

## ISTITUTO DI VIGILANZA

Indirizzo sede legale \_\_\_\_\_

Indirizzo sede operativa principale \_\_\_\_\_

TIPO DI AUDIT	GVI E RUOLO	DATA E SEDI VERIFICATE	DURATA (gg*u)	FIRME
<input type="checkbox"/> Iniziale – Stage 1 <input type="checkbox"/> Iniziale – Stage 2 <input type="checkbox"/> Sorveglianza 1 <input type="checkbox"/> Sorveglianza 2 <input type="checkbox"/> Rinnovo <input type="checkbox"/> Altro:	Nome e cognome RGVI:			
	Nome e cognome AVI/ET:			
<input type="checkbox"/> Iniziale – Stage 1 <input type="checkbox"/> Iniziale – Stage 2 <input type="checkbox"/> Sorveglianza 1 <input type="checkbox"/> Sorveglianza 2 <input type="checkbox"/> Rinnovo <input type="checkbox"/> Altro:	Nome e cognome RGVI:			
	Nome e cognome AVI/ET:			
<input type="checkbox"/> Iniziale – Stage 1 <input type="checkbox"/> Iniziale – Stage 2 <input type="checkbox"/> Sorveglianza 1 <input type="checkbox"/> Sorveglianza 2 <input type="checkbox"/> Rinnovo <input type="checkbox"/> Altro:	Nome e cognome RGVI:			
	Nome e cognome AVI/ET:			

Istruzioni per la compilazione della checklist:

Il documento deve essere compilato a cura del GVI (Gruppo di Verifica Ispettiva) durante l'audit ed ha una durata triennale costituendo una memoria storica dei documenti visionati dai diversi auditor, in modo tale da rendere più efficace l'audit. Per ogni audit è prevista la registrazione in appositi spazi delle evidenze raccolte a supporto degli aspetti verificati, di ogni altra annotazione che si ritiene utile al fine di dimostrare la conformità e dei rilievi contestualmente emessi. Ogni evidenza deve essere classificata dando un esito: Conforme (C), Non Conformità (NC), Non Conformità minore (NCm) e Raccomandazione (R), come previsto dall'art. 9, Allegato A al Disciplinare del Capo della Polizia del 24.02.2015. Nel caso siano presenti nel gruppo di verifica più auditor è responsabilità del RGVI (Responsabile del Gruppo di Verifica Ispettiva) raccogliere in un unico documento le evidenze raccolte durante l'audit dall'intero gruppo di verifica. La presente checklist deve essere utilizzata in combinazione con la Tabella 3 annessa al Disciplinare del Capo della Polizia.

## 1. DATI GENERALI DELL'ISTITUTO E PROGRAMMAZIONE DELLE VERIFICHE

1.1 CARATTERIZZAZIONE DELL'ISTITUTO DI VIGILANZA		Art. 257 Reg. di Esecuzione al TULPS e DM 269/10 smi				
Licenza ex art. 134 T.U.L.P.S.						
Progetto Organizzativo e Tecnico Operativo (P.O.T.O.)						
Regolamento di Servizio						
Classi Funzionali	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E	
Livello Dimensionale e Organico (compresi amministrativi)	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	Organico complessivo: _____	
Ambito Territoriale	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	
1.2 SERVIZI AUTORIZZATI RICOMPRESI NELLA LICENZA PREFETTIZIA		DM 269/10 smi art. 2				
Classe A	<input type="checkbox"/> Vigilanza fissa	<input type="checkbox"/> Vigilanza ispettiva	<input type="checkbox"/> Vigilanza antirapina	<input type="checkbox"/> Vigilanza anticaccheggio		
	<input type="checkbox"/> Unità cinofile	<input type="checkbox"/> Sicurezza sussidiaria aeroporti DM 85/99	<input type="checkbox"/> Sicurezza sussidiaria porti, ferrovie, trasporti DM 154/09	<input type="checkbox"/> Sicurezza antipirateria DM 139/2019		
Classe B	<input type="checkbox"/> Telesorveglianza e televigilanza		<input type="checkbox"/> Gestione degli interventi su allarme			
Classe C	<input type="checkbox"/> Servizio di assistenza nei locali di pubblico spettacolo DM 6.10.2009 s.m.i.		<input type="checkbox"/> Servizio di stewarding negli impianti sportivi DM 13.08.2019			
Classe D	<input type="checkbox"/> Trasporto valori		<input type="checkbox"/> Scorta valori			
Classe E	<input type="checkbox"/> Custodia e deposito valori					
Prescrizioni e limitazioni in licenza prefettizia		<i>Elencare eventuali prescrizioni e limitazioni sull'erogazione dei servizi e sugli ambiti territoriali di erogazione degli stessi.</i>				
1.3 SEDI SECONDARIE E PUNTI OPERATIVI DISTACCATI (POD)		DM 269/10 smi 4.1.8 All. A, 3 All. C				
TIPO	INDIRIZZO			DATA ISPEZIONE – ove applicabile		
<i>Sede secondaria</i>						
<i>POD</i>						
<i>Centro di interconnessione fonica</i>						
<i>Etc.</i>						
1.4 FIGURE APICALI DELL'ISTITUTO DI VIGILANZA		DM 269/10 smi All. B				
Titolare di Licenza ex art. 134 TULPS						
Istitore						
Direttore tecnico						
Professionista della Security UNI 10459						
Altri soggetti con poteri di gestione iscritti in licenza prefettizia (ove previsto dal P.O.T.O. e dalla domanda di rilascio della licenza/comunicazione ex art 257 ter del Regolamento di esecuzione al TULPS)						

1.5 CENTRALI OPERATIVE						DM 269/10 smi All. A, art. 4.1.2 – All.E
Tipologia	N.	Presidio	Classi Funzionali	Ambito Territoriale	Verbale Ispezione MISE e Certificazione ARC (ove applicabile)	
<input type="checkbox"/> A – Centro di comunicazione		Servizi	A	1, 2		
<input type="checkbox"/> B – Centrale operativa		Servizi	A, B, D, E	1, 2		
<input type="checkbox"/> C – Centrale operativa avanzata		24 h	A, B, D, E	3		
<input type="checkbox"/> Conforme a UNI CEI EN 50518		24 h	A, B, D, E	4		
<input type="checkbox"/> Conforme a UNI CEI EN 50518		24 h	A, B, D, E	5		
<input type="checkbox"/> Centrale di Back-Up						
<input type="checkbox"/> Eventuale centro di interconnessione fonica per POD						

Note: in prima certificazione è ammessa la richiesta di intervento al MISE. Il parere tecnico deve essere espresso in accordo al DM 56/2015. Per le CO di ambito territoriale 4 e 5 gli approfondimenti sono da rimandare nell'ambito della certificazione EN 50518 (Tab. 2 annessa al Disciplinare del Capo della Polizia del 24.02.2015).

