



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

**IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

- VISTO la legge 1 aprile 1981, n.121, recante Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
- VISTO il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, e *s.m.m.*;
- VISTO il Regolamento di esecuzione al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con Regio Decreto 6 maggio 1940, n.653, e *s.m.m.* ;
- VISTO il Regolamento (CE) n.765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n.339/93;
- VISTO il decreto del Ministro dell'interno 1 dicembre 2010, n.269, recante “ *Disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti*”;
- VISTO il Decreto del Ministro dell'interno 4 giugno 2014, n.115 “*Regolamento recante la disciplina delle caratteristiche e dei requisiti richiesti per l'espletamento dei compiti di certificazione indipendente della qualità e della conformità alle disposizioni del D.M. 1 dicembre 2010, n.269, degli istituti di vigilanza privata, autorizzati a norma dell'articolo 134 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza e dei servizi dagli stessi offerti. Definizione delle modalità di riconoscimento degli organismi di certificazione indipendente*”;
- VISTO l'articolo 6, comma 2, del richiamato Decreto n.115/2014, per il quale il richiamo alle norme UNI, CEI, EN e ISO/IEC deve intendersi riferito all'ultima versione aggiornata;
- VISTO l'art. 6, comma 8, del richiamato Decreto n.115/2014 che stabilisce che, con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, sono individuate le modalità di valutazione della conformità da parte degli Organismi di certificazione indipendente;
- VISTO il proprio Disciplinare adottato in data 24.02.2015 per la valutazione della conformità degli istituti e dei servizi di vigilanza privata da parte degli organismi di certificazione indipendente, modificato in data 11 dicembre 2020;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO la legge 1 aprile 1981, n.121, recante Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
- VISTO il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, e *s.m.m.*;
- VISTO il Regolamento di esecuzione al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con Regio Decreto 6 maggio 1940, n.653, e *s.m.m.* ;
- VISTO il Regolamento (CE) n.765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n.339/93;
- VISTO il decreto del Ministro dell'interno 1 dicembre 2010, n.269, recante “ *Disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti*”;
- VISTO il Decreto del Ministro dell'interno 4 giugno 2014, n.115 “*Regolamento recante la disciplina delle caratteristiche e dei requisiti richiesti per l'espletamento dei compiti di certificazione indipendente della qualità e della conformità alle disposizioni del D.M. 1 dicembre 2010, n.269, degli istituti di vigilanza privata, autorizzati a norma dell'articolo 134 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza e dei servizi dagli stessi offerti. Definizione delle modalità di riconoscimento degli organismi di certificazione indipendente*”;
- VISTO l'articolo 6, comma 2, del richiamato Decreto n.115/2014, per il quale il richiamo alle norme UNI, CEI, EN e ISO/IEC deve intendersi riferito all'ultima versione aggiornata;
- VISTO l'art. 6, comma 8, del richiamato Decreto n.115/2014 che stabilisce che, con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, sono individuate le modalità di valutazione della conformità da parte degli Organismi di certificazione indipendente;
- VISTO il proprio Disciplinare adottato in data 24.02.2015 per la valutazione della conformità degli istituti e dei servizi di vigilanza privata da parte degli organismi di certificazione indipendente, modificato in data 11 dicembre 2020;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTI** gli Allegati A, paragrafo 6 (Tipologie di verifiche) e B, paragrafo 5 (Tipologia di verifiche), del Disciplinare del 24.02.2015, che stabiliscono che gli Organismi di certificazione indipendente devono utilizzare, rispettivamente, ai fini della certificazione, le *check list* di cui alle Tabelle 1, 2, 2.1 e 2.2, come sostituite in data 11 dicembre 2020 dalle Tabelle 1-*bis* e 2-*bis* annesse al medesimo Disciplinare;
- VISTA** la nota del 14 marzo 2022 con la quale l'Ente italiano di accreditamento ACCREDIA ha chiesto l'aggiornamento delle Tabelle richiamate, al fine di recepire la nuova Norma UNI 10891:2022 - che sostituisce la norma UNI 10891:2000 - la quale definisce i requisiti minimi obbligatori per la gestione degli istituti di vigilanza e dei servizi dagli stessi erogati;
- CONSIDERATO** che ACCREDIA ha rappresentato l'esigenza di aggiornare anche l'attuale Tabella 2-*bis* dell'Allegato B al Disciplinare del Capo della Polizia del 24.02.2015, come modificato in data 11.12.2020, tenuto conto del varo della Norma UNI CEI EN 50518:2020 Edizione italiana pubblicata nel giugno 2021;

DISPONE

le Tabelle 1-*bis* e 2-*bis*, allegate al Disciplinare del Capo della Polizia del 24.02.2015, come modificato in data 11 dicembre 2020, sono sostituite dalle Tabelle 1-*bis* e 2-*bis*, allegate al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante.

Roma,

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Giannini

Handwritten signature

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:			
	Nome e cognome RGVl:			
<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 AVI/ET:			
	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 AVI/ET:			
	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. Le fasi di audit sono state identificate in "Audit iniziale/rinnovo", "Sorveglianza 1", "Sorveglianza 2", "Altro" (audit di follow-up, straordinario, supplementare, etc.). Ogni evidenza deve essere classificata dando un esito: Conformità (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	<input type="checkbox"/> 5	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						
<input type="checkbox"/> Vigilanza fissa	<input type="checkbox"/> Vigilanza ispettiva	<input type="checkbox"/> Vigilanza antirapina	<input type="checkbox"/> Vigilanza antitracceggio			
Classe A	<input type="checkbox"/> Unità cinofile	<input type="checkbox"/> Sicurezza sussidiaria aeroporti DM 85/99	<input type="checkbox"/> Sicurezza sussidiaria ambito porti DM 154/09	<input type="checkbox"/> Sicurezza sussidiaria ambito stazioni ferroviarie 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"/> fino ad € 100k <input type="checkbox"/> da € 1.5M a € 3M	Trasporto valori		Scorta valori		
		<input type="checkbox"/> da € 100k a € 500k <input type="checkbox"/> da € 3M a € 8M	<input type="checkbox"/> da € 500k € 1,5M <input type="checkbox"/> senza limitazioni	<input type="checkbox"/> fino a € 3M <input type="checkbox"/> senza limitazioni		
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 SEDEI SECONDARIE E PUNTI OPERATIVI DISTACCATI (POD)						
TIPO	INDIRIZZO					DM 269/10 smi All. A Punto 4.1.8, All. C
Sede secondaria						
POD						
Centro di interconnessione fonica						
Varie ed eventuali						
Note: 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 distaccati in accordo alla FAQ n. 1 del 09.11.2016						
1.4 FIGURE APICALI DELL'ISTITUTO DI VIGILANZA						
Titolare di Licenza ex art. 134 TULPS			DM 269/10 smi All. B - UNI 10891 §3.9, 3.4, 3.7 e 3.2.6, 3.2.1			
Istitutore						
Direttore tecnico						
Professionista della Security UNI 10459						

TABELLA Ibis

CHECK LIST CERTIFICAZIONE ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA
AI SENSI DELLA UNI 10891:2022, DM 269/2010 s.m.i, DM 115/2014, D.C.P. DEL 24.02.2015 All. A

OdCI n. _____

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 s.m.i All. A, art. 4.1.2 - UNI 10891 §5.1.1

Tipologia	N.	Presidio	Classi Funzionali	Ambito Territoriale	Ispezione MISE e Certificazione ABC (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 per i pertinenti elementi dell'allegato E al DM 269/2010 e s.m.i sono da rimandare nell'ambito della certificazione EN 50518 solo nel caso la certificazione è rilasciata dal medesimo OdCI; viceversa le evidenze oggettive devono essere annotate nella presente tabella al p.to 5.

1.6 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE VERIFICHE - Da compilarsi in audit di Stage 2 o Rinnovo

D.C.P. 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"/> 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"/> Cinofile <input type="checkbox"/> DM85/99 <input type="checkbox"/> DM154/09 <input type="checkbox"/> DM139/19
	CLASSE B	<input type="checkbox"/> Telerov. e televigilanza	<input type="checkbox"/> Telerov. e televigilanza
		<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"/> Trasporto 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"/> 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"/> Cinofile <input type="checkbox"/> DM85/99 <input type="checkbox"/> DM154/09 <input type="checkbox"/> DM139/19
	CLASSE B	<input type="checkbox"/> Telerov. e televigilanza	<input type="checkbox"/> Telerov. e televigilanza
		<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"/> Trasporto 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"/> 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"/> Cinofile <input type="checkbox"/> DM85/99 <input type="checkbox"/> DM154/09 <input type="checkbox"/> DM139/19
	CLASSE B	<input type="checkbox"/> Telerov. e televigilanza	<input type="checkbox"/> Telerov. e televigilanza
		<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"/> Trasporto valori
	<input type="checkbox"/> Custodia e deposito valori	<input type="checkbox"/> Custodia e deposito valori	

Note: Nella verifica iniziale del primo ciclo di certificazione devono essere verificate tutte le classi funzionali, campionando i servizi previsti nelle classi da verificare con osservazione diretta. I servizi non oggetto di osservazione diretta devono però essere valutati almeno su base documentale. 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.

1.7 PERSONALE INTERVISTATO

D.C.P. 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)		Evidenza Chiusura / Efficacia	
Tipo audit	Classificazione e descrizione del rilievo		
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 - UNI 10891 §6.2.1			
Documenti acquisiti agli atti:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Visura camerale aggiornata a massimo 3 mesi precedenti la data dell'audit					
<input type="checkbox"/> Organigramma aziendale completo di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000					
Evidenze raccolte		C	NC	NCm	R
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; Tab.3 del DCP del 24.2.2015			
Documenti da acquisire agli atti:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<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 ai 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 (eventuali infrazioni dovranno essere trasmesse alla Prefettura competente ma non interrompono l'iter di certificazione)					
<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 firmato e nomine del RSPP, RLS e MC					
Evidenze raccolte		C	NC	NCm	R
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, D e F; Tabella 3 del DCP del 24.2.2015			
Documenti da verificare:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Licenza Prefettura ex art. 134 TULPS;					
<input type="checkbox"/> Progetto organizzativo e tecnico operativo;					

TABELLA 1bis

CHECK LIST CERTIFICAZIONE ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA
AI SENSI DELLA UNI 10891:2022, DM 269/2010 s.m.i, DM 115/2014, D.C.P. DEL 24.02.2015 ALL A

OdCI n. _____

		Regolamento di Servizio approvato dal Questore:									
		Certificazione EN 50518 ove applicabile:									
		Dichiarazione di conformità degli impianti tecnici ai sensi del DM 37/08;									
		Procedure, istruzioni e registri dell'Istituto di Vigilanza relativi alla Centrale operativa									
		Licenza ex art. 134 TULPS completa delle modifiche e integrazioni (ove intervenute)									
		Verbale/i dell'Ispettorato Territoriale del MISE come da Circolare del 02.12.2015 (per il primo anno di certificazione ammessa come sufficiente la richiesta di intervento)									
		<input type="checkbox"/> Certificato UNI CEI EN 50518 (ove applicabile)									
Evidenze raccolte											
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"/>
2.5 Capacità economico finanziaria											
		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.							
		B	€ 120.000	• A partire da 300 dipendenti la cauzione deve essere integrata di € 25.000 per ogni 100 ulteriori dipendenti.							
		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					
RCC		€ 1.000.000	€ 1.500.000	€ 2.000.000	€ 4.000.000	€ 5.000.000					
RCT		€ 3.000.000	€ 4.000.000	€ 7.000.000	€ 10.000.000	€ 10.000.000	10%				
RCC	A e/o B e/o C e/o D e/o E	€ 1.500.000	€ 2.000.000	€ 5.000.000	€ 8.000.000	€ 10.000.000					
Documenti da verificare:											
- Polizza fidejussoria a garanzia dell'esercizio di attività (cauzione);											
- Polizze assicurative RCC e RCT per tutti i servizi previsti in licenza ivi compresi i servizi regolati da leggi speciali o DM qualora autorizzati											
- Requisiti costruttivi e di sicurezza passiva previsti dalla copertura assicurativa obbligatoria per Caveau (solo per classe funzionale E)											
Evidenze raccolte											
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"/>
2.6 Definizione delle tariffe											
Documenti da verificare:		- Tariffario vigente dell'Istituto									
		DM 269/2010 smi, All. A, art. 7; Tab.3 del DCP del 24.2.2015; UNI 10891 §6.1.1									
Evidenze raccolte											
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"/>

3. REQUISITI PROFESSIONALI MINIMI DELL'INSTITORE, DEL DIRETTORE TECNICO, DEL PROFESSIONISTA DELLA SECURITY

3.1 Requisiti minimi

DM 269/2010 smi, All. B, art. 1, 2; Tab. 3 del DCP del 24.2.2015; UNI 10891 § 3.2 §3.2.1 e § 3.7.

