesta dagli aventi diritto, privati e/o società di assicurazioni, anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, in materia di: dinamica dei sinistri, responsabilità professionale, risarcimenti sul lavoro, contrasto dei tentativi di frode in danno delle società di assicurazioni;
- a.V): attività d'indagine difensiva, volta all'individuazione di elementi probatori da far valere nell'ambito del processo penale, ai sensi dell'articolo 222 delle norme di coordinamento del codice di procedura penale e dall'articolo 327-bis del medesimo Codice;



*Prefettura di Modena*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica

- a.VI): attività previste da leggi speciali o decreti ministeriali, caratterizzate dalla presenza stabile di personale dipendente presso i locali del committente.

Per lo svolgimento delle attività di cui ai punti da a.I), a.II), a.III) e a.IV) i soggetti autorizzati possono, tra l'altro, svolgere, anche a mezzo di propri collaboratori segnalati ai sensi dell'articolo 259 del Regolamento d'esecuzione TULPS: attività di osservazione statica e dinamica (c.d. pedinamento) anche a mezzo di strumenti elettronici, ripresa video/fotografica, sopralluogo, raccolta di informazioni estratte da documenti di libero accesso anche in pubblici registri, interviste a persone anche a mezzo di conversazioni telefoniche, raccolta di informazioni reperite direttamente presso i locali del committente.

**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.



*Prefettura di Modena*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica

Per lo svolgimento delle attività di cui al punto b.I) i soggetti autorizzati possono, anche a mezzo di propri collaboratori segnalati ai sensi dell'articolo 259 del Regolamento d'esecuzione, raccogliere informazioni provenienti sia da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque (ad es. visure camerali, visure ipocatastali, bilanci, protesti, atti pregiudizievoli di conservatoria, fallimenti e procedure concorsuali, certificati o estratti anagrafici) o pubblicamente accessibile a chiunque (ad es. elenchi categorici, notizie internet), sia provenienti da fonti private (ad es. lo stesso committente, l'interessato ed altri soggetti privati), acquisite e trattate per finalità di natura economica o commerciale ovvero di valutazione sulla solvibilità, affidabilità o capacità economica dell'interessato e di relativa valutazione, in forma anche di indicatori sintetici, elaborati mediante l'opera intellettuale/professionale dell'uomo od anche attraverso procedure automatizzate ed informatiche.