1.6 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE VERIFICHE – Da compilarsi in audit di Stage 2 o Rinnovo				DCP All. A, art. 5			
Sedi/Classi funz.	Iniziale Stage 2 / Rinnovo			Sorveglianza 1 da eseguirsi entro il _____		Sorveglianza 2 da eseguirsi entro il _____	
Sede Principale	CLASSE A	<input type="checkbox"/> Fissa <input type="checkbox"/> Ispettiva <input type="checkbox"/> Antirapina <input type="checkbox"/> Antitacch. <input type="checkbox"/> Cinofile <input type="checkbox"/> DM85/99 <input type="checkbox"/> DM154/09 <input type="checkbox"/> DM139/19	<input type="checkbox"/> Fissa <input type="checkbox"/> Ispettiva <input type="checkbox"/> Antirapina <input type="checkbox"/> Antitacch. <input type="checkbox"/> Cinofile <input type="checkbox"/> DM85/99 <input type="checkbox"/> DM154/09 <input type="checkbox"/> DM139/19	<input type="checkbox"/> Fissa <input type="checkbox"/> Ispettiva <input type="checkbox"/> Antirapina <input type="checkbox"/> Antitacch. <input type="checkbox"/> Cinofile <input type="checkbox"/> DM85/99 <input type="checkbox"/> DM154/09 <input type="checkbox"/> DM139/19	<input type="checkbox"/> Fissa <input type="checkbox"/> Ispettiva <input type="checkbox"/> Antirapina <input type="checkbox"/> Antitacch. <input type="checkbox"/> Cinofile <input type="checkbox"/> DM85/99 <input type="checkbox"/> DM154/09 <input type="checkbox"/> DM139/19	<input type="checkbox"/> Fissa <input type="checkbox"/> Ispettiva <input type="checkbox"/> Antirapina <input type="checkbox"/> Antitacch. <input type="checkbox"/> Cinofile <input type="checkbox"/> DM85/99 <input type="checkbox"/> DM154/09 <input type="checkbox"/> DM139/19	<input type="checkbox"/> Fissa <input type="checkbox"/> Ispettiva <input type="checkbox"/> Antirapina <input type="checkbox"/> Antitacch. <input type="checkbox"/> Cinofile <input type="checkbox"/> DM85/99 <input type="checkbox"/> DM154/09 <input type="checkbox"/> DM139/19
	CLASSE B	<input type="checkbox"/> Telesorv. e televigilanza <input type="checkbox"/> Intervento su allarme	<input type="checkbox"/> Telesorv. e televigilanza <input type="checkbox"/> Intervento su allarme	<input type="checkbox"/> Telesorv. e televigilanza <input type="checkbox"/> Intervento su allarme	<input type="checkbox"/> Telesorv. e televigilanza <input type="checkbox"/> Intervento su allarme	<input type="checkbox"/> Telesorv. e televigilanza <input type="checkbox"/> Intervento su allarme	<input type="checkbox"/> Telesorv. e televigilanza <input type="checkbox"/> Intervento su allarme
	CLASSE C	<input type="checkbox"/> DM 6.10.2009 s.m.i. <input type="checkbox"/> DM 13.08.2019	<input type="checkbox"/> DM 6.10.2009 s.m.i. <input type="checkbox"/> DM 13.08.2019	<input type="checkbox"/> DM 6.10.2009 s.m.i. <input type="checkbox"/> DM 13.08.2019	<input type="checkbox"/> DM 6.10.2009 s.m.i. <input type="checkbox"/> DM 13.08.2019	<input type="checkbox"/> DM 6.10.2009 s.m.i. <input type="checkbox"/> DM 13.08.2019	<input type="checkbox"/> DM 6.10.2009 s.m.i. <input type="checkbox"/> DM 13.08.2019
	CLASSE D	<input type="checkbox"/> Trasporto valori <input type="checkbox"/> Scorta valori	<input type="checkbox"/> Trasporto valori <input type="checkbox"/> Scorta valori	<input type="checkbox"/> Trasporto valori <input type="checkbox"/> Scorta valori	<input type="checkbox"/> Trasporto valori <input type="checkbox"/> Scorta valori	<input type="checkbox"/> Trasporto valori <input type="checkbox"/> Scorta valori	<input type="checkbox"/> Trasporto valori <input type="checkbox"/> Scorta valori
	CLASSE E	<input type="checkbox"/> Custodia e deposito valori	<input type="checkbox"/> Custodia e deposito valori	<input type="checkbox"/> Custodia e deposito valori	<input type="checkbox"/> Custodia e deposito valori	<input type="checkbox"/> Custodia e deposito valori	<input type="checkbox"/> Custodia e deposito valori
Sede Secondaria	CLASSE A	<input type="checkbox"/> Fissa <input type="checkbox"/> Ispettiva <input type="checkbox"/> Antirapina <input type="checkbox"/> Antitacch. <input type="checkbox"/> Cinofile <input type="checkbox"/> DM85/99 <input type="checkbox"/> DM154/09 <input type="checkbox"/> DM139/19	<input type="checkbox"/> Fissa <input type="checkbox"/> Ispettiva <input type="checkbox"/> Antirapina <input type="checkbox"/> Antitacch. <input type="checkbox"/> Cinofile <input type="checkbox"/> DM85/99 <input type="checkbox"/> DM154/09 <input type="checkbox"/> DM139/19	<input type="checkbox"/> Fissa <input type="checkbox"/> Ispettiva <input type="checkbox"/> Antirapina <input type="checkbox"/> Antitacch. <input type="checkbox"/> Cinofile <input type="checkbox"/> DM85/99 <input type="checkbox"/> DM154/09 <input type="checkbox"/> DM139/19	<input type="checkbox"/> Fissa <input type="checkbox"/> Ispettiva <input type="checkbox"/> Antirapina <input type="checkbox"/> Antitacch. <input type="checkbox"/> Cinofile <input type="checkbox"/> DM85/99 <input type="checkbox"/> DM154/09 <input type="checkbox"/> DM139/19	<input type="checkbox"/> Fissa <input type="checkbox"/> Ispettiva <input type="checkbox"/> Antirapina <input type="checkbox"/> Antitacch. <input type="checkbox"/> Cinofile <input type="checkbox"/> DM85/99 <input type="checkbox"/> DM154/09 <input type="checkbox"/> DM139/19	<input type="checkbox"/> Fissa <input type="checkbox"/> Ispettiva <input type="checkbox"/> Antirapina <input type="checkbox"/> Antitacch. <input type="checkbox"/> Cinofile <input type="checkbox"/> DM85/99 <input type="checkbox"/> DM154/09 <input type="checkbox"/> DM139/19