Documenti da verificare:	<ul style="list-style-type: none"> - Corso di perfezionamento in materia di sicurezza privata (per l'Insiatore ed il direttore tecnico); - Curriculum vitae dell'Insiatore e del direttore tecnico; - 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'Insiatore ed il direttore tecnico); - Professionista della Security competente UNI 10459 e indicato in Organigramma; - Certificato emesso da OdCI Cat III del DM 115/2014 del Professionista della security aziendale secondo UNI 10459 ove previsto (solo per livello dimensionale 4 e ambito territoriale 4 o 5 e per una delle figure espressamente previste)
---------------------------------	--

Evidenze raccolte					
Audit iniziale - Stage 1	<input type="checkbox"/>	<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"/>	<input type="checkbox"/>
Altro:	<input type="checkbox"/>	<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 sml, All. C, DPR 153/2008 art. 257 comma 2			
Documenti da verificare:	<ul style="list-style-type: none"> - Progetto organizzativo e tecnico operativo ed eventuali successive modifiche/integrazioni; - Istanza di autorizzazione al Prefetto competente ai sensi dell'art. 257 del Regolamento di Esecuzione al TUIPS come modificato dal DPR 153/2008. 				

Evidenze raccolte					
Audit iniziale - Stage 1	<input type="checkbox"/>	<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"/>	<input type="checkbox"/>
Altro:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5. REQUISITI MINIMI DELLE INFRASTRUTTURE RADIO E TELEFONICHE

5.1 Centri di comunicazione e Centrali operative		DM 269/2010 sml, All. E, All. D, art. 20; UNI 10891 §5.1.1			
---	--	--	--	--	--

Tipologia	Requisiti generali
<input type="checkbox"/> A – Centro di comunicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Sistemi di protezione del sito con controllo accessi registrazione eventi -Alimentazione di emergenza sistemi di centrale operativa con gruppo continuità statica con autonomia minima 15 min e gruppo elettrogeno con avvio automatico e autonomia non inferiore a 6 h. Impianto di climatizzazione e antincendio
<input type="checkbox"/> B – Centrale operativa	<ul style="list-style-type: none"> - Sistemi di protezione del sito con controllo accessi anti-intrusione registrazione eventi, video sorveglianza perimetrale con registrazione e conservazione dei dati non oltre 7 gg - Alimentazione di emergenza sistemi di centrale operativa con gruppo continuità statica con autonomia minima 15 min e gruppo elettrogeno con avvio automatico e autonomia non inferiore a 6- Impianto di climatizzazione e antincendio - Locale tecnico separato
<input type="checkbox"/> C – Centrale operativa avanzata	<ul style="list-style-type: none"> - Sistemi di protezione del sito con controllo accessi anti-intrusione registrazione eventi, video sorveglianza perimetrale con registrazione e conservazione dei dati non oltre 7 gg, serramenti di tipo blindato e anti-proiettile con griglie di protezione - Alimentazione di emergenza sistemi di centrale operativa con gruppo continuità statica con autonomia minima 15 min e gruppo elettrogeno con avvio automatico e autonomia non inferiore a 6. Presidiata sulle 24 ore da GpG. - Eventuali limitate operatività comunicate al Questore.
Documenti da verificare:	<ul style="list-style-type: none"> - Verbale dell'ispettore territoriale del M.ISE; - Procedure, istruzioni e registri dell'Istituto di Vigilanza relativi alla Centrale Operativa.

Evidenze raccolte					
Audit iniziale - Stage 1	<input type="checkbox"/>	<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"/>	<input type="checkbox"/>

Altro: _____

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, 6 e 7

Documenti da verificare:	<ul style="list-style-type: none"> - Regolamento di Servizio; - Turni di servizio e relativa comunicazione e conservazione; - Disposizioni di servizio generali; - Provvedimento di approvazione uniformi, livree, distintivi (ivi comprese eventuali deroghe all'utilizzo dell'uniforme autorizzate dal Questore ex DM 269/10 All. D, art. 2a) - Relazione periodica al Questore territorialmente competente e Prefetto; - Procedure, istruzioni e registri dell'Istituto di Vigilanza relativi all'erogazione controllo e disciplina dei servizi, conservazione della documentazione e formazione del personale - Elenco dotazioni ed equipaggiamenti
--------------------------	--

Evidenze raccolte

	C	NC	NCm	R
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"/>
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

Audit Stage 2 - Rinnovo

Sorveglianza 2									
Regolamento di servizio									
Ordine di servizio									
Disposizioni di servizio									
Relazioni di servizio									
Relazione periodica									
Uniformi, livree e distintivi									
Conservazione documenti									
Dotazioni/equipaggiamenti									
Approvvigionamenti									
Controllo e disciplina									
Formazione									
Regolamento di servizio									
Ordine di servizio									
Disposizioni di servizio									
Relazioni di servizio									
Relazione periodica									
Uniformi, livree e distintivi									
Conservazione documenti									
Dotazioni/equipaggiamenti									
Approvvigionamenti									
Controllo e disciplina									
Formazione									
Altro: _____									

7. SERVIZI

7.1 Vigilanza Ispettiva

DM 269/2010 s.m.i, All. D, Sez. II, art. 3c, UNI 10891 §4.1

Documenti da verificare:	Regolamento di Servizio;	Disposizioni di servizio particolari;	Contratto cliente e fascicoli GFG;	Procedure, istruzioni e registri dell'istituto di Vigilanza relativi all'erogazione del servizio e gestione/formazione del personale	Stage 2 / Rinnovo:	Documentale	On-site	Sorveglianza 1:	Documentale	On-site	Sorveglianza 2:	Documentale	On-site	C	NC	NCm	R
Osservazione servizio																	
Evidenze raccolte																	
<input type="checkbox"/> Audit Stage 2 - <input type="checkbox"/> Rinnovo																	
Sorveglianza 1																	
Sorveglianza 2																	

Altro:									
7.2 Vigilanza fissa									
Documenti da verificare:	- 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						
Evidenze raccolte									
<input type="checkbox"/> Audit Stage 2 - <input type="checkbox"/> Rinnovo									
Sorveglianza 1									
Sorveglianza 2									
Altro:									
7.3 Vigilanza antirapina									
Documenti da verificare:	- 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 e unità cinofile ove applicabile								
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						
Evidenze raccolte									
<input type="checkbox"/> Audit Stage 2 - <input type="checkbox"/> Rinnovo									
Sorveglianza 1									
Sorveglianza 2									
Altro:									
7.4 Vigilanza antitaccheggio									
Documenti da verificare:	- 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 e unità cinofile ove applicabile								
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						
Evidenze raccolte									
<input type="checkbox"/> Audit Stage 2 - <input type="checkbox"/> Rinnovo									
Sorveglianza 1									
Sorveglianza 2									
Altro:									
7.5 Servizi di sicurezza sussidiaria in ambito aeroportuale									
Documenti da verificare:	- Regolamento di Servizio; - Disposizioni di servizio particolari;								
DM 269/2010 s.m.i., All. D, Sez. III, art. 3a, DM 85/1999 e DM 23.02.2000; UNI 10891 § 4.12									

Osservazione servizio	- Concessione col gestore dell'aeroporto, fascicoli GPG - Certificazioni ENAC del DT e delle GPG; - Procedure, istruzioni e registri dell'Istituto di Vigilanza relativi all'erogazione del servizio e gestione/formazione del personale	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	C	NC	NCm	R
Evidenze raccolte					<input type="checkbox"/> Audit Stage 2 - <input type="checkbox"/> Rinnovo			
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"/>
7.6 Servizi di sicurezza sussidiaria in ambito portuale, ferroviario, terrestre					DM 269/2010 smi, All. D, Sez. III, art. 39, DM 154/2009 e DCP del 26.2.2015; UNI 10891 § 4.13			
Documenti da verificare:					- Regolamento di Servizio; - Disposizioni di servizio particolari; - Contratto cliente e fascicoli GPG; - Certificazione rilasciata dalla commissione prefettizia competente in conformità all'art. 6, comma 4 del DM 154/2009 per il DT e le GPG; - Procedure, istruzioni e registri dell'Istituto di Vigilanza relativi all'erogazione del servizio e gestione/formazione del personale	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
Evidenze raccolte					<input type="checkbox"/> Audit Stage 2 - <input type="checkbox"/> Rinnovo			
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"/>
7.7 Servizi di sicurezza sussidiaria a bordo di navi mercantili battenti bandiera italiana					DM 269/2010 smi art.2 comma 2, DM 139/2019 e DCP del 26.2.2015 UNI 10891 § 4.14			
Documenti da verificare:					- Regolamento di Servizio; - Disposizioni di servizio particolari; - Licenze/Autorizzazioni del Questore e del Prefetto specifiche per il servizio (es. ex art. 31 TULPS, ex art. 47 TULPS, etc.); - Contratto cliente e fascicoli GPG; - Certificazione rilasciata dalla commissione prefettizia competente in conformità all'art. 6, comma 4 del DM 154/2009 per il DT e le GPG; - Procedure, istruzioni e registri dell'Istituto di Vigilanza relativi all'erogazione del servizio e gestione/formazione del personale	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
Evidenze raccolte					<input type="checkbox"/> Audit Stage 2 - <input type="checkbox"/> Rinnovo			
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"/>
7.8 Televigilanza e telesorveglianza					DM 269/2010 smi All. D, Sez. III, art. 3d, UNI 10891 § 4.5, 4.6			
Documenti da verificare:					- Regolamento di Servizio; - Disposizioni di servizio particolari; - Contratto cliente e fascicoli GPG;			

Osservazione servizio	-	Procedure, istruzioni e registri dell'istituto di Vigilanza relativi all'erogazione del servizio e gestione/formazione del personale.																		
Evidenze raccolte	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	C	NC	NCm	R										
<input type="checkbox"/> Audit Stage 2 - <input type="checkbox"/> Rinnovo																				
Sorveglianza 1																				
Sorveglianza 2																				
Altro:																				
7.9 Gestione degli interventi su allarme																				
DM 269/2010 smi, All. D, Sez. III, art. 3e, UNI 10891 § 4.6																				
Documenti da verificare:	-	Regolamento di Servizio;																		
	-	Disposizioni di servizio particolari;																		
	-	Contratto cliente e fascicoli GPG;																		
Osservazione servizio	-	Procedure, istruzioni e registri dell'istituto di Vigilanza relativi all'erogazione del servizio e gestione/formazione del personale.																		
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	C	NC	NCm	R											
Evidenze raccolte	<input type="checkbox"/> Audit Stage 2 - <input type="checkbox"/> Rinnovo																			
Sorveglianza 1																				
Sorveglianza 2																				
Altro:																				
7.10 Assistenza nei locali di pubblico spettacolo																				
DM 269/2010 smi, art. 2, comma 2, DM 06.10.2009 s.m.i, UNI 10891 § 4.10																				
Documenti da verificare:	-	Disposizioni di servizio particolari;																		
	-	Contratto cliente e fascicoli GPG/addetti;																		
	-	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	C	NC	NCm	R										
Evidenze raccolte	<input type="checkbox"/> Audit Stage 2 - <input type="checkbox"/> Rinnovo																			
Sorveglianza 1																				
Sorveglianza 2																				
Altro:																				
7.11 Stewarding negli impianti sportivi																				
DM 269/2010 smi, art. 2, comma 2, DM 13.08.2019, UNI 10891 § 4.11																				
Documenti da verificare:	-	Disposizioni di servizio particolari;																		
	-	Contratto cliente e fascicoli GPG/stewards;																		
	-	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	C	NC	NCm	R										
Evidenze raccolte	<input type="checkbox"/> Audit Stage 2 - <input type="checkbox"/> Rinnovo																			
Sorveglianza 1																				

Sorveglianza 2										
Altro:										
7.12 Trasporto valori										
Documenti da verificare:		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.		DM 269/2010 smi, All. D, Sez. III, art. 31, 3n, 3o, 3o, UNI 10891 § 4.9						
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
Evidenze raccolte										
<input type="checkbox"/> Audit Stage 2 - <input type="checkbox"/> Rinnovo						C	NC	NCm	R	
Sorveglianza 1										
Sorveglianza 2										
Altro:										
7.13 Scorta valori										
Documenti da verificare:		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.		DM 269/2010 smi, All. D, Sez. III, art. 3m, UNI 10891 § 4.8						
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
Evidenze raccolte										
<input type="checkbox"/> Audit Stage 2 - <input type="checkbox"/> Rinnovo						C	NC	NCm	R	
Sorveglianza 1										
Sorveglianza 2										
Altro:										
7.14 Custodia e deposito valori										
Documenti da verificare:		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.		DM 269/2010 smi, art. 3 lett. J), All. A, art. 5.5, Sez. III, art. 31, UNI 10891 § 4.7						
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
Evidenze raccolte										
<input type="checkbox"/> Audit Stage 2 - <input type="checkbox"/> Rinnovo						C	NC	NCm	R	
Sorveglianza 1										
Sorveglianza 2										
Altro:										

