

## 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 RGVl:			
	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 RGVl:			
	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 RGVl:			
	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 RGVl (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 antitaccheggio		
	<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						
Institore						
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
Tipologia	N.	Presidio	Classi Funzionali	Ambito Territoriale	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"/> 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
	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
	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
	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
	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
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
	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
	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
	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
	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
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
	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
	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
	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
	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
Note: 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.						



**TABELLA 1**
**CHECK LIST CERTIFICAZIONE ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA  
AI SENSI DELLA UNI 10891:2000, DM 269/2010 s.m.i, DM 115/2014, D.C.P. DEL 24.02.2015 All. A**
**OdCI n. \_\_\_\_\_**

Altro:								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<b>2.4 Struttura organizzativa</b>										DM 269/2010 smi, All. A, art. 4, All. C e D			
<u>Documenti da verificare:</u>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Licenza Prefettizia 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;</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>											
<u>Documenti acquisiti agli atti:</u>		<input type="checkbox"/> Licenza ex art. 134 TULPS <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)											
<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			Se la licenza prefettizia copre 2 o più gruppi di classi funzionali, l'importo della cauzione è pari € 200.000. A partire da 300 dipendenti la cauzione deve essere integrata di € 25.000 per ogni 100 ulteriori dipendenti.						
	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						
<u>Documenti da verificare:</u>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Polizza fideiussoria a garanzia dell'esercizio di attività (cauzione);</li> <li>- Polizze assicurative RCC e RCT.</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			
<u>Documenti da verificare:</u>		- 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 TITOLARE DELLA LICENZA, DELL'INSTITORE, DEL DIRETTORE TECNICO**

<b>3.1 Requisiti minimi</b>		DM 269/2010 smi, All. B, art. 1, 2, Tab. 3, UNI 10891 §6.2.1			
<u>Documenti da verificare:</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Corso di perfezionamento in materia di sicurezza privata (per l'istitutore ed il direttore tecnico);</li> <li>- Curriculum vitae dell'istitutore e del direttore tecnico;</li> <li>- Foglio di congedo se proveniente dalle Forze dell'Ordine nel settore della sicurezza privata senza demerito da non meno di 1 anno e non più di 4 anni, esperienza minima 5 anni (per l'istitutore ed il direttore tecnico);</li> <li>- Certificato del Professionista della security aziendale secondo UNI 10459</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"/>

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

<b>4.1 Predisposizione del progetto, domanda di licenza, contenuti ed elementi essenziali del progetto</b>		DM 269/2010 smi, All. C, DPR 153/2008 art. 257 comma 2			
<u>Documenti da verificare:</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Progetto organizzativo e tecnico operativo;</li> <li>- Istanza di autorizzazione al Prefetto competente ai sensi dell'art. 257 del Regolamento di Esecuzione al TULPS come modificato dal DPR 153/2008.</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"/>

**5. REQUISITI MINIMI DELLE INFRASTRUTTURE PER LE TELECOMUNICAZIONI**

<b>5.1 Centri di comunicazione e Centrali operative</b>		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, sistema di comunicazione radio, sistema di comunicazione telefonica, impianto di climatizzazione e antincendio.				
<input type="checkbox"/> B – Centrale operativa	Sistemi di protezione del sito, alimentazione di emergenza sistemi di centrale operativa, sistema di comunicazione radio, sistema di comunicazione telefonica, sistema di comunicazione dati di controllo, sistema di gestione remota, 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, sistema di comunicazione radio (solo per classe funzionale D), comunicazione fonia, sistema gestione porta valori (solo per classe funzionale D).				
<u>Documenti da verificare:</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verbale dell'Ispettorato territoriale del Mi.SE;</li> <li>- Procedure, istruzioni e registri dell'Istituto di Vigilanza relativi alla Centrale Operativa.</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"/>
--------	--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

## 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			
Documenti da verificare:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regolamento di Servizio;</li> <li>- Turni di servizio e relativa comunicazione e conservazione;</li> <li>- Disposizioni di servizio generali;</li> <li>- Provvedimento di approvazione uniformi, livree, distintivi;</li> <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> </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"/>	<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"/>

**TABELLA 1**

 CHECK LIST CERTIFICAZIONE ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA  
 AI SENSI DELLA UNI 10891:2000, DM 269/2010 s.m.i, DM 115/2014, D.C.P. DEL 24.02.2015 All. A

OdCI n. \_\_\_\_

Sorveglianza 2	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"/>
Altro	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**

7.1 Vigilanza ispettiva		DM 269/2010 smi, All. D, Sez. III, art. 3c, UNI 10891 §5.2, 6.3			
<u>Documenti da verificare:</u>	- Regolamento di Servizio; - Disposizioni di servizio particolari; - Contratto cliente e fascicoli GPG; - Procedure, istruzioni e registri dell'Istituto di Vigilanza relativi all'erogazione del servizio e gestione/formazione del personale				
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>				DM 269/2010 smi, All. D, Sez. III, art. 3f, 3g, UNI 10891 §5.4, 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 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>				DM 269/2010 smi, All. D, Sez. III, art. 3h, UNI 10891 §5.5, 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 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>				DM 269/2010 smi, All. D, Sez. III, art. 3a, DM 85/1999 e DM 23.02.2000			
<u>Documenti da verificare:</u>	<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>- Concessione col gestore dell'aeroporto, fascicoli GPG</li> <li>- Certificazioni ENAC del DT e delle 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"/>	<input type="checkbox"/>
Sorveglianza 1			<input type="checkbox"/>	<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"/>	<input type="checkbox"/>
Altro:			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>7.6 Servizi di sicurezza sussidiaria in ambito portuale, ferroviario, terrestre</b>				DM 269/2010 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>- 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"/>	<input type="checkbox"/>
Sorveglianza 1			<input type="checkbox"/>	<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"/>	<input type="checkbox"/>
Altro:			<input type="checkbox"/>	<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"/>	<input type="checkbox"/>
Sorveglianza 1			<input type="checkbox"/>	<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"/>	<input type="checkbox"/>
Altro:			<input type="checkbox"/>	<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> </ul>						

- Procedure, istruzioni e registri dell'Istituto di Vigilanza relativi all'erogazione del servizio e gestione/formazione del personale.				
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>
Audit Stage 2 - Rinnovo			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sorveglianza 1			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sorveglianza 2			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Altro:			<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	
<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>
Audit Stage 2 - Rinnovo			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sorveglianza 1			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sorveglianza 2			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Altro:			<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.	
<u>Documenti da verificare:</u>	<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> </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>
Audit Stage 2 - Rinnovo			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sorveglianza 1			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sorveglianza 2			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Altro:			<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	
<u>Documenti da verificare:</u>	<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>
Audit Stage 2 - Rinnovo			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sorveglianza 1			<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> <span style="float: right;">DM 269/2010 smi, All. D, Sez. III, art. 3l, 3n,3o, 3p, UNI 10891 §5.10, 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>					
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> </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>					
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>					
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"/>