	CLASSE B	<input type="checkbox"/> Telesorv. e televigilanza <input type="checkbox"/> Intervento su allarme	<input type="checkbox"/> Telesorv. e televigilanza <input type="checkbox"/> Intervento su allarme	<input type="checkbox"/> Telesorv. e televigilanza <input type="checkbox"/> Intervento su allarme	<input type="checkbox"/> Telesorv. e televigilanza <input type="checkbox"/> Intervento su allarme	<input type="checkbox"/> Telesorv. e televigilanza <input type="checkbox"/> Intervento su allarme	<input type="checkbox"/> Telesorv. e televigilanza <input type="checkbox"/> Intervento su allarme
	CLASSE C	<input type="checkbox"/> DM 6.10.2009 s.m.i. <input type="checkbox"/> DM 13.08.2019	<input type="checkbox"/> DM 6.10.2009 s.m.i. <input type="checkbox"/> DM 13.08.2019	<input type="checkbox"/> DM 6.10.2009 s.m.i. <input type="checkbox"/> DM 13.08.2019	<input type="checkbox"/> DM 6.10.2009 s.m.i. <input type="checkbox"/> DM 13.08.2019	<input type="checkbox"/> DM 6.10.2009 s.m.i. <input type="checkbox"/> DM 13.08.2019	<input type="checkbox"/> DM 6.10.2009 s.m.i. <input type="checkbox"/> DM 13.08.2019
	CLASSE D	<input type="checkbox"/> Trasporto valori <input type="checkbox"/> Scorta valori	<input type="checkbox"/> Trasporto valori <input type="checkbox"/> Scorta valori	<input type="checkbox"/> Trasporto valori <input type="checkbox"/> Scorta valori	<input type="checkbox"/> Trasporto valori <input type="checkbox"/> Scorta valori	<input type="checkbox"/> Trasporto valori <input type="checkbox"/> Scorta valori	<input type="checkbox"/> Trasporto valori <input type="checkbox"/> Scorta valori
	CLASSE E	<input type="checkbox"/> Custodia e deposito valori	<input type="checkbox"/> Custodia e deposito valori	<input type="checkbox"/> Custodia e deposito valori	<input type="checkbox"/> Custodia e deposito valori	<input type="checkbox"/> Custodia e deposito valori	<input type="checkbox"/> Custodia e deposito valori
Sede Secondaria	CLASSE A	<input type="checkbox"/> Fissa <input type="checkbox"/> Ispettiva <input type="checkbox"/> Antirapina <input type="checkbox"/> Antitacch. <input type="checkbox"/> Cinofile <input type="checkbox"/> DM85/99 <input type="checkbox"/> DM154/09 <input type="checkbox"/> DM139/19	<input type="checkbox"/> Fissa <input type="checkbox"/> Ispettiva <input type="checkbox"/> Antirapina <input type="checkbox"/> Antitacch. <input type="checkbox"/> Cinofile <input type="checkbox"/> DM85/99 <input type="checkbox"/> DM154/09 <input type="checkbox"/> DM139/19	<input type="checkbox"/> Fissa <input type="checkbox"/> Ispettiva <input type="checkbox"/> Antirapina <input type="checkbox"/> Antitacch. <input type="checkbox"/> Cinofile <input type="checkbox"/> DM85/99 <input type="checkbox"/> DM154/09 <input type="checkbox"/> DM139/19	<input type="checkbox"/> Fissa <input type="checkbox"/> Ispettiva <input type="checkbox"/> Antirapina <input type="checkbox"/> Antitacch. <input type="checkbox"/> Cinofile <input type="checkbox"/> DM85/99 <input type="checkbox"/> DM154/09 <input type="checkbox"/> DM139/19	<input type="checkbox"/> Fissa <input type="checkbox"/> Ispettiva <input type="checkbox"/> Antirapina <input type="checkbox"/> Antitacch. <input type="checkbox"/> Cinofile <input type="checkbox"/> DM85/99 <input type="checkbox"/> DM154/09 <input type="checkbox"/> DM139/19	<input type="checkbox"/> Fissa <input type="checkbox"/> Ispettiva <input type="checkbox"/> Antirapina <input type="checkbox"/> Antitacch. <input type="checkbox"/> Cinofile <input type="checkbox"/> DM85/99 <input type="checkbox"/> DM154/09 <input type="checkbox"/> DM139/19
	CLASSE B	<input type="checkbox"/> Telesorv. e televigilanza <input type="checkbox"/> Intervento su allarme	<input type="checkbox"/> Telesorv. e televigilanza <input type="checkbox"/> Intervento su allarme	<input type="checkbox"/> Telesorv. e televigilanza <input type="checkbox"/> Intervento su allarme	<input type="checkbox"/> Telesorv. e televigilanza <input type="checkbox"/> Intervento su allarme	<input type="checkbox"/> Telesorv. e televigilanza <input type="checkbox"/> Intervento su allarme	<input type="checkbox"/> Telesorv. e televigilanza <input type="checkbox"/> Intervento su allarme
	CLASSE C	<input type="checkbox"/> DM 6.10.2009 s.m.i. <input type="checkbox"/> DM 13.08.2019	<input type="checkbox"/> DM 6.10.2009 s.m.i. <input type="checkbox"/> DM 13.08.2019	<input type="checkbox"/> DM 6.10.2009 s.m.i. <input type="checkbox"/> DM 13.08.2019	<input type="checkbox"/> DM 6.10.2009 s.m.i. <input type="checkbox"/> DM 13.08.2019	<input type="checkbox"/> DM 6.10.2009 s.m.i. <input type="checkbox"/> DM 13.08.2019	<input type="checkbox"/> DM 6.10.2009 s.m.i. <input type="checkbox"/> DM 13.08.2019
	CLASSE D	<input type="checkbox"/> Trasporto valori <input type="checkbox"/> Scorta valori	<input type="checkbox"/> Trasporto valori <input type="checkbox"/> Scorta valori	<input type="checkbox"/> Trasporto valori <input type="checkbox"/> Scorta valori	<input type="checkbox"/> Trasporto valori <input type="checkbox"/> Scorta valori	<input type="checkbox"/> Trasporto valori <input type="checkbox"/> Scorta valori	<input type="checkbox"/> Trasporto valori <input type="checkbox"/> Scorta valori
	CLASSE E	<input type="checkbox"/> Custodia e deposito valori	<input type="checkbox"/> Custodia e deposito valori	<input type="checkbox"/> Custodia e deposito valori	<input type="checkbox"/> Custodia e deposito valori	<input type="checkbox"/> Custodia e deposito valori	<input type="checkbox"/> Custodia e deposito valori