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:			
	Nome e cognome RGVl:			
<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 AVI/ET:			
	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 AVI/ET:			
	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 Ispettivo) 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. Le fasi di audit sono state identificate in "Audit iniziale/rinnovo", "Sorveglianza 1", "Sorveglianza 2", "Altro" (audit di follow-up, straordinario, supplementare, etc.) Ogni evidenza deve essere classificata dando un esito: Conformità (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 Ispettivo) 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 ai 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 - UNI 10891 § 4				
<input type="checkbox"/> Vigilanza fissa		<input type="checkbox"/> Vigilanza ispettiva	<input type="checkbox"/> Vigilanza antirapina		<input type="checkbox"/> Vigilanza antitaccheggio	
Classe A		<input type="checkbox"/> Unità cinofile	<input type="checkbox"/> Sicurezza sussidiaria aeroporti DM 85/99	<input type="checkbox"/> Sicurezza sussidiaria ambito porti DM 154/09	<input type="checkbox"/> Sicurezza sussidiaria ambito stazioni ferroviarie DM 154/09	<input type="checkbox"/> Sicurezza antitrapista 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		Trasporto valori		Scorta valori		
<input type="checkbox"/> fino ad € 100k		<input type="checkbox"/> da € 100k a € 500k	<input type="checkbox"/> da € 500k a € 1,5M	<input type="checkbox"/> fino a € 3M		
<input type="checkbox"/> da € 1,5M a € 3M		<input type="checkbox"/> da € 3M a € 8M	<input type="checkbox"/> senza limitazioni		<input type="checkbox"/> senza limitazioni	
Classe E		<input type="checkbox"/> Custodia e deposito valori				
Prescrizioni e limitazioni in licenza prefettizia		Elencare eventuali prescrizioni e limitazioni sull'erogazione dei servizi e sugli ambiti territoriali di erogazione degli stessi.				
1.3 SEDI SECONDARIE E PUNTI OPERATIVI DISTACCATI (POD)		DM 269/10 smi All. A Punto 4.1.8. All. C				
TIPO		INDIRIZZO			DATA VERIFICA ODCI	
Sede secondaria						
POD						
Centro di interconnessione fonica						
Varie ed eventuali						
Note: 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						
1.4 FIGURE APICALI DELL'ISTITUTO DI VIGILANZA		DM 269/10 smi All. B - UNI 10891 §3.9, 3.4, 3.7 e 3.2.1				
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 della domanda di rilascio della licenza/comunicazione ex art. 257 ter del Regolamento di esecuzione al TULPS)

1.5 CENTRALI OPERATIVE					DM 269/10 s.m.i. All. A, art. 4.1.2 - UNI 10891 §5.1.1
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 per i pertinenti elementi dell'allegato E al DM269/2010 e s.m.i sono da rinviare nell'ambito della certificazione EN 50518 solo nel caso la certificazione è rilasciata dal medesimo OdCI; viceversa le evidenze oggettive devono essere annotate nella presente tabella al p.to 5

1.6 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE VERIFICHE - Da compilarsi in ogni 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"/> DM39/19	<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
	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
	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
	CLASSE E <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"/> DM 85/99 <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
	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
	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
	CLASSE E <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
	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
	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
	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
	CLASSE E <input type="checkbox"/> Custodia e deposito valori	<input type="checkbox"/> Custodia e deposito valori	<input type="checkbox"/> Custodia e deposito valori

Note: Nella verifica iniziale del primo ciclo di certificazione devono essere verificate tutte le classi funzionali, campionando i servizi previsti nelle classi da verificare con osservazione diretta. I servizi non oggetto di osservazione diretta devono però essere valutati almeno su base documentale. 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.

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 rilevati 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 - UNI 10891 §6.2.1			
Documenti acquisiti agli atti:	<input type="checkbox"/> Visura camerale aggiornata a massimo 3 mesi precedenti la data dell'audit <input type="checkbox"/> Organigramma aziendale completo di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000				
Evidenze raccolte		C	NC	NCm	R
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; Tab. 3 del DCP del 24.2.2015			
Documenti da acquisire 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 (eventuali infrazioni dovranno essere trasmesse alla Prefettura competente ma non interrompono l'iter di certificazione) <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 firmato e nominato del RSPP, RLS e MC				
Evidenze raccolte		C	NC	NCm	R
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, D e F; Tabella 3 del DCP del 24.2.2015			
Documenti da verificare:	- Licenza Prefettizia ex art. 134 TULPS; - Progetto organizzativo e tecnico operativo;				
Evidenze raccolte		C	NC	NCm	R
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"/>

TABELLA 1bis

CHECK LIST CERTIFICAZIONE ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA
AI SENSI DELLA UNI 10891:2022, DM 269/2010 s.m.i, DM 115/2014, D.C.P. DEL 24.02.2015 ALL A

OdCI n. _____

Documenti acquisiti agli atti:		<ul style="list-style-type: none"> - Regolamento di Servizio approvato dal Questore; - Certificazione EN 50518 ove applicabile; - Dichiarazione di conformità degli impianti tecnici ai sensi del DM 37/08; - Procedure, istruzioni e registri dell'Istituto di Vigilanza relativi alla Centrale operativa 								
Documenti acquisiti agli atti:		<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Licenza ex art. 134 TULPS completa delle modifiche e integrazioni (ove intervenute) <input type="checkbox"/> Verbale/ì dell'Ispektorato Territoriale del MISE come da Circolare del 02.12.2015 (per il primo anno di certificazione ammessa come sufficiente la richiesta di intervento) <input type="checkbox"/> Certificato UNI CEI EN 50518 (ove applicabile) 								
Evidenze raccolte										
Audit iniziale - Stage 1										
Rinnovo										
Altro:										
2.5 Capacità economico finanziaria		DM 269/2010 smi, All. A, art. 6, All. F, Tab.3 del DCP del 24.2.2015								
Cauzione		CLASSE FUNZIONALE	IMPORTO	NOTE						
		A e/o C	€ 100.000	<ul style="list-style-type: none"> • 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	A e/o C	€ 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	A e/o B e/o C e/o D e/o E	€ 1.500.000	€ 2.000.000	€ 5.000.000	€ 8.000.000	€ 10.000.000		
Documenti da verificare:		<ul style="list-style-type: none"> - Polizza fidejussoria a garanzia dell'esercizio di attività (cauzione); - Polizze assicurative RCC e RCT per tutti i servizi previsti in licenza ivi compresi i servizi regolati da leggi speciali o DM qualora autorizzati - Requisiti costruttivi e di sicurezza passiva previsti dalla copertura assicurativa obbligatoria per Caveau (solo per classe funzionale E) 								
Evidenze raccolte										
Audit iniziale - Stage 1										
Rinnovo										
Altro:										
2.6 Definizione delle tariffe		DM 269/2010 smi, All. A, art. 7, Tab.3 del DCP del 24.2.2015; UNI 10891 §6.1.1								
Documenti da verificare:		- Tariffario vigente dell'istituto								
Evidenze raccolte										
Audit iniziale - Stage 1										
Rinnovo										
Altro:										

3. REQUISITI PROFESSIONALI MINIMI DELL'INSTITORE, DEL DIRETTORE TECNICO, DEL PROFESSIONISTA DELLA SECURITY

3.1 Requisiti minimi

DM 269/2010 smi, All. B, art. 1, 2, Tab. 3 del DCP del 24.2.2015; UNI 10891 § 3.2 §3.2.1 e § 3.7.

Documenti da verificare:	<ul style="list-style-type: none"> - Corso di perfezionamento in materia di sicurezza privata (per l'istitutore ed il direttore tecnico); - Curriculum vitae dell'istitutore e del direttore tecnico; - 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); - Professionista della Security competente UNI 10459 e indicato in Organigramma; - Certificato emesso da OdCI Cat III del DM 115/2014 del Professionista della security aziendale secondo UNI 10459 ove previsto (solo per livello dimensionale 4 e ambito territoriale 4 o 5 e per una delle figure espressamente previste) 								
Evidenze raccolte		C	NC	NCm	R				
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

4.1 Predisposizione del progetto, domanda di licenza, contenuti ed elementi essenziali del progetto	DM 269/2010 s.m.i, All. C, DPR 153/2008 art. 257 comma 2								
Documenti da verificare:	<ul style="list-style-type: none"> - Progetto organizzativo e tecnico operativo ed eventuali successive modifiche/integrazioni; - Istanza di autorizzazione al Prefetto competente ai sensi dell'art. 257 del Regolamento di Esecuzione al TULPS come modificato dal DPR 153/2008. 								
Evidenze raccolte		C	NC	NCm	R				
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 RADIO E TELEFONICHE

5.1 Centri di comunicazione e Centrali operative	DM 269/2010 s.m.i, All. E, All. D, art. 24; UNI 10891 §5.1.1								
Tipologia	Requisiti generali								
<input type="checkbox"/> A – Centro di comunicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Sistemi di protezione del sito con controllo accessi registrazione eventi -Alimentazione di emergenza sistemi di centrale operativa con gruppo continuità statica con autonomia minima 15 min e gruppo elettrogeno con avvio automatico e autonomia non inferiore a 6 h. impianto di climatizzazione e antincendio 								
<input type="checkbox"/> B – Centrale operativa	<ul style="list-style-type: none"> - Sistemi di protezione del sito con controllo accessi anti-intrusione registrazione eventi, video sorveglianza perimetrale con registrazione e conservazione dei dati non oltre 7 gg - Alimentazione di emergenza sistemi di centrale operativa con gruppo continuità statica con autonomia minima 15 min e gruppo elettrogeno con avvio automatico e autonomia non inferiore a 6- impianto di climatizzazione e antincendio - Locale tecnico separato 								
<input type="checkbox"/> C – Centrale operativa avanzata	<ul style="list-style-type: none"> - Sistemi di protezione del sito con controllo accessi anti-intrusione registrazione eventi, video sorveglianza perimetrale con registrazione e conservazione dei dati non oltre 7 gg, serramenti di tipo blindato e anti-proiettile con griglie di protezione - Alimentazione di emergenza sistemi di centrale operativa con gruppo continuità statica con autonomia minima 15 min e gruppo elettrogeno con avvio automatico e autonomia non inferiore a 6. Presidiata sulle 24 ore da Gpg. - Eventuali limitate operatività comunicate al Questore. 								
Documenti da verificare:	<ul style="list-style-type: none"> - Verbale dell'ispettorato territoriale del IMI SE; - Procedure, istruzioni e registri dell'Istituto di Vigilanza relativi alla Centrale Operativa. 								
Evidenze raccolte		C	NC	NCm	R				
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: _____

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 s.m.i, All. D, Sez. I, II, IV e V
UNI 10891 5.5, 6 e 7

Documenti da verificare:	- Regolamento di Servizio; - Turni di servizio e relativa comunicazione e conservazione; - Disposizioni di servizio generali; - Provvedimento di approvazione uniformi, livree, distintivi (ivi comprese eventuali deroghe all'utilizzo dell'uniforme autorizzate dal Questore ex DM 269/10 All. D, art. 2a) - Relazione periodica al Questore territorialmente competente e Prefetto; - Procedure, istruzioni e registri dell'Istituto di Vigilanza relativi all'erogazione controllo e disciplina dei servizi, conservazione della documentazione e formazione del personale - Elenco dotazioni ed equipaggiamenti
--------------------------	--

Evidenze raccolte

	C	NC	NCm	R
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"/>
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

Audit Stage 2 - Rinnovo

Sorveglianza 2									
Regolamento di servizio									
Ordine di servizio									
Disposizioni di servizio									
Relazioni di servizio									
Relazione periodica									
Uniformi, livree e distintivi									
Conservazione documenti									
Dotazioni/equipaggiamenti									
Approvvigionamenti									
Controllo e disciplina									
Formazione									
Regolamento di servizio									
Ordine di servizio									
Disposizioni di servizio									
Relazioni di servizio									
Relazione periodica									
Uniformi, livree e distintivi									
Conservazione documenti									
Dotazioni/equipaggiamenti									
Approvvigionamenti									
Controllo e disciplina									
Formazione									
Altro: _____									

7. SERVIZI

7.1 Vigilanza Ispettiva		DM 269/2010 smi, All. D, Sez. III, art. 3c, UNI 10891 §4.1	
Documenti da verificare:	- 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	<input type="checkbox"/> Documentale	<input type="checkbox"/> On-site
Osservazione servizio	Stage 2 / Rinnovo:	<input type="checkbox"/> Documentale	<input type="checkbox"/> On-site
Evidenze raccolte			
<input type="checkbox"/> Audit Stage 2 - <input type="checkbox"/> Rinnovo		C	NC
Sorveglianza 1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sorveglianza 2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Altro:									
7.2 Vigilanza fissa									
Documenti da verificare:	- 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				
Evidenze raccolte									
<input type="checkbox"/> Audit Stage 2 - <input type="checkbox"/> Rinnovo									
Sorveglianza 1									
Sorveglianza 2									
Altro:									
7.3 Vigilanza antirapina									
Documenti da verificare:	- 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 e unità cinofile ove applicabile								
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				
Evidenze raccolte									
<input type="checkbox"/> Audit Stage 2 - <input type="checkbox"/> Rinnovo									
Sorveglianza 1									
Sorveglianza 2									
Altro:									
7.4 Vigilanza antitaccheggio									
Documenti da verificare:	- 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 e unità cinofile ove applicabile								
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				
Evidenze raccolte									
<input type="checkbox"/> Audit Stage 2 - <input type="checkbox"/> Rinnovo									
Sorveglianza 1									
Sorveglianza 2									
Altro:									
7.5 Servizi di sicurezza sussidiaria in ambito aeroportuale									
Documenti da verificare:	- Regolamento di Servizio; - Disposizioni di servizio particolari;								
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				
Evidenze raccolte									
<input type="checkbox"/> Audit Stage 2 - <input type="checkbox"/> Rinnovo									
Sorveglianza 1									
Sorveglianza 2									
Altro:									
DM 269/2010 s.m.i, All. D, Sez. III, art. 3f, 3 g, 1-g2-g3, UNI 10891 §4.3									
DM 269/2010 s.m.i, All. D, Sez. III, art. 3h, UNI 10891 §4.4									
DM 269/2010 s.m.i, All. D, Sez. III, art. 3a, DM 85/1999 e DM 23.02.2000; UNI 10891 § 4.12									

Osservazione servizio - Concessione col gestore dell'aeroporto, fascicoli GPG - Certificazioni ENAC del DT e delle GPG; - Procedure, istruzioni e registri dell'Istituto di Vigilanza relativi all'erogazione del servizio e gestione/formazione del personale 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	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NCM <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/>
Evidenze raccolte <input type="checkbox"/> Audit Stage 2 - <input type="checkbox"/> Rinnovo		
Sorveglianza 1 <input type="checkbox"/> <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"/> <input type="checkbox"/>		
Altro: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
7.6 Servizi di sicurezza sussidiaria in ambito portuale, ferroviario, terrestre DM 269/2010 smi, All. D, Sez. III, art. 3a, DM 154/2009 e DCP del 26.2.2015; UNI 10891 § 4.13		
Documenti da verificare: - Regolamento di Servizio; - Disposizioni di servizio particolari; - Contratto cliente e fascicoli GPG; - Certificazione rilasciata dalla commissione prefettizia competente in conformità all'art. 6, comma 4 del DM 154/2009 per il DT e le GPG; - Procedure, istruzioni e registri dell'Istituto di Vigilanza relativi all'erogazione del servizio e gestione/formazione del personale	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	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NCM <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/>
Evidenze raccolte <input type="checkbox"/> Audit Stage 2 - <input type="checkbox"/> Rinnovo		
Sorveglianza 1 <input type="checkbox"/> <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"/> <input type="checkbox"/>		
Altro: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
7.7 Servizi di sicurezza sussidiaria a bordo di navi mercantili battenti bandiera italiana DM 269/2010 smi art.2 comma 2, DM 139/2019 e DCP del 26.2.2015 UNI 10891 § 4.14		
Documenti da verificare: - Regolamento di Servizio; - Disposizioni di servizio particolari; - Licenze/Autorizzazioni del Questore e del Prefetto specifiche per il servizio (es. ex art. 31 TULPS, ex art. 47 TULPS, etc.); - Contratto cliente e fascicoli GPG; - Certificazione rilasciata dalla commissione prefettizia competente in conformità all'art. 6, comma 4 del DM 154/2009 per il DT e le GPG; - Procedure, istruzioni e registri dell'Istituto di Vigilanza relativi all'erogazione del servizio e gestione/formazione del personale	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	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NCM <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/>
Evidenze raccolte <input type="checkbox"/> Audit Stage 2 - <input type="checkbox"/> Rinnovo		
Sorveglianza 1 <input type="checkbox"/> <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"/> <input type="checkbox"/>		
Altro: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
7.8 Televigilanza e telesorveglianza DM 269/2010 smi, All. D, Sez. III, art. 3d, UNI 10891 § 4.5, 4.6		
Documenti da verificare: - Regolamento di Servizio; - Disposizioni di servizio particolari; - Contratto cliente e fascicoli GPG;	Sorveglianza 1: <input type="checkbox"/> Documentale <input type="checkbox"/> On-site Sorveglianza 2: <input type="checkbox"/> Documentale <input type="checkbox"/> On-site	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NCM <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/>

Osservazione servizio	-	Procedure, istruzioni e registri dell'Istituto di Vigilanza relativi all'erogazione del servizio e gestione/formazione del personale.																		
Evidenze raccolte	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	C	NC	NCm	R										
<input type="checkbox"/> Audit Stage 2 - <input type="checkbox"/> Rinnovo																				
Sorveglianza 1																				
Sorveglianza 2																				
Altro:																				
7.9 Gestione degli interventi su allarme																				
Documenti da verificare:																				
- Regolamento di Servizio;																				
- Disposizioni di servizio particolari;																				
- Contratto cliente e fascicoli GP/G;																				
- 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	C	NC	NCm	R										
Evidenze raccolte																				
<input type="checkbox"/> Audit Stage 2 - <input type="checkbox"/> Rinnovo																				
Sorveglianza 1																				
Sorveglianza 2																				
Altro:																				
7.10 Assistenza nei locali di pubblico spettacolo																				
Documenti da verificare:																				
- Disposizioni di servizio particolari;																				
- Contratto cliente e fascicoli GP/G/addetti;																				
- 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	C	NC	NCm	R										
Evidenze raccolte																				
<input type="checkbox"/> Audit Stage 2 - <input type="checkbox"/> Rinnovo																				
Sorveglianza 1																				
Sorveglianza 2																				
Altro:																				
7.11 Stewarding negli impianti sportivi																				
Documenti da verificare:																				
- Disposizioni di servizio particolari;																				
- Contratto cliente e fascicoli GP/G/stewards;																				
- 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	C	NC	NCm	R										
Evidenze raccolte																				
<input type="checkbox"/> Audit Stage 2 - <input type="checkbox"/> Rinnovo																				
Sorveglianza 1																				

Sorveglianza 2									
Altro:									
7.12 Trasporto valori									
Documenti da verificare:		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.		DM 269/2010 smj, All. D, Sez. II, art. 3l, 3n, 3o, 3p, UNI 10891 § 4.9					
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
Evidenze raccolte									
<input type="checkbox"/> Audit Stage 2 - <input type="checkbox"/> Rinnovo		C	NC	NCm	R				
Sorveglianza 1									
Sorveglianza 2									
Altro:									
7.13 Scorta valori									
Documenti da verificare:		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.		DM 269/2010 smj, All. D, Sez. III, art. 3m, UNI 10891 § 4.8					
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
Evidenze raccolte									
<input type="checkbox"/> Audit Stage 2 - <input type="checkbox"/> Rinnovo		C	NC	NCm	R				
Sorveglianza 1									
Sorveglianza 2									
Altro:									
7.14 Custodia e deposito valori									
Documenti da verificare:		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.		DM 269/2010 smj, art. 3 lett. J), All. A, art. 5.5. Sez. III, art. 3l, UNI 10891 § 4.7					
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
Evidenze raccolte									
<input type="checkbox"/> Audit Stage 2 - <input type="checkbox"/> Rinnovo		C	NC	NCm	R				
Sorveglianza 1									
Sorveglianza 2									
Altro:									

ISTITUTO DI VIGILANZA _____

Sito di ubicazione dello ARC _____

 Sede operativa principale IdV Sede secondaria IdV

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

Istruzioni per la compilazione della checklist:

Il documento ricomprende tutti i requisiti normativi specifici previsti dalla norma tecnica, mentre risultano non applicabili tutti i requisiti già ricompresi nel quadro legislativo cogente degli Istituti di Vigilanza Privata. La checklist deve essere compilata a cura del GVI (Gruppo di Verifica Ispettivo) 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. Le fasi di audit sono state identificate in "Audit iniziale/finovo", "Sorveglianza 1", "Sorveglianza 2", "Altro" (audit di follow-up, straordinario, supplementare, etc.) Ogni evidenza deve essere classificata dando un esito: Conformità (C), Non Conformità (NC), Non Conformità minore (NCm) e Raccomandazione (R), come previsto da art. 4, Allegato B al Disciplinare del Capo della Polizia del 24.02.2015. Nel caso siano presenti nel gruppo di verifica più auditor, è responsabilità del RGVI raccogliere in un unico documento le evidenze acquisite durante l'audit dall'intero gruppo di verifica.

Sono ammessi alla certificazione ai sensi dell'art. 6, comma 2 del DM 115/2014 e p.to 4.1.2, Allegato A del DM 269/2010 smi e Disciplinare del Capo della Polizia del 24.02.2015 Allegato B, solo ARC di Categoria I come definiti dalla norma UNI CEI EN 50518:2020 (Ed. Italiana 06/2021) al par. 1. Pertanto qualsiasi riferimento generico ad "ARC" all'interno del presente documento, deve intendersi ad "ARC di Categoria I".

1. DATI GENERALI DELL'ISTITUTO

Licenza ex art. 134 T.U.L.P.S. attestante l'ambito territoriale e l'ubicazione dello ARC	<input type="checkbox"/>	Documento raccolto agli atti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Riportare la registrazione del documento acquisito e analizzato	<input type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>	NC	<input type="checkbox"/>	NCm	<input type="checkbox"/>	R	<input type="checkbox"/>
Visura camerale attestante l'ubicazione dello ARC - se dislocato in una sede diversa dalla sede operativa principale	<input type="checkbox"/>	Documento raccolto agli atti	<input type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>	NC	<input type="checkbox"/>	NCm	<input type="checkbox"/>
Riportare la registrazione del documento acquisito e analizzato	<input type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>	NC	<input type="checkbox"/>	NCm	<input type="checkbox"/>	R	<input type="checkbox"/>
Verbale Ispettorato Territoriale del MISE per la Tipologia C Avanzata reso ai sensi del DM 56/2015	<input type="checkbox"/>	Documento raccolto agli atti	<input type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>	NC	<input type="checkbox"/>	NCm	<input type="checkbox"/>
Riportare la registrazione del documento acquisito e analizzato	<input type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>	NC	<input type="checkbox"/>	NCm	<input type="checkbox"/>	R	<input type="checkbox"/>
Verifica dei pertinenti requisiti dell'Allegato E al DM 269/2010 e s.m.i. - se non analizzati e registrati su specifica checklist Tab. 1	<ul style="list-style-type: none"> • Sistemi di protezione del sito • Alimentazione di emergenza sistemi di centrale operativa • Comunicazione in fonia 								
Evidenze raccolte		C	<input type="checkbox"/>	NC	<input type="checkbox"/>	NCm	<input type="checkbox"/>	R	<input type="checkbox"/>
Audit iniziale/rinnovo		C	<input type="checkbox"/>	NC	<input type="checkbox"/>	NCm	<input type="checkbox"/>	R	<input type="checkbox"/>
Sorveglianza 1		C	<input type="checkbox"/>	NC	<input type="checkbox"/>	NCm	<input type="checkbox"/>	R	<input type="checkbox"/>
Sorveglianza 2		C	<input type="checkbox"/>	NC	<input type="checkbox"/>	NCm	<input type="checkbox"/>	R	<input type="checkbox"/>
Altro:		C	<input type="checkbox"/>	NC	<input type="checkbox"/>	NCm	<input type="checkbox"/>	R	<input type="checkbox"/>
Verifica attuazione ed efficacia della chiusura rilievi emessi in audit precedente - Non applicabile per Audit iniziale		Evidenza	Chiusura	/	Efficacia				
Tipo audit	Classificazione e descrizione del rilievo								
Rinnovo									
Sorveglianza 1									
Sorveglianza 2									
Altro:									

2. REQUISITI NORMA TECNICA

Requisito EN 50518	§4.2 - Scelta del Sito								
È disponibile una documentata analisi dei rischi sull'ubicazione dello ARC? L'analisi considera almeno i rischi di attacchi criminosi, d'incendio, di esplosione, di allagamento, di vandalismo e i pericoli potenzialmente derivanti da altri siti vicini e/o confinanti, tenendo presente anche i casi in cui l'ARC non occupa l'intero edificio? Nel caso l'ARC non occupa l'intero edificio, esso è separato dal resto dell'edificio tramite pareti, pavimenti, soffitti e aperture essenziali?									
Evidenze raccolte		C	<input type="checkbox"/>	NC	<input type="checkbox"/>	NCm	<input type="checkbox"/>	R	<input type="checkbox"/>
Audit iniziale/rinnovo		C	<input type="checkbox"/>	NC	<input type="checkbox"/>	NCm	<input type="checkbox"/>	R	<input type="checkbox"/>
Sorveglianza 1		C	<input type="checkbox"/>	NC	<input type="checkbox"/>	NCm	<input type="checkbox"/>	R	<input type="checkbox"/>
Sorveglianza 2		C	<input type="checkbox"/>	NC	<input type="checkbox"/>	NCm	<input type="checkbox"/>	R	<input type="checkbox"/>
Altro:		C	<input type="checkbox"/>	NC	<input type="checkbox"/>	NCm	<input type="checkbox"/>	R	<input type="checkbox"/>

Requisito EN 50518 §5.2.1 – Pareti, pavimento e soffitto - Resistenza derivanti da attacchi fisici

Esiste evidenza che il guscio dello ARC è progettato e costruito in modo che tutti i suoi elementi strutturali, indicati al p.to 3.1.7 della norma (esclusi porte, finestre, vetrate, vani passa-piichi e documenti, aperture di passaggio cavi e impianti tecnologici le cui caratteristiche vengono descritte più avanti) abbiano i requisiti riportati nella tabella seguente? Laddove fossero utilizzati altri metodi costruttivi o materiali da costruzione diversi da quelli riportati nella Tabella seguente, è dimostrabile che tali materiali abbiano resistenza fisica e balistica equivalente a quelli di seguito indicati in Tabella, con i relativi spessori?