Indicare le limitazioni a trasporto valori presenti in licenza ex art. 134 TULPS:

TRASPORTO VALORI	<input type="checkbox"/> € 100.000	<input type="checkbox"/> € 500.000	<input type="checkbox"/> € 1.500.000	<input type="checkbox"/> € 3.000.000	<input type="checkbox"/> € 8.000.000	<input type="checkbox"/> € 16.000.000
SCORTA VALORI	<input type="checkbox"/> fino a € 3.000.000		<input type="checkbox"/> superiore € 3.000.000			

Durante il primo ciclo di certificazione tutti i servizi devono essere osservati almeno una volta e le classi funzionali almeno 2 volte. Nei cicli successivi al primo tutti i servizi devono essere osservati almeno una volta. Nel caso in cui l'OdCI non riuscisse a verificare alcuni servizi o alcune classi funzionali dei servizi è responsabilità dell'OdCI segnalare questa criticità alla Prefettura di competenza per le valutazioni del caso. Nel primo ciclo di certificazione i servizi non oggetto di osservazione diretta devono essere valutati almeno su base documentale. Tutte le sedi secondarie devono essere verificate almeno una volta nel triennio. I Punti di supporto Logistico devono essere anch'essi verificati in occasione del campionamento dei servizi nelle aree in cui gli stessi sono dislocati in accordo alla FAQ n. 1 del 09.11.2016.

1.7 PERSONALE INTERVISTATO						DCP All. A, art. 5
Iniziale / Rinnovo		Sorveglianza 1		Sorveglianza 2		
Nome e cognome	Ruolo	Nome e cognome	Ruolo	Nome e cognome	Ruolo	

1.8 Verifica attuazione e efficacia della chiusura rilievi emessi in audit precedente – Non applicabile per Audit iniziale (stage 1)		
Tipo audit	Classificazione e descrizione del rilievo	Evidenza Chiusura / Efficacia
Iniziale Stage 2 / Rinnovo		
Sorveglianza 1		
Sorveglianza 2		
Altro:		

## 2. REQUISITI MINIMI DI QUALITÀ DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA

2.1 Iscrizione nel registro delle imprese e Requisiti soggettivi		DM 269/2010 smi, All. A, art. 1, 2 + Tab. 3			
Documenti acquisiti agli atti:	<input type="checkbox"/> Visura camerale aggiornata a massimo 3 mesi precedenti la data dell'audit. Nota: verificare la congruenza tra le figure presenti in licenza e quelle indicate in visura e l'autonomia operativa del titolare di licenza <input type="checkbox"/> Organigramma aziendale				
<b>Evidenze raccolte</b>		<b>C</b>	<b>NC</b>	<b>NCm</b>	<b>R</b>
Audit Iniziale - Stage 1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rinnovo		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Altro:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.3 Condotta imprenditoriale e commerciale		DM 269/2010 smi, All. A, art. 3			
Documenti acquisiti agli atti:	<input type="checkbox"/> Autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 con annessa copia di un documento di identità in corso di validità per i requisiti di legge e del regolamento di esecuzione al TULPS <input type="checkbox"/> DURC in corso di validità <input type="checkbox"/> Certificazione Ente Bilaterale o dichiarazione del professionista incaricato delle comunicazioni in corso di validità <input type="checkbox"/> Anagrafe tributaria della Società non antecedente i 6 mesi la data dell'audit <input type="checkbox"/> Casellario dell'anagrafe di sanzioni amministrative dipendenti da reato D.lgs. n. 231/2001 con data non anteriore a 3 mesi <input type="checkbox"/> DVR ai sensi del D.lgs. n.81/08 (frontespizio firmato) e nomine del RSPP, RLS e MC				
<b>Evidenze raccolte</b>		<b>C</b>	<b>NC</b>	<b>NCm</b>	<b>R</b>
Audit iniziale - Stage 1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rinnovo		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Altro:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.4 Struttura organizzativa		DM 269/2010 smi, All. A, art. 4, All. C e D			