Nota: La conformità di cui sopra può essere dimostrata anche a mezzo di dichiarazione del professionista che ha redatto e firmato il progetto dello ARC.

Elementi di costruzione	Materiali	Spessore	
		≥ 200 mm	Spessori riducibili del 50% se lo ARC è collocato in un piano superiore al piano terra, o avente altezza dal suolo o da altro ripiano praticabile adiacente maggiore di 4 m.
Muri (pareti) perimetrali del guscio dello ARC e vano filtro dell'entrata (conforme a All. A)	Mattoni pieni Gettata in cemento Cemento armato Lastra di acciaio	≥ 150 mm	≥ 100 mm
Pareti interne	Nessun requisito	Nessun requisito	
Pavimenti e soffitti	Gettata in cemento Cemento armato Lastra di acciaio	≥ 150 mm ≥ 100 mm	≥ 8 mm (riducibile del 50% se le lastre di acciaio non sono direttamente esposte all'area esterna al "guscio" ove possono accedere anche persone estranee all'attività)

Evidenze raccolte

Audit iniziale/rinnovo	C	NC	NCm	R
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"/>

Requisito EN 50518 §5.3 - Porte perimetrali - Resistenza ad attacchi fisici e balistici

La resistenza agli attacchi fisici e balistici di tutti i serramenti e di almeno una delle due porte del vano filtro d'entrata è conforme a quanto segue?

Attacco fisico	Attacco balistico
EN 1627 classe resistenza 3 (RC3)	EN 1522 classificazione FB3

Laddove i serramenti dello ARC non fossero provvisti delle certificazioni corrispondenti a quanto indicato in Tabella, è dimostrabile che i requisiti di resistenza ad un attacco fisico e balistico siano equivalenti (vedi anche p.to 5.3 della norma)?

Nota: La conformità alle norme di cui sopra può essere dimostrata anche a mezzo di dichiarazione del fabbricante purché sia riferibile a certificazioni / test report di parte terza.

Evidenze raccolte	C	NC	NCm	R
Audit iniziale/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:

Requisito EN 50518 §5.4.1 - Superfici vetrate

I serramenti vetrai di finestre e porte-finestre dello ARC sono sempre chiudibili e riferribili solo dall'interno, tranne i casi in cui coincidano con uscite d'emergenza ?
Sono in grado di offrire resistenza ad un attacco fisico o balistico come indicato di seguito?

Tipo	Attacco fisico	Attacco balistico
Serramenti di finestre e porte-finestre	Classe Resistenza 3 (RC3) - EN 1627	Classificazione FB3 - EN 1522
Sup. vetrate	Classificazione PSA - EN 356	Classificazione BR 3-S - EN 1063

Nota: La conformità alle norme di cui sopra può essere dimostrata anche a mezzo di dichiarazione del fabbricante purché sia riferibile a certificazioni / test report di parte terza.
L'interno del guscio dello ARC risulta sempre non visibile dall'esterno della struttura?
Gli infissi delle finestre e delle porte-finestre ed i vetri in essi presenti garantiscono una resistenza al fuoco e al fumo almeno di 30 minuti?

Nota: Per i suddetti serramenti è raccomandabile registrare evidenza di una certificazione / test report di terza parte ai sensi delle norme serie UNI EN 1634.

Evidenze raccolte

	C	NC	NCm	R
Audit iniziale/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"/>

Requisito EN 50518 §5.5 - Resistenza al fuoco e al fumo

Il guscio dello ARC garantisce la necessaria resistenza al fuoco e al fumo almeno di 30 minuti, in conformità ai requisiti della EN 13501-2?

Nota: La conformità alla norma può essere dimostrata anche a mezzo di dichiarazione del fabbricante purché sia riferibile a certificazioni / test report di parte terza.

Evidenze raccolte

	C	NC	NCm	R
Audit iniziale/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"/>

Requisito EN 50518 §5.6 - Protezione contro gli effetti dei fulmini

È disponibile una documentata analisi dei rischi circa la conformità ai requisiti della EN 62305-2 e all'art. 84 del D.lgs. n 81/08 e s.m.i.? Se sono state previste azioni di mitigazione, esse sono state debitamente implementate per proteggere lo ARC dagli effetti dei fulmini?

Evidenze raccolte

	C	NC	NCm	R
Audit iniziale/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"/>

Requisito EN 50518 §5.7.1 - Aperture

TABELLA 2bis

CHECK LIST CERTIFICAZIONE CENTRI DI MONITORAGGIO E RICEZIONE ALLARME AI SENSI DELLA
UNI CEI EN 50518:2020 (Ed. italiana 06/2021), DM 269/2010 s.m.i, DM 115/2014, D.C.P. DEL 24.02.2015 ALL. B

OdCI n. _____

Lo ARC è stato progettato e costruito con le caratteristiche conformi ai punti della norma indicati a fianco di ciascuna voce elencata di seguito?

1. aree vetrate (5.4)
2. entrata dello ARC (5.7.2)
3. uscite d'emergenza (5.7.4)
4. aperture di ventilazione (5.7.5)
5. passaggi tecnici in entrata e in uscita (§5.7.6)
6. passa documenti (5.7.7)

Nota: Registrare l'evidenza di una pianta estratta dal progetto esecutivo analizzato e descrivere quanto ispezionato presso il sito.

Evidenze raccolte	C	NC	NCm	R
Audit iniziale/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"/>

Requisito EN 50518 §5.7.2.1 - Area di ingresso

Lo ARC è dotato di un'area di entrata e uscita (filtro) compresa tra 2 porte distinte contrapposte la cui superficie a pavimento non ecceda 6 m²?

Una delle 2 porte (in continuità con le pareti REI perimetrali dello ARC) possiede resistenza al fuoco di almeno 30 min ai sensi della EN 13501-2? La seconda porta, più interna, soddisfa i requisiti di cui al p.to 5.3 della norma?

Le 2 porte sono interbloccate, con chiusure e riferme automatiche operabili esclusivamente dall'interno dello ARC e con apertura alternata delle rispettive ante verso l'esterno (come da All. A alla norma)?

Entrambe le porte hanno meccanismi di chiusura e riferma elettromeccanici in conformità ai requisiti della EN 14846 con stringa di classificazione uguale o superiore a quanto segue?

Posizione	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Caratteristica	Categoria d'uso	Durabilità	Massa della porta e forza di chiusura	Idoneità al fuoco/fumo	Sicurezza	Resistenza corrosione, temperatura, umidità	Sicurezza alla perforazione	Sicurezza funzione elettrica	Sicurezza manipolazione elettrica
Classificazione minima EN 14846	3	5	2	D	0	L	6	1	3

È presente un dispositivo di sblocco d'emergenza, protetto contro l'uso accidentale?

Il dispositivo per la chiusura e riferma, se installato a bordo porta, risulta avere il cavo elettrico inserito in un tubo di metallo e meccanicamente protetto?

È disponibile un dispositivo all'interno dello ARC che permetta lo sblocco immediato delle riferme delle porte, in caso di evacuazione d'emergenza?

Se presente una o più aree d'uscita/entrata, queste sono tutte conformi al p.to 5.7.2.1 della norma?

Nota: La conformità alle citate norme di cui sopra può essere dimostrata anche a mezzo di dichiarazione del fabbricante (DOP) purché sia riferibile a certificazioni/test report di parte terza.

Evidenze raccolte	C	NC	NCm	R
Audit iniziale/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"/>	<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"/>
Requisito EN 50518	§5.7.3 - Ingresso di emergenza				
Qualora l'ingresso sia controllato da operatori all'interno dello ARC, in caso di emergenza, è presente una procedura per poter accedere comunque allo ARC senza l'aiuto di persone all'interno? Chiavi, codici o carte utilizzati per ottenere l'accesso sono conservate in un luogo sicuro (es. cassaforte) con accesso limitato ad un numero limitato di persone autorizzate e specificate?					
Evidenze raccolte	C	NC	NCm	R	
Audit iniziale/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"/>	
Requisito EN 50518	§5.7.4 - Uscite di emergenza				
Le ante delle porte di uscita d'emergenza dello ARC sono apribili verso l'esterno e prevedono meccanismi di apertura conformi alle UNI EN 179 o UNI EN 1125 o UNI EN 13637 come appropriato?					
Il meccanismo d'apertura delle porte funziona correttamente, quando operato dall'interno dello ARC? Si raccomanda di eseguire una prova di funzionamento e di registrarne esito.					
Nota: La conformità alle norme di cui sopra può essere dimostrata anche a mezzo di dichiarazione del fabbricante purché sia riferibile a certificazioni / test report di parte terza.					
Evidenze raccolte	C	NC	NCm	R	
Audit iniziale/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"/>	
Requisito EN 50518	§5.7.5.1 - Ventilazione				
I sistemi di ventilazione installati nello ARC sono controllati dall'interno? Tutte le bocchette di ventilazione sono protette con alette a tenuta ermetica in modo da essere facilmente chiuse manualmente, dall'interno dell'ARC o automaticamente, nei casi in cui del gas o del fumo stia penetrando nell'ARC? Laddove l'area di immissione o emissione della bocchetta ecceda 0,02 m ² , sono stati predisposti adeguati dispositivi antintrusione atti a segnalare un allarme?					
Evidenze raccolte	C	NC	NCm	R	
Audit iniziale/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"/>	
Requisito EN 50518	§5.7.6.1 - Bocchette di servizio (Passaggi tecnici in entrata ed uscita)				

L'introduzione di cavi di servizio è praticata a mezzo di una perforazione nella struttura dello ARC non superiore a 0,02 m² in sezione trasversale? Le perforazioni sono colmate con materiali resistenti al fuoco per minimizzare la propagazione del fuoco e del fumo all'interno dello ARC?

Evidenze raccolte	C	NC	NCm	R
Audit iniziale/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"/>

Requisito EN 50518 §5.7.1.1 - Passa documenti (apertura protetta e/o scivolo di trasferimento)

È presente una apertura provvista di dispositivo e/o scivolo di trasferimento passa documenti nella struttura del guscio dello ARC? La predetta apertura è realizzata con materiali che proteggano da attacchi fisici e balistici come da p.to 5.3 della norma e provvista di 2 sportelli contrapposti che si aprono alternativamente, interbloccati con serrature di sicurezza, per prevenire in qualsiasi momento, un accesso diretto all'interno del guscio? Le operazioni di apertura e di chiusura degli sportelli sono controllate dall'interno del guscio dello ARC? Lo sportello esterno apre sempre verso l'esterno rispetto al guscio dello ARC? Sono disponibili sistemi di comunicazione vocale fra l'area operativa del guscio dello ARC e l'esterno del passa documenti?

Evidenze raccolte	C	NC	NCm	R
Audit iniziale/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"/>

Requisito EN 50518 §5.8.1.1 - Locale adibito per l'apparechiatura di processamento dati

Il centro di ricezione, ubicato all'interno del guscio dello ARC, è equipaggiato con la seguente apparecchiatura?

1. interfaccia dello AMS per l'interconnessione con lo RCT;
2. i server del sistema di gestione allarmi (database, archivi);
3. apparecchiature per registrazioni vocali
4. componenti attivi della rete (router, modem, commutatori di rete, etc.);
5. componenti passivi della rete (pannelli di permutazione, dispositivi di interconnessione, cablaggio, etc.);
6. apparecchiature di comunicazione (centraline per reti telefoniche private automatiche, PABX, etc.);
7. punto interno di trasferimento LAN/WAN (provider della rete).

Nota: la necessità della presenza di più RCT (Receiving centre transceiver) all'interno dello ARC di Categoria 1 può essere riscontrata a fronte di una dichiarazione di conformità del progettista resa a sensi della EN 50136-1:2012. Dettagli ulteriori ai punti 9.1.12 e 9.1.20 della norma.

Evidenze raccolte	C	NC	NCm	R
Audit iniziale/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"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Requisito EN 50518	§5.8.1.2 - Locale apparecchiatura ubicato nello stesso edificio o nei locali dello ARC						
Laddove l'apparecchiatura, di cui al p.to 5.8.1.1 della norma, non fosse ubicata all'interno del guscio dello ARC ma in ogni caso nello stesso edificio o pertinenze nei locali dello ARC, sono disponibili evidenze oggettive in merito a quanto segue?							
1. analisi rischi documentata e completa conforme al p.to 4.2 della norma;							
2. requisiti di costruzione aventi resistenza agli attacchi fisici e balistici conformi ai seguenti p.ti 5.2.1, 5.3, e 5.4.1.							
3. resistenza al fuoco e al fumo conforme al p.to 5.5;							
4. protezione contro fulmini conforme al p.to 5.6;							
5. sistemi d'allarme conformi ai seguenti p.ti 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4 e 6.1.9;							
6. fornitura energia elettrica conforme al p.to 7 della norma (compreso il generatore di cui al p.to 7.2);							
7. cavi per l'energia elettrica esterni e cablaggio di comunicazione all'ARC che devono essere protetti contro i danni fisici e dal fuoco.							
Non è necessario che ci sia un'area d'entrata con vano filtro e doppie porte. L'accesso a questa area dovrà essere gestito e autorizzato dal guscio dello ARC, inoltre deve essere previsto un sistema di videosorveglianza con immagini visibili dall'interno dello stesso guscio dello ARC per identificare le persone autorizzate, prima di farle entrare il nel locale dell'apparecchiatura e di elaborazione e trattamento dei dati.							
Evidenze raccolte		C	NC	NCm	R		
Audit iniziale/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"/>		
Requisito EN 50518	§5.8.1.3 - Locale apparecchiature situato in una posizione distante dal guscio dell'ARC (sito remoto)						
Il sito remoto ove risulta installata tutta o parte dell'apparecchiatura di cui al p.to 5.8.1.1 è un data centre progettato e mantenuto in conformità alla EN 50600 o, in caso contrario, si tratta di altro ARC di Categoria 1 conforme alla EN 50518 (non necessariamente certificato)? Le performance di connessione fra il sito remoto e lo ARC, in termini di sicurezza dei dati, della protezione contro la manipolazione e della disponibilità sono uguali a o superiori alla categoria DP4 della norma EN 50136-1?							
Nota: Se lo ARC, come ridondanza, ha un sito secondario per le apparecchiature di elaborazione dei dati, questo deve soddisfare i requisiti di Categoria 1. Se il sito remoto non è certificato EN 50518, riportare le evidenze a supporto della conformità alla Cat. 1.							
Evidenze raccolte		C	NC	NCm	R		
Audit iniziale/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"/>		
Requisito EN 50518	§5.9.1 - Cavi di comunicazione						
Tutti i cavi di comunicazione nel tratto tra i punti d'entrata nell'edificio ed il guscio dello ARC sono protetti contro i danni fisici e l'incendio?							
Tutte le comunicazioni via cavo e/o wireless (senza fili) che trasmettono messaggi verso e da lo ARC e anche verso e da l'IGHAS remoto connesso allo ARC, sono protetti							

conformemente alla EN 50136-1?					
È attivo un servizio di assistenza 24h su 24 per ogni circuito di telecomunicazione?					
Evidenze raccolte		C	NC	NCm	R
Audit iniziale/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"/>
Requisito EN 50518 §5.10.1 - Servizi					
All'interno del guscio dello ARC sono installati e funzionanti dei servizi igienici e di lavaggio?					
Evidenze raccolte		C	NC	NCm	R
Audit iniziale/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"/>
Requisito EN 50518 §6.1.2 - Sistemi di allarme dello ARC - Attacco dall'esterno					
Lo ARC è protetto da un sistema d'allarme intrusione e aggressione (I&HAS) progettato ed installato in conformità al grado 3 delle norme EN 50131-1 e CEI 79-3?					
La centralina di controllo e di segnalazione che governa l'I&HAS dello ARC è ubicata all'interno dello stesso ARC?					
Le aree dell'edificio occupate dall'Istituto che gestisce lo ARC e nel quale lo ARC è ubicato sono protette da un I&HAS progettato ed installato in conformità alle EN 50131-1 e CEI 79-3? È presente all'interno del guscio dello ARC un dispositivo di segnalazione che avverta gli operatori presenti, nel caso si generi un allarme?					
È raccomandabile che i sistemi siano progettati, attivati, installati e mantenuti secondo la linea guida applicativa CLC/TS 50131-7 già integrata nella CEI 79-3.					
Evidenze raccolte		C	NC	NCm	R
Audit iniziale/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"/>
Requisito EN 50518 §6.1.3 - Sistemi di allarme dello ARC - Superfici vetrate					
Qualsiasi superficie vetrata apribile è equipaggiata con un dispositivo che ne segnali l'apertura?					
Evidenze raccolte		C	NC	NCm	R
Audit iniziale/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"/>

Requisito EN 50518 §6.1.4 - Sistemi di allarme dello ARC – incendio

Le aree dell'edificio occupate dall'istituto che opera lo ARC, sono protette da un sistema di rilevazione e allarme incendio conforme ai requisiti nazionali della UNI 9795 per la progettazione dell'impianto con componenti certificati in conformità alla serie UNI EN 54, per il livello più alto di protezione.

Nota: Se l'istituto che opera lo ARC ha al suo interno una o più attività soggette a controllo e autorizzazione da parte dei Vigili del Fuoco (ex All. 1 al DPR 151 dell'1/08/2011), verificare l'evidenza e la validità delle autorizzazioni. Ove non esistano attività soggette a controllo e autorizzazione da parte del VV.F., verificare che sia applicato quanto stabilito dall'art. 46 del D.lgs. 81/08 ai fini antincendi e dal D.M. 3/09/2021 (Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

Evidenze raccolte

	C	NC	NCm	R
Audit iniziale/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"/>

Requisito EN 50518 §6.1.5 - Sistemi di allarme dello ARC - Ingresso / uscita

È disponibile un allarme acustico o ottico all'interno del guscio dello ARC che segnali agli operatori quando una o entrambe le porte del vano d'ingresso allo stesso guscio dello ARC non sono perfettamente chiuse e rifermate, ad eccezione dei casi in cui le porte di entrata o d'uscita si aprano per il transito delle persone autorizzate?

Evidenze raccolte

	C	NC	NCm	R
Audit iniziale/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"/>

Requisito EN 50518 §6.1.6 - Sistemi di allarme dello ARC – Attacco con gas soporiferi o letali

Lo ARC è equipaggiato con sistemi di allarme rilevamento gas, almeno per il monossido di carbonio, al fine di avvertire gli operatori prima che i livelli del gas raggiungano concentrazioni pericolose che impongano l'immediata evacuazione dei locali?

Evidenze raccolte

	C	NC	NCm	R
Audit iniziale/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"/>

Requisito EN 50518 §6.1.7 - Sistemi di allarme dello ARC - Aggressione

Sono installati e funzionanti all'interno dello ARC dispositivi anti-aggressione installati in conformità alle norme EN 50131-1 e CEI 79-3?

Essi risultano predisposti in posizioni adiacenti all'entrata, alle uscite d'emergenza, al passa documenti e presso le postazioni operative degli operatori dello ARC? Si raccomanda di eseguire una verifica di funzionamento e registrarne evidenza dell'esito.

Evidenze raccolte

	C	NC	NCm	R
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TABELLA 2bis

CHECK LIST CERTIFICAZIONE CENTRI DI MONITORAGGIO E RICEZIONE ALLARME AI SENSI DELLA
UNI CEI EN 50518:2020 (Ed. italiana 06/2021), DM 269/2010 s.m.i, DM 115/2014, D.C.P. DEL 24.02.2015 All. B

OdCI n. _____

Audit iniziale/rinnovo		<input type="checkbox"/>	<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"/>	<input type="checkbox"/>
Sorveglianza 2		<input type="checkbox"/>	<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"/>	<input type="checkbox"/>
Requisito EN 50518	§6.1.8 - Sistemi di allarme dello ARC - Monitoraggio della sicurezza antinfurtivistica	La sicurezza antinfurtivistica e lo stato vigile degli operatori presenti nel guscio dello ARC è controllata automaticamente a intervalli di tempo di almeno 60 minuti? Qualora non pervenga risposta al controllo entro 60 secondi, è disponibile l'allertamento automatico di un altro ARC di Categoria 1? Si raccomanda di eseguire una verifica di funzionamento e registrarne evidenza dell'esito.					
Nota: Fermo restando l'analisi dei rischi condotta dall'IdV (anche in termini di continuità operativa e ripristino) e quanto sancito dal DM 269/2010 smi All. A p.to 4.1.2 l'ARC che monitora la sicurezza delle GPG deve essere certificato in Cat I della EN 50518 (es.: stipulando apposito contratto con altro IdV già in possesso di certificazione EN 50518 Cat I)							
Evidenze raccolte		C	NC	NCm	R		
Audit iniziale/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"/>		
Requisito EN 50518	§6.1.9 - Sistemi di allarme dello ARC - Messaggi provenienti dai sistemi che proteggono lo ARC	I messaggi generati dal sistema d'allarme dello ARC sono notificati ad un altro ARC remoto di Categoria 1? Lo ARC che riceve i messaggi è ubicato in edificio diverso? Il sistema di trasmissione dell'allarme è conforme alla EN 50136-1, categoria minima SP4 o DP3?					
Nota: Fermo restando l'analisi dei rischi condotta dall'IdV (anche in termini di continuità operativa e ripristino) e quanto sancito dal DM 269/2010 smi All. A p.to 4.1.2 l'ARC che monitora la sicurezza delle GPG deve essere certificato in Cat I della EN 50518 (es.: stipulando apposito contratto con altro IdV già in possesso di certificazione EN 50518 Cat I)							
Evidenze raccolte		C	NC	NCm	R		
Audit iniziale/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"/>		
Requisito EN 50518	§6.1.10 - Sistemi di allarme dello ARC - Sistema di videosorveglianza che protegge lo ARC	Tutti i varchi d'ingresso dell'edificio e le zone antistanti e circostanti dove è ubicato il guscio dello ARC sono videosorvegliati dall'interno dello stesso ARC in conformità alle indicazioni della EN 62676-4?					
Il personale dello ARC è in grado di identificare preventivamente le persone autorizzate all'accesso nel guscio dello ARC e permettere loro di entrare?							
Il personale dello ARC è in grado di identificare il personale autorizzato ad usare i varchi protetti o passa-documenti?							
Per quanto attiene ai sistemi elettronici di controllo accessi, ove applicabile, si faccia riferimento ai requisiti della serie EN 60839.							
Evidenze raccolte		C	NC	NCm	R		
Audit iniziale/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"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sorveglianza 2		<input type="checkbox"/>	<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"/>	<input type="checkbox"/>
Requisito EN 50518	§7.1 - Alimentazione elettrica da rete						
L'alimentazione da rete è utilizzata come sorgente principale di energia elettrica anche se sono ammesse sorgenti affidabili alternative? È disponibile un'indicazione, -nel guscio, della sorgente di energia in uso? Qualora l'alimentazione principale si interrompa, è disponibile un allarme acustico o visivo, sufficiente ad avvertire gli operatori? La sorgente di rete è in grado di fornire energia sufficiente per alimentare il normale carico dello ARC e per poter simultaneamente ricaricare le batterie dello UPS, che devono raggiungere la capacità richiesta entro 24h?							
Evidenze raccolte		C	NC	NCm	R		
Audit iniziale/rinnovo		<input type="checkbox"/>	<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"/>	<input type="checkbox"/>
Sorveglianza 2		<input type="checkbox"/>	<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"/>	<input type="checkbox"/>
Requisito EN 50518	§7.2.1 - Alimentazione elettrica di emergenza						
L'alimentazione elettrica di emergenza ha una capacità tale da garantire il funzionamento ininterrotto di tutte le apparecchiature di comunicazione, segnalazione, monitoraggio, registrazione, funzionamento delle porte ad interblocco elettrico delle rispettive serrature di ingresso/uscita del guscio, ventilazione ed illuminazione essenziale, inclusa la necessaria energia per la appropriata telesorveglianza, per un periodo di almeno 24 h, sulla base di una richiesta di energia pari a 1,2 volte la richiesta normale? Il passaggio dalla alimentazione di rete e quella di emergenza è ininfluente sul normale funzionamento delle apparecchiature?							
L'alimentazione di emergenza è basata su generatore/i, supportati da un UPS conforme alla EN 62040-1?							
Evidenze raccolte		C	NC	NCm	R		
Audit iniziale/rinnovo		<input type="checkbox"/>	<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"/>	<input type="checkbox"/>
Sorveglianza 2		<input type="checkbox"/>	<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"/>	<input type="checkbox"/>
Requisito EN 50518	§7.2.2 - UPS						
L'UPS e qualsiasi apparecchiatura di scambio automatico dell'alimentazione sono ubicati all'interno del guscio dello ARC? In alternativa essi sono collocati all'interno di una zona conforme ai requisiti di costruzione di uno ARC di Categoria 1 come descritto ai punti 5.2.1, 5.3, 5.4.1, 5.5, 5.6, equipaggiato con sistemi d'allarme in conformità ai punti 6.1.2, 6.1.4 e 6.1.5, con accesso a questa zona controllato da un sistema di videosorveglianza e autorizzato dal guscio dello ARC? L'UPS si attiva automaticamente nel momento in cui la tensione primaria scenda sotto il livello richiesto per l'operatività dello ARC? Quando la tensione primaria è ripristinata, la batteria dello UPS procede a ricaricarsi automaticamente? Le installazioni delle batterie sono conformi alla EN 50272-2? La capacità dell'UPS è sufficiente per alimentare le attrezzature dello ARC per almeno 10 minuti?							
Evidenze raccolte		C	NC	NCm	R		
Audit iniziale/rinnovo		<input type="checkbox"/>	<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"/>	<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"/>
Requisito EN 50518	§7.2.3 - Generatore di emergenza					
È disponibile un generatore all'interno del guscio dello ARC con opportuna separazione fisica dall'area operativa volta a garantire adeguata resistenza al fuoco in conformità al p.to 5.5 della norma?						
Tutti i generatori di emergenza sono provvisti di carburante sufficiente per azionare e far funzionare ininterrottamente il generatore per almeno 24h? Hanno un sistema rapido indipendente d'avviamento, che si attiva automaticamente quando manca l'energia primaria di rete? L'azionamento del generatore di emergenza è segnalato nello ARC? La batteria richiesta per l'avviamento del generatore di emergenza è tenuta sotto carica dalla rete elettrica primaria?						
Se il generatore non è installato all'interno del guscio dello ARC, esso è posto all'interno di una zona conforme ai punti 6.1.2, 6.1.4 e 6.1.5 della norma e con accesso controllato da telecamere di videosorveglianza e autorizzato dallo stesso guscio dello ARC?						
Nota: Il generatore deve garantire allo ARC dell'IDV un'alimentazione elettrica continuativa di almeno 24 ore a prescindere dalla capacità del suo serbatoio.						
Evidenze raccolte		C	NC	NCm	R	
Audit iniziale/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"/>	
Requisito EN 50518		§8.1 - Sistema di gestione degli allarmi				
È disponibile un sistema di gestione dei messaggi e degli allarmi strutturato secondo l'Allegato C della norma che conserva, memorizza, organizza, controlla, gestisce e permette il ripristino dei dati dei sistemi dei clienti collegati con lo ARC? Esso è interfacciato con le apparecchiature di ricezione degli allarmi per la segnalazione automatica dei messaggi e dei segnali provenienti da ciascun sistema di allarme collegato allo ARC?						
Nota: La verifica che il sistema sia in grado di gestire gli eventi nell'intervallo che va da T _{cr} a T _{react} on interpretato congiuntamente alla Figura 2 della norma può essere riscontrata a fronte di una dichiarazione di conformità del progettista resa a sensi della EN 50136-1:2012.						