<b>Documenti da verificare:</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Licenza Prefettura ex art. 134 TULPS;</li> <li>- Progetto organizzativo e tecnico operativo;</li> <li>- Regolamento di Servizio approvato dal Questore;</li> <li>- Certificazione UNI CEI EN 50518 ove applicabile, presenza della centrale di back up per l'Ambito Territoriale 5</li> <li>- Agibilità e Dichiarazione di conformità degli impianti tecnici ai sensi del DM 37/08;</li> <li>- Procedure, istruzioni e registri dell'Istituto di Vigilanza relativi alla Centrale operativa</li> </ul>									
<b>Documenti acquisiti agli atti:</b>		<input type="checkbox"/> Licenza ex art. 134 TULPS, aggiornamenti e richiesta di modifiche via pec alla Prefettura <input type="checkbox"/> Verbale dell'Ispettorato Territoriale del MISE (per il primo anno di certificazione ammessa come sufficiente la richiesta di intervento) <input type="checkbox"/> Certificato UNI CEI EN 50518 (ove applicabile), verbale MISE per la centrale di back up per Ambito Territoriale 5									
<b>Evidenze raccolte</b>								<b>C</b>	<b>NC</b>	<b>NCm</b>	<b>R</b>
Audit iniziale - Stage 1								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rinnovo								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Altro:								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>2.5 Capacità economico finanziaria</b>								DM 269/2010 smi, All. A, art. 6, All. F, F1			
Cauzione	CLASSE FUNZIONALE			IMPORTO		NOTE					
	A e/o C			€ 100.000		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se la licenza prefettizia copre 2 o più gruppi di classi funzionali, l'importo della cauzione è pari € 200.000.</li> <li>• A partire da 300 dipendenti la cauzione deve essere integrata di € 25.000 per ogni 100 ulteriori dipendenti.</li> <li>• Scadenza fideiussione 3 mesi oltre la scadenza della licenza</li> </ul>					
	B			€ 120.000							
	D e/o E			€ 150.000							
Assicurazioni	TIPO	CLASSE FUNZIONALE	AMBITO TERRITORIALE 1	AMBITO TERRITORIALE 2	AMBITO TERRITORIALE 3	AMBITO TERRITORIALE 4	AMBITO TERRITORIALE 5	SCOPERTO			
	RCT	A e/o C	€ 1.500.000	€ 2.000.000	€ 4.000.000	€ 8.000.000	€ 10.000.000	10%			
	RCC		€ 1.000.000	€ 1.500.000	€ 2.000.000	€ 4.000.000	€ 6.000.000				
	RCT	A e/o B e/o C e/o D e/o E	€ 3.000.000	€ 4.000.000	€ 7.000.000	€ 10.000.000	€ 10.000.000				
	RCC		€ 1.500.000	€ 2.000.000	€ 5.000.000	€ 8.000.000	€ 10.000.000				
<b>Documenti da verificare:</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Polizza fideiussoria a garanzia dell'esercizio di attività (cauzione);</li> <li>- Polizze assicurative RCC e RCT per tutti i servizi previsti in licenza</li> </ul>									
<b>Evidenze raccolte</b>								<b>C</b>	<b>NC</b>	<b>NCm</b>	<b>R</b>
Audit iniziale - Stage 1								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rinnovo								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Altro:								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>2.6 Definizione delle tariffe</b>								DM 269/2010 smi, All. A, art. 7			
<b>Documenti da verificare:</b>		- Tariffario vigente dell'Istituto									
<b>Evidenze raccolte</b>								<b>C</b>	<b>NC</b>	<b>NCm</b>	<b>R</b>
Audit iniziale - Stage 1								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rinnovo								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Altro:								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## 3. REQUISITI PROFESSIONALI MINIMI DEL SECURITY MANAGER PER LIVELLO DIMENSIONALE 4 E AMBITO TERRITORIALE 4 E 5

3.1 Requisiti minimi		DM 269/2010 smi, All. B, art. 1, 2, Tab. 3, UNI 10891 §6.2.1			
<b>Documenti da verificare:</b>	- Certificato del Professionista della security aziendale secondo UNI 10459 rilasciato da Organismo Accreditato riconosciuto dal Ministero dell'Interno				
<b>Evidenze raccolte</b>					
Audit iniziale - Stage 1		C	NC	NCm	R
Rinnovo		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Altro:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## 4. CARATTERISTICHE MINIME CUI DEVE CONFORMARSI IL PROGETTO ORGANIZZATIVO E TECNICO OPERATIVO

4.1 Predisposizione del progetto, domanda di licenza, contenuti ed elementi essenziali del progetto		DM 269/2010 smi, All. C, DPR 153/2008 art. 257 comma 2			
<b>Documenti da verificare:</b>	- Progetto organizzativo e tecnico operativo; - Istanza di autorizzazione al Prefetto competente ai sensi dell'art. 257 del Regolamento di Esecuzione al TULPS come modificato dal DPR 153/2008.				
<b>Evidenze raccolte</b>					
Audit iniziale - Stage 1		C	NC	NCm	R
Rinnovo		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Altro:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## 5. REQUISITI MINIMI DELLE INFRASTRUTTURE PER LE TELECOMUNICAZIONI

5.1 Centri di comunicazione e Centrali operative		DM 269/2010 smi, All. E			
<b>Tipologia</b>	<b>Requisiti generali</b>				
<input type="checkbox"/> A – Centro di comunicazione	Sistemi di protezione del sito, alimentazione di emergenza sistemi di centrale operativa, impianto di climatizzazione e antincendio.				
<input type="checkbox"/> B – Centrale operativa	Sistemi di protezione del sito, alimentazione di emergenza sistemi di centrale operativa, impianto di climatizzazione e antincendio, locale tecnico separato.				
<input type="checkbox"/> C – Centrale operativa avanzata	Sistemi di protezione del sito, alimentazione di emergenza sistemi di centrale operativa				
<b>Documenti da verificare:</b>	- Verbale dell'Ispettorato territoriale del Mi.SE; - Procedure, istruzioni e registri dell'Istituto di Vigilanza relativi alla Centrale Operativa.				
<b>Evidenze raccolte</b>					
Audit iniziale - Stage 1		C	NC	NCm	R
Rinnovo		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Altro:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## 6. CARATTERISTICHE TRASVERSALI EROGAZIONE SERVIZI