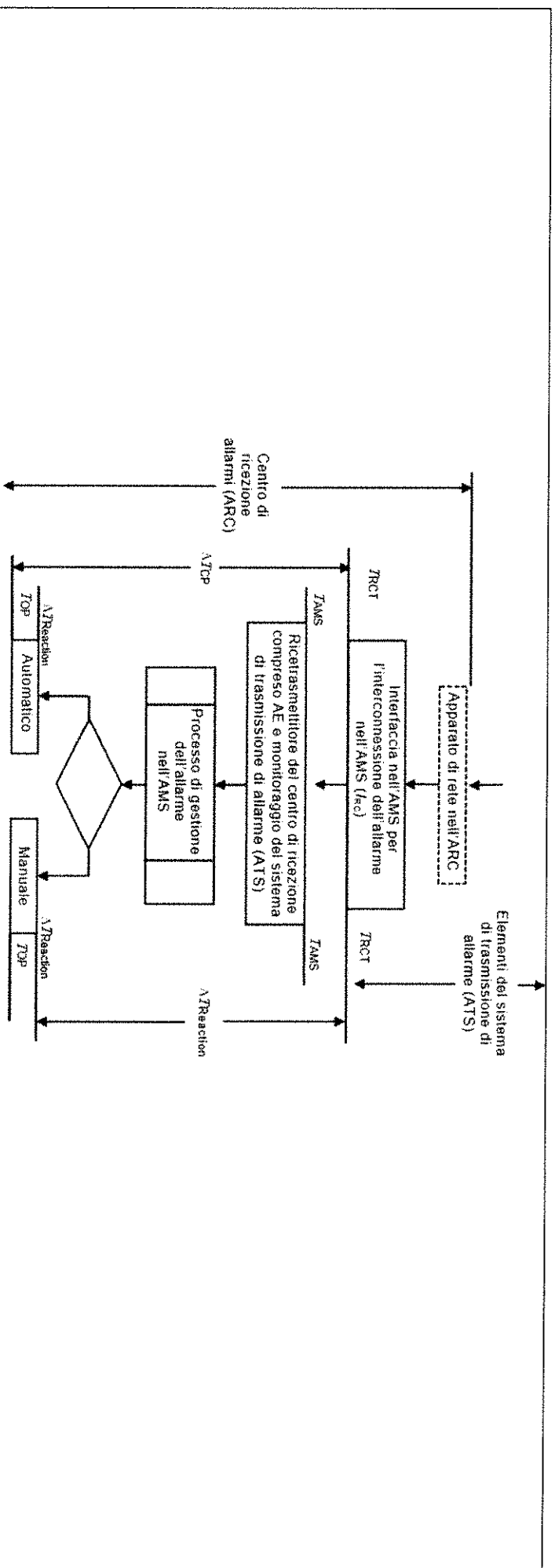


Figura 2

Evidenze raccolte	C	NC	NCm	R
Audit iniziale/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"/>

Requisito EN 50518 §8.2 - Sincronizzazione temporale delle apparecchiature

Tutti i dispositivi per i quali è registrato un riferimento temporale, nel fornire il servizio dello ARC, sono sincronizzati con una fonte oraria sincronizzata UTC (Tempo Coordinato Universale) per il fuso orario dell'Italia? La sincronizzazione è ottenuta da parte del sistema di gestione degli allarmi, dal personale dello ARC o da fonti interne o esterne? La sincronizzazione tra orario del sistema di gestione e orario UTC è effettuata almeno ogni 24 ore? L'assenza di sincronizzazione nell'arco delle 24 ore è trattata come anomalia del sistema di gestione degli allarmi? Viene considerata come anomalia una differenza superiore a 5 secondi nella sincronizzazione dell'orario del sistema di gestione degli allarmi con l'orario UTC? Per componenti con un'interfaccia grafica utente per la gestione ed elaborazione degli allarmi, l'orario locale utilizzato dallo ARC è sempre disponibile?

Evidenze raccolte	C	NC	NCm	R
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Audit iniziale/rinnovo		<input type="checkbox"/>	<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"/>	<input type="checkbox"/>
Sorveglianza 2		<input type="checkbox"/>	<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"/>	<input type="checkbox"/>
Requisito EN 50518	§8.3 - Registrazione e tracciabilità degli eventi						
Lo ARC registra in automatico i seguenti eventi, con indicazione di data e ora?							
1. T _{RCI} , T _{AMS} , T _{REACTION} e T _{OP} ;							
2. ogni comunicazione esterna con identificazione della parte che comunica (aree presidiate o telefonate) tipo e contenuto del messaggio;							
3. ogni azione intrapresa dall'operatore, con dettagli dell'azione e identificazione dell'operatore che l'ha eseguita, nonché indicazione dell'ora, dei minuti e la data, ad azione completata;							
4. qualsiasi azione automatica intrapresa dal sistema gestione degli allarmi (come da Allegato C).							
Tutti i dati circa le comunicazioni e le azioni effettuate sono conservate in modalità rintracciabile per un periodo minimo di 3 mesi? Riportarne evidenza.							
Evidenze raccolte		C	NC	NCm	R		
Audit iniziale/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"/>		
Requisito EN 50518	§8.4 - Conservazione dei dati						
I dati, per ogni sistema d'allarme collegato con lo ARC, sono conservati, memorizzati e facilmente reperibili e disponibili in base alle necessità, alla direzione e agli operatori dello ARC? I dati sono sempre aggiornati? Le modifiche apportate ai dati sono registrate con indicazione dell'ora, minuti e data? I dati modificati a fronte di modifiche al contratto con il cliente, i cambiamenti che riguardano l'organizzazione del cliente, oppure obsolescenza dei dati per l'annullamento o un'integrazione al contratto del cliente, sono conservati per un minimo di 3 anni? Riportarne evidenza.							
I dati includono quanto segue?							
1. numero unico di riferimento per ciascuno degli impianti d'allarme collegati con lo ARC;							
2. nome cognome, indirizzo, numeri telefonici dei luoghi presidiati del cliente;							
3. azioni da intraprendere per ogni messaggio d'allarme;							
4. contatti di chi deve rispondere/intervenire (detentore della chiave, servizi d'emergenza, ecc.);							
5. ogni altro dato richiesto dallo ARC per gestire i messaggi e gli allarmi ed effettuare azioni e interventi concordati;							
6. definizione degli allarmi insieme al livello di priorità ed i corrispondenti tempi di risposta/intervento.							
Evidenze raccolte		C	NC	NCm	R		
Audit iniziale/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"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Requisito EN 50518	§9.1.1 - Procedure						
Sono disponibili delle procedure operative standard e rese disponibili a tutto il personale secondo le necessità della funzione? Ogni procedura operativa identifica una figura responsabile per la redazione (progettazione), attuazione, esecuzione, valutazione e manutenzione della stessa? Laddove siano stabiliti KPI per misurare l'implementazione ed i relativi livelli di qualità delle procedure operative, sono state identificate congiuntamente delle modalità di misurazione? È disponibile un documento nel quale vengono registrati la data di emissione di ogni procedura operativa ed ogni aggiornamento?							
Evidenze raccolte		C	NC	NCm	R		
Audit iniziale/rinnovo		<input type="checkbox"/>	<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"/>	<input type="checkbox"/>
Sorveglianza 2		<input type="checkbox"/>	<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"/>	<input type="checkbox"/>
Requisito EN 50518	§9.1.2 - Procedura per creazione, modifica e cancellazione dei servizi o degli account dei clienti						
È disponibile una procedura che identifica le modalità di modifica e archiviazione dei dati master in conformità ai punti 8.3 e 8.4 della norma?							
Evidenze raccolte		C	NC	NCm	R		
Audit iniziale/rinnovo		<input type="checkbox"/>	<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"/>	<input type="checkbox"/>
Sorveglianza 2		<input type="checkbox"/>	<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"/>	<input type="checkbox"/>
Requisito EN 50518	§9.1.3 - Procedura per la Gestione dei messaggi/segnali						
È disponibile una procedura per la gestione dei messaggi/segnali trattati presso lo ARC che comprenda la ricezione, il trattamento e le azioni degli operatori: dalla comunicazione all'operatore (Traccioni) alla prima azione svolta da parte dell'operatore o dal sistema di gestione dell'allarme (ToP), come indicato in Figura 2 della norma?							
Evidenze raccolte		C	NC	NCm	R		
Audit iniziale/rinnovo		<input type="checkbox"/>	<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"/>	<input type="checkbox"/>
Sorveglianza 2		<input type="checkbox"/>	<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"/>	<input type="checkbox"/>
Requisito EN 50518	§9.1.4 - Procedura per Comunicazione con i servizi di intervento						
È disponibile una procedura per la gestione dei servizi di intervento che comprenda le informazioni specifiche da fornire, come richiesto dagli stessi servizi di intervento quali: polizia, vigili del fuoco, guardie e detentori delle chiavi dei siti controllati dallo ARC?							
Evidenze raccolte		C	NC	NCm	R		
Audit iniziale/rinnovo		<input type="checkbox"/>	<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"/>	<input type="checkbox"/>

TABELLA 2bis

CHECK LIST CERTIFICAZIONE CENTRI DI MONITORAGGIO E RICEZIONE ALLARME AI SENSI DELLA
UNI CEI EN 50518:2020 (Ed. italiana 06/2021), DM 269/2010 s.m.i, DM 115/2014, D.C.P. DEL 24.02.2015 All. B