6.1 Disposizioni generali riguardanti l'organizzazione dei servizi e l'impiego delle guardie giurate e adempimenti particolari dei servizi		DM 269/2010 smi, All. D, Sez. I, II, IV e V UNI 10891 §5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 6.2.3			
<b>Documenti da verificare:</b>	- Regolamento di Servizio; - Turni di servizio e relativa comunicazione e conservazione; - Disposizioni di servizio generali; - Provvedimento di approvazione uniformi, livree, distintivi;				

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Relazione periodica al Questore territorialmente competente e Prefetto;</li> <li>- Procedure, istruzioni e registri dell'Istituto di Vigilanza relativi all'erogazione controllo e disciplina dei servizi, conservazione della documentazione e formazione del personale</li> <li>- Elenco dotazioni ed equipaggiamenti</li> </ul>			
Evidenze raccolte		C	NC	NCm	R
Audit Stage 2 - Rinnovo	Regolamento di servizio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Ordine di servizio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Disposizioni di servizio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Relazioni di servizio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Relazione periodica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Uniformi, livree e distintivi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Conservazione documenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Dotazioni/equipaggiamenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Approvvigionamenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Controllo e disciplina	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Formazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Sorveglianza 1	Regolamento di servizio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ordine di servizio		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Disposizioni di servizio		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Relazioni di servizio		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Relazione periodica		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Uniformi, livree e distintivi		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Conservazione documenti		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dotazioni/equipaggiamenti		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Approvvigionamenti		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Controllo e disciplina		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Formazione		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sorveglianza 2		Regolamento di servizio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Ordine di servizio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Disposizioni di servizio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Relazioni di servizio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Relazione periodica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Uniformi, livree e distintivi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Conservazione documenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Dotazioni/equipaggiamenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Altro	Approvvigionamenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Controllo e disciplina	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Formazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Regolamento di servizio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Ordine di servizio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Disposizioni di servizio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Relazioni di servizio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Relazione periodica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Uniformi, livree e distintivi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Conservazione documenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Dotazioni/equipaggiamenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Approvvigionamenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Controllo e disciplina	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Formazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**7. SERVIZI**

<b>7.1 Vigilanza ispettiva</b>		DM 269/2010 smi, All. D, Sez. III, art. 3c, UNI 10891 §5.2, 6.3			
<u>Documenti da verificare:</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regolamento di Servizio;</li> <li>- Disposizioni di servizio particolari;</li> <li>- Contratto cliente e fascicoli GPG;</li> <li>- Procedure, istruzioni e registri dell'Istituto di Vigilanza relativi all'erogazione del servizio e gestione/formazione del personale</li> </ul>				
Osservazione servizio	Stage 2 / Rinnovo: <input type="checkbox"/> Documentale <input type="checkbox"/> On-site	Sorveglianza 1: <input type="checkbox"/> Documentale <input type="checkbox"/> On-site	Sorveglianza 2: <input type="checkbox"/> Documentale <input type="checkbox"/> On-site		
<b>Evidenze raccolte</b>		<b>C</b>	<b>NC</b>	<b>NCm</b>	<b>R</b>
Audit Stage 2 - Rinnovo		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sorveglianza 1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sorveglianza 2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Altro:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>7.2 Vigilanza fissa</b>		DM 269/2010 smi, All. D, Sez. III, art. 3.b.2, UNI 10891 §5.3, 6.3			
<u>Documenti da verificare:</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regolamento di Servizio;</li> <li>- Disposizioni di servizio particolari;</li> <li>- Contratto cliente e fascicoli GPG;</li> <li>- Procedure, istruzioni e registri dell'Istituto di Vigilanza relativi all'erogazione del servizio e gestione/formazione del personale.</li> </ul>				
Osservazione servizio	Stage 2 / Rinnovo: <input type="checkbox"/> Documentale <input type="checkbox"/> On-site	Sorveglianza 1: <input type="checkbox"/> Documentale <input type="checkbox"/> On-site	Sorveglianza 2: <input type="checkbox"/> Documentale <input type="checkbox"/> On-site		
<b>Evidenze raccolte</b>		<b>C</b>	<b>NC</b>	<b>NCm</b>	<b>R</b>
Audit Stage 2 - Rinnovo		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Sorveglianza 1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sorveglianza 2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Altro:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>7.3 Vigilanza antirapina</b> <span style="float: right;">DM 269/2010 smi, All. D, Sez. III, art. 3f, 3g, UNI 10891 §5.4, 6.3</span>					
<b>Documenti da verificare:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regolamento di Servizio;</li> <li>- Disposizioni di servizio particolari;</li> <li>- Contratto cliente e fascicoli GPG;</li> <li>- Procedure, istruzioni e registri dell'Istituto di Vigilanza relativi all'erogazione del servizio e gestione/formazione del personale e unità cinofile ove applicabile</li> </ul>				
Osservazione servizio	Stage 2 / Rinnovo: <input type="checkbox"/> Documentale <input type="checkbox"/> On-site	Sorveglianza 1: <input type="checkbox"/> Documentale <input type="checkbox"/> On-site	Sorveglianza 2: <input type="checkbox"/> Documentale <input type="checkbox"/> On-site		
<b>Evidenze raccolte</b>		<b>C</b>	<b>NC</b>	<b>NCm</b>	<b>R</b>
Audit Stage 2 - Rinnovo		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sorveglianza 1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sorveglianza 2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Altro:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>7.4 Vigilanza antitaccheggio</b> <span style="float: right;">DM 269/2010 smi, All. D, Sez. III, art. 3h, UNI 10891 §5.5, 6.3</span>					
<b>Documenti da verificare:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regolamento di Servizio;</li> <li>- Disposizioni di servizio particolari;</li> <li>- Contratto cliente e fascicoli GPG;</li> <li>- Procedure, istruzioni e registri dell'Istituto di Vigilanza relativi all'erogazione del servizio e gestione/formazione del personale e unità cinofile ove applicabile</li> </ul>				
Osservazione servizio	Stage 2 / Rinnovo: <input type="checkbox"/> Documentale <input type="checkbox"/> On-site	Sorveglianza 1: <input type="checkbox"/> Documentale <input type="checkbox"/> On-site	Sorveglianza 2: <input type="checkbox"/> Documentale <input type="checkbox"/> On-site		
<b>Evidenze raccolte</b>		<b>C</b>	<b>NC</b>	<b>NCm</b>	<b>R</b>
Audit Stage 2 - Rinnovo		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sorveglianza 1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sorveglianza 2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Altro:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>7.5 Servizi di sicurezza sussidiaria in ambito aeroportuale</b> <span style="float: right;">DM 269/2010 smi, All. D, Sez. III, art. 3a, DM 85/1999 e DM 23.02.2000</span>					
<b>Documenti da verificare:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regolamento di Servizio;</li> <li>- Disposizioni di servizio particolari;</li> <li>- Concessione col gestore dell'aeroporto, fascicoli GPG</li> <li>- Certificazioni ENAC del DT e delle GPG;</li> <li>- Assicurazione specifica per l'aeroporto;</li> <li>- Procedure, istruzioni e registri dell'Istituto di Vigilanza relativi all'erogazione del servizio e gestione/formazione del personale</li> </ul>				
Osservazione servizio	Stage 2 / Rinnovo: <input type="checkbox"/> Documentale <input type="checkbox"/> On-site	Sorveglianza 1: <input type="checkbox"/> Documentale <input type="checkbox"/> On-site	Sorveglianza 2: <input type="checkbox"/> Documentale <input type="checkbox"/> On-site		
<b>Evidenze raccolte</b>		<b>C</b>	<b>NC</b>	<b>NCm</b>	<b>R</b>
Audit Stage 2 - Rinnovo		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sorveglianza 1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sorveglianza 2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Altro:				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>7.6 Servizi di sicurezza sussidiaria in ambito portuale, ferroviario e trasporto urbano</b>				DM 269/10 smi, All. D, Sez. III, art. 3a, DM 154/2009 e DCP del 26.2.2015			
<u>Documenti da verificare:</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regolamento di Servizio;</li> <li>- Disposizioni di servizio particolari;</li> <li>- Contratto cliente e fascicoli GPG;</li> <li>- Certificazione rilasciata dalla commissione prefettizia competente in conformità all'art. 6, comma 4 del DM 154/2009 per il DT e le GPG;</li> <li>- Assicurazione specifica per il servizio;</li> <li>- Procedure, istruzioni e registri dell'Istituto di Vigilanza relativi all'erogazione del servizio e gestione/formazione del personale</li> </ul>						
Osservazione servizio	Stage 2 / Rinnovo:	<input type="checkbox"/> Documentale	<input type="checkbox"/> On-site	Sorveglianza 1:	<input type="checkbox"/> Documentale	<input type="checkbox"/> On-site	Sorveglianza 2: <input type="checkbox"/> Documentale <input type="checkbox"/> On-site
<b>Evidenze raccolte</b>				<b>C</b>	<b>NC</b>	<b>NCm</b>	<b>R</b>
Audit Stage 2 - Rinnovo				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sorveglianza 1				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sorveglianza 2				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Altro:				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>7.7 Servizi di sicurezza sussidiaria antipirateria</b>				DM 269/2010 smi, All. D, Sez. III, art. 3a, DM 139/2019 e DCP del 26.2.2015			
<u>Documenti da verificare:</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regolamento di Servizio;</li> <li>- Disposizioni di servizio particolari;</li> <li>- Licenze/Autorizzazioni del Questore e del Prefetto specifiche per il servizio (es. ex art. 31 TULPS, ex art. 47 TULPS, etc.);</li> <li>- Contratto cliente e fascicoli GPG;</li> <li>- Certificazione rilasciata dalla commissione prefettizia competente in conformità all'art. 6, comma 4 del DM 154/2009 per il DT e le GPG;</li> <li>- Procedure, istruzioni e registri dell'Istituto di Vigilanza relativi all'erogazione del servizio e gestione/formazione del personale</li> </ul>						
Osservazione servizio	Stage 2 / Rinnovo:	<input type="checkbox"/> Documentale	<input type="checkbox"/> On-site	Sorveglianza 1:	<input type="checkbox"/> Documentale	<input type="checkbox"/> On-site	Sorveglianza 2: <input type="checkbox"/> Documentale <input type="checkbox"/> On-site
<b>Evidenze raccolte</b>				<b>C</b>	<b>NC</b>	<b>NCm</b>	<b>R</b>
Audit Stage 2 - Rinnovo				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sorveglianza 1				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sorveglianza 2				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Altro:				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>7.8 Televigilanza e telesorveglianza</b>				DM 269/2010 smi, All. D, Sez. III, art. 3d, UNI 10891 §5.6, 6.3			
<u>Documenti da verificare:</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regolamento di Servizio;</li> <li>- Disposizioni di servizio particolari;</li> <li>- Contratto cliente e fascicoli GPG;</li> <li>- Procedure, istruzioni e registri dell'Istituto di Vigilanza relativi all'erogazione del servizio e gestione/formazione del personale.</li> </ul>						
Osservazione servizio	Stage 2 / Rinnovo:	<input type="checkbox"/> Documentale	<input type="checkbox"/> On-site	Sorveglianza 1:	<input type="checkbox"/> Documentale	<input type="checkbox"/> On-site	Sorveglianza 2: <input type="checkbox"/> Documentale <input type="checkbox"/> On-site
<b>Evidenze raccolte</b>				<b>C</b>	<b>NC</b>	<b>NCm</b>	<b>R</b>
Audit Stage 2 - Rinnovo				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sorveglianza 1				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sorveglianza 2				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Altro:				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>7.9 Gestione degli interventi su allarme</b>				DM 269/2010 smi, All. D, Sez. III, art. 3e, UNI 10891 §5.7, 6.3			
<b>Documenti da verificare:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regolamento di Servizio;</li> <li>- Disposizioni di servizio particolari;</li> <li>- Contratto cliente e fascicoli GPG;</li> <li>- Procedure, istruzioni e registri dell'Istituto di Vigilanza relativi all'erogazione del servizio e gestione/formazione del personale.</li> <li>- Verifica del 10% del parco macchine.</li> </ul>						
Osservazione servizio	Stage 2 / Rinnovo: <input type="checkbox"/> Documentale <input type="checkbox"/> On-site	Sorveglianza 1: <input type="checkbox"/> Documentale <input type="checkbox"/> On-site	Sorveglianza 2: <input type="checkbox"/> Documentale <input type="checkbox"/> On-site				
<b>Evidenze raccolte</b>				<b>C</b>	<b>NC</b>	<b>NCm</b>	<b>R</b>
Audit Stage 2 - Rinnovo				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sorveglianza 1				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sorveglianza 2				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Altro:				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>7.10 Assistenza nei locali di pubblico spettacolo</b>				DM 269/2010 smi, art. 2, comma 2, DM 06.10.2009 s.m.i.			
<b>Documenti da verificare:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Disposizioni di servizio particolari;</li> <li>- Contratto cliente e fascicoli GPG/addetti;</li> <li>- Procedure, istruzioni e registri dell'Istituto di Vigilanza relativi all'erogazione del servizio e gestione/formazione del personale.</li> <li>- Numero di iscrizione all'elenco prefettizio del personale</li> </ul>						
Osservazione servizio	Stage 2 / Rinnovo: <input type="checkbox"/> Documentale <input type="checkbox"/> On-site	Sorveglianza 1: <input type="checkbox"/> Documentale <input type="checkbox"/> On-site	Sorveglianza 2: <input type="checkbox"/> Documentale <input type="checkbox"/> On-site				
<b>Evidenze raccolte</b>				<b>C</b>	<b>NC</b>	<b>NCm</b>	<b>R</b>
Audit Stage 2 - Rinnovo				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sorveglianza 1				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sorveglianza 2				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Altro:				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>7.11 Stewarding negli impianti sportivi</b>				DM 269/2010 smi, art. 2, comma 2, DM 13.08.2019			
<b>Documenti da verificare:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Disposizioni di servizio particolari;</li> <li>- Contratto cliente e fascicoli GPG/stewards;</li> <li>- Procedure, istruzioni e registri dell'Istituto di Vigilanza relativi all'erogazione del servizio e gestione/formazione del personale.</li> </ul>						
Osservazione servizio	Stage 2 / Rinnovo: <input type="checkbox"/> Documentale <input type="checkbox"/> On-site	Sorveglianza 1: <input type="checkbox"/> Documentale <input type="checkbox"/> On-site	Sorveglianza 2: <input type="checkbox"/> Documentale <input type="checkbox"/> On-site				
<b>Evidenze raccolte</b>				<b>C</b>	<b>NC</b>	<b>NCm</b>	<b>R</b>
Audit Stage 2 - Rinnovo				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sorveglianza 1				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sorveglianza 2				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Altro:				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>7.12 Trasporto valori</b>				DM 269/2010 smi, All. D, Sez. III, art. 3l, 3n, 3o, 3p, UNI 10891 §5.10, 6.3			
<b>Documenti da verificare:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regolamento di Servizio;</li> <li>- Disposizioni di servizio particolari;</li> </ul>						

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contratto cliente e fascicoli GPG;</li> <li>- Procedure, istruzioni e registri dell'Istituto di Vigilanza relativi all'erogazione del servizio e gestione/formazione del personale.</li> <li>- Requisiti anzianità GPG</li> <li>- Numero di 30% dei furgoni blindati (ove applicabile)</li> </ul>		
Osservazione servizio	Stage 2 / Rinnovo: <input type="checkbox"/> Documentale <input type="checkbox"/> On-site	Sorveglianza 1: <input type="checkbox"/> Documentale <input type="checkbox"/> On-site	Sorveglianza 2: <input type="checkbox"/> Documentale <input type="checkbox"/> On-site
<b>Evidenze raccolte</b>			
			<b>C</b> <b>NC</b> <b>NCm</b> <b>R</b>
Audit Stage 2 - Rinnovo			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Sorveglianza 1			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Sorveglianza 2			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Altro:			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>7.13 Scorta valori</b> <span style="float: right;">DM 269/2010 smi, All. D, Sez. III, art. 3m, UNI 10891 §5.9, 6.3</span>			
<u>Documenti da verificare:</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regolamento di Servizio;</li> <li>- Disposizioni di servizio particolari;</li> <li>- Contratto cliente e fascicoli GPG;</li> <li>- Procedure, istruzioni e registri dell'Istituto di Vigilanza relativi all'erogazione del servizio e gestione/formazione del personale.</li> <li>- Requisiti anzianità GPG</li> </ul>		
Osservazione servizio	Stage 2 / Rinnovo: <input type="checkbox"/> Documentale <input type="checkbox"/> On-site	Sorveglianza 1: <input type="checkbox"/> Documentale <input type="checkbox"/> On-site	Sorveglianza 2: <input type="checkbox"/> Documentale <input type="checkbox"/> On-site
<b>Evidenze raccolte</b>			
			<b>C</b> <b>NC</b> <b>NCm</b> <b>R</b>
Audit Stage 2 - Rinnovo			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Sorveglianza 1			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Sorveglianza 2			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Altro:			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>7.14 Custodia e deposito valori</b> <span style="float: right;">DM 269/2010 smi, All. A, art. 5.5, Sez. III, art. 3i, UNI 10891 §5.8, 6.3</span>			
<u>Documenti da verificare:</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regolamento di Servizio;</li> <li>- Disposizioni di servizio particolari;</li> <li>- Contratto cliente e fascicoli GPG;</li> <li>- Procedure, istruzioni e registri dell'Istituto di Vigilanza relativi all'erogazione del servizio e gestione/formazione del personale.</li> </ul>		
Osservazione servizio	Stage 2 / Rinnovo: <input type="checkbox"/> Documentale <input type="checkbox"/> On-site	Sorveglianza 1: <input type="checkbox"/> Documentale <input type="checkbox"/> On-site	Sorveglianza 2: <input type="checkbox"/> Documentale <input type="checkbox"/> On-site
<b>Evidenze raccolte</b>			
			<b>C</b> <b>NC</b> <b>NCm</b> <b>R</b>
Audit Stage 2 - Rinnovo			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Sorveglianza 1			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Sorveglianza 2			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Altro:			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>