OdCI n. _____

Sorveglianza 2		<input type="checkbox"/>	<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"/>	<input type="checkbox"/>
Requisito EN 50518	§9.1.5 - Procedure per Servizi forniti dallo ARC						
È disponibile una procedura per la gestione dei servizi forniti dallo ARC, comprese performance e altri KPI?							
Evidenze raccolte		C	NC	NCm	NCm	R	R
Audit iniziale/rinnovo		<input type="checkbox"/>	<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"/>	<input type="checkbox"/>
Sorveglianza 2		<input type="checkbox"/>	<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"/>	<input type="checkbox"/>
Requisito EN 50518	§9.1.6 - Procedura per Verifica dell'allarme						
È disponibile una procedura per la verifica e gestione dei segnali di allarme e dei messaggi? Es.: verifica sequenziale, acustica, visiva e verifica cliente/utente							
Evidenze raccolte		C	NC	NCm	NCm	R	R
Audit iniziale/rinnovo		<input type="checkbox"/>	<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"/>	<input type="checkbox"/>
Sorveglianza 2		<input type="checkbox"/>	<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"/>	<input type="checkbox"/>
Requisito EN 50518	§9.1.7 - Procedura per aumento imprevisto dei segnali di allarme						
È disponibile una procedura che descriva le misure di emergenza contingenti da attuare per la gestione di un aumento inatteso di attività di ricezione degli allarmi? Quali possibili cause sono state prese in esame nella procedura?							
Evidenze raccolte		C	NC	NCm	NCm	R	R
Audit iniziale/rinnovo		<input type="checkbox"/>	<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"/>	<input type="checkbox"/>
Sorveglianza 2		<input type="checkbox"/>	<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"/>	<input type="checkbox"/>
Requisito EN 50518	§9.1.8 - Procedura per Guasti nel sistema di trasmissione degli allarmi						
È disponibile una procedura che descriva le potenziali anomalie di funzionamento e i guasti rilevati nel sistema di trasmissione dell'allarme, la gestione degli stessi, inclusi gli effetti sugli indicatori di prestazione?							
Evidenze raccolte		C	NC	NCm	NCm	R	R
Audit iniziale/rinnovo		<input type="checkbox"/>	<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"/>	<input type="checkbox"/>
Sorveglianza 2		<input type="checkbox"/>	<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"/>	<input type="checkbox"/>

Requisito EN 50518		§9.1.9 - Procedura per Controlli di mantenimento della qualità del servizio				
È disponibile una procedura che regolamenta i controlli per impedire risposte/interventi inadeguati e inappropriati da parte dello ARC ai fini della sicurezza di persone o beni protetti. La procedura prevede il monitoraggio della effettuazione (tecnica automatica o da parte di persone) della risposta/intervento come definito nel piano d'azione concordato?						
Evidenze raccolte		C	NC	NCm	R	
Audit iniziale/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"/>
Requisito EN 50518		§9.1.10 - Procedura per installazione, manutenzione, protezione, smaltimento e riciclo delle apparecchiature sotto il controllo dello ARC				
È disponibile una procedura che identifica le figure autorizzate all'approvazione, installazione, manutenzione, smaltimento/riciclo dei dispositivi/attrezzatura apparecchiature? La procedura prende in esame gli specifici rischi associati ai dati e ai software licenziati eventualmente coinvolti? La procedura assicura che i dispositivi/apparecchiature siano adeguatamente protetti?						
Evidenze raccolte		C	NC	NCm	R	
Audit iniziale/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"/>
Requisito EN 50518		§9.1.11 - Procedura per il Monitoraggio e le prove delle apparecchiature				
È disponibile una procedura per la corretta gestione dello ARC che contenga i seguenti monitoraggi delle apparecchiature e registrazione dei relativi risultati?						
1. giornalmente: monitoraggio e prove del corretto funzionamento del RCT, del sistema di gestione dei segnali d'allarme, degli apparati di segnalazione, delle apparecchiature e delle reti informatiche dello ARC, delle linee di comunicazione vocali;						
2. mensilmente: monitoraggio e prove del corretto funzionamento di tutti i componenti del sistema di alimentazione elettrica, come definiti ai punti 7.1 e 7.2 della norma, e dei sistemi d'allarme che proteggono lo ARC;						
3. annualmente: monitoraggio e prove del corretto funzionamento, a seguito interruzione della fonte primaria di alimentazione elettrica, di tutti i componenti del sistema di alimentazione elettrica come definiti ai punti 7.1 e 7.2 della norma e dei sistemi d'allarme che proteggono lo ARC.						
Riportarne evidenza.						
Evidenze raccolte		C	NC	NCm	R	
Audit iniziale/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"/>
Requisito EN 50518		§9.1.12 - Procedura a seguito di anomalia, guasti ed errori di segnalazione				

È disponibile un apparato in standby o una procedura che si attivi automaticamente o da parte dell'operatore dello ARC entro 1 h dal momento in cui la presenza di un'anomalia/guasto/errore è stata rilevata e comunicata all'operatore, per gestire le anomalie di qualsiasi apparecchiatura coinvolta nella ricezione, visualizzazione od inoltro di segnali di allarme, inclusa l'alimentazione?

Nota 1:

Il processo di ripristino del guasto include un lasso di tempo (periodo) iniziale e non superiore a 15 minuti entro il quale deve essere formalizzato il rapporto di guasto.

Fissati:

- t_0 = momento nel quale avviene l'evento di anomalia/guasto
- p = periodo entro il quale con procedura automatica o manuale deve essere formalizzata il guasto
- s = periodo entro il quale, con procedura automatica o manuale deve essere messo in funzione il (nuovo) dispositivo di scorta per ripristinare le funzionalità del dispositivo (originale) in anomalia.

Le seguenti relazioni devono essere rispettate:

$$t_0 < p < 15 \text{ min}$$

$$(t_0 + p) < s < (t_0 + p + 1h)$$

La disponibilità mensile dello ARC è espressa nella percentuale di tempo nel quale i componenti funzionali per la ricezione dei segnali di allarme sono operativi in conformità alla norma?

Nota 2:

I componenti funzionali includono tutta le apparecchiature coinvolte nella ricezione ed elaborazione dei messaggi e dei segnali d'allarme, compresi, ma non limitati allo RCT, in conformità alla EN 50136-3, nonché il sistema di gestione dei messaggi e segnali d'allarme con l'hardware e il software e i necessari componenti della rete.

Nota 3:

Il calcolo della disponibilità è inteso al 100% anche laddove i componenti funzionali dello ARC siano duplicati, in modo da fornire la necessaria ridondanza, cosicché un singolo componente malfunzionante non infici la ricezione o la segnalazione dei messaggi e dei segnali di allarme.

Evidenze raccolte

Audit iniziale/rinnovo	C	NC	NCm	R
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"/>

Requisito EN 50518 §9.1.13 - Procedura per la gestione delle informazioni

È disponibile una procedura per descrivere il sistema di conservazione dei dati, come questi sono organizzati, modificati, gestiti e recuperati? La procedura specifica come vengono interfacciati i dati con tutta l'apparecchiatura di ricezione degli allarmi per la segnalazione automatica dei messaggi di tutti i sistemi d'allarme dei clienti e per la conservazione delle registrazioni degli eventi operativi che li riguardano? La procedura descrive il sistema di manutenzione, protezione, conservazione e cancellazione dei dati (conformemente alla EN 15713)? Sono stabilite misure per prevenire la perdita, distruzione, falsificazione, accesso/riuscita non autorizzato dei dati, sia intenzionale che non? Le misure prendono in considerazione il rispetto dei requisiti legali e normativi, gli obblighi contrattuali e commerciali, anche ai sensi del punto 8.4 della norma?

Ogni sistema d'allarme connesso allo ARC è codificato e registrato con riferimento univoco che contiene i relativi dettagli e ogni altra relativa istruzione? È disponibile una registrazione storica individuale per ciascun impianto collegato allo ARC nella quale tutti i messaggi, gli allarmi pertinenti e le azioni effettuate dall'operatore sono registrati?

Evidenze raccolte	C	NC	NCm	R
Audit iniziale/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"/>

Requisito EN 50518 §9.1.14 - Procedura di sicurezza per il back-up dei dati

È disponibile una procedura che descriva come opera il sistema di back-up dei dati del cliente e del relativo sistema collegato allo ARC e come testarne la disponibilità e l'affidabilità? Qualora lo ARC è operato congiuntamente ad altro ARC (di proprietà del medesimo IdV), in modo da mantenere la conformità al punto 10.5.1 della norma, l'accesso ai dati dei clienti è disponibile presso entrambi gli ARC?

Evidenze raccolte	C	NC	NCm	R
Audit iniziale/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"/>

Requisito EN 50518 §9.1.15 - Procedura per la riservatezza e la classificazione dell'informazione

È disponibile una procedura che descriva come viene garantita e mantenuta la riservatezza dei dati da parte delle persone autorizzate al loro utilizzo? La procedura prevede una politica di conservazione dei documenti e dei supporti di archiviazione rimovibili (clear desk policy) ed una di protezione dei dati mostrati sullo schermo (clear screen policy)? La procedura comprende la classificazione delle informazioni e le istruzioni per l'etichettatura, in termini di requisiti legali, valutando criticità, valore e della sensibilità alla divulgazione o modifica non autorizzata?

Evidenze raccolte	C	NC	NCm	R
Audit iniziale/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"/>

Requisito EN 50518 §9.1.16 - Procedura per rapporti con fornitori essenziali

È disponibile una procedura che descriva come lo ARC e i fornitori essenziali interagiscono? Per ogni fornitore è disponibile un apposito contratto scritto che contenga specifiche procedure concordate?

La procedura contempla il monitoraggio dell'aggiornamento delle prestazioni del fornitore rispetto agli accordi stabiliti, con apposito riesame periodico non superiore all'anno?	C	NC	NCm	R
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TABELLA 2bis

CHECK LIST CERTIFICAZIONE CENTRI DI MONITORAGGIO E RICEZIONE ALLARME AI SENSI DELLA
UNI CEI EN 50518:2020 (Ed. italiana 06/2021), DM 269/2010 s.m.i, DM 115/2014, D.C.P. DEL 24.02.2015 ALL. B

OdcI n. _____

Evidenze raccolte						
Audit iniziale/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"/>
Requisito EN 50518		§9.1.17 - Procedure amministrative				
È disponibile una procedura che descriva il rapporto fra i processi operativi e quelli amministrativi? Es.: vendite, gestione dei contratti col cliente e col fornitore, fatturazione, etc.						
Evidenze raccolte		C	NC	NCm	R	
Audit iniziale/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"/>	
Requisito EN 50518		§9.1.18 - Procedura per l'accesso fisico				
È disponibile una procedura che descriva come viene controllato l'ingresso e l'uscita delle persone che richiedono l'accesso al guscio dello ARC ed i relativi metodi d'identificazione? L'accesso fisico è controllato da un operatore dall'interno del guscio dello ARC, al momento dell'entrata? È disponibile un registro di tutti i visitatori?						
Evidenze raccolte		C	NC	NCm	R	
Audit iniziale/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"/>	
Requisito EN 50518		§9.1.19 - Procedura per l'accesso da remoto				
È disponibile una procedura che descriva l'ingresso e l'uscita da remoto da qualsiasi sistema dello ARC? La procedura descrive inoltre se l'accesso alle apparecchiature di processamento delle informazioni ricevute (come da p.to 5.8 della norma) è controllato da procedura log-in / log-out che registra ora, minuti, data, credenziali della persona e azioni effettuate? L'accesso da remoto può essere concesso soltanto tramite l'autorizzazione degli operatori del guscio dello ARC?						
Nota: Ulteriori indicazioni sull'accesso da remoto sono contenute nell'Allegato B della norma.						
Evidenze raccolte		C	NC	NCm	R	
Audit iniziale/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"/>	
Requisito EN 50518		§9.1.20 - Procedura per la continuità operativa e condizioni di emergenza				
È disponibile una procedura atta a garantire la continuità operativa ed il ripristino in condizioni di emergenza per le attività dello ARC? Il piano prevede sufficienti approfondimenti e						

dettagli per poter descrivere come verranno ripristinati i servizi di monitoraggio? Il gestore dello ARC ha effettuato il riesame semestrale del piano? Il personale è addestrato sulle procedure d'emergenza operative per affrontare eventi distruttivi? Le procedure di intervento a seguito di emergenze sono concordate con i clienti e con i servizi esterni d'emergenza per permettere il funzionamento continuo dello ARC anche durante la verifica dell'emergenza, il contenimento dei danni e l'eliminazione degli stessi? È disponibile una procedura operativa per affrontare il caso in cui l'ARC cessi completamente di funzionare?

Nota: la conformità al presente punto può essere dimostrata anche attraverso una certificazione accreditata del *Business Continuity Management System (BCMS)* ai sensi della ISO 22301 in edizione corrente.

Evidenze raccolte		C	NC	NCm	R
Audit iniziale/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"/>
Requisito EN 50518 §9.1.21 - Procedura per evacuazione di emergenza e rientro					
È disponibile una procedura che descriva come effettuare una parziale o totale evacuazione, in caso di emergenza, e le azioni per il rientro e il ripristino dell'operatività, dopo l'evacuazione?					
Evidenze raccolte		C	NC	NCm	R
Audit iniziale/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"/>
Requisito EN 50518 §9.1.22 - Procedura per l'ingresso di emergenza					
È disponibile una procedura che descriva come effettuare l'ingresso di emergenza, come al p.to 5.7.3 della norma? Tutto il personale risulta formato e addestrato sulle procedure d'emergenza con cadenza almeno semestrale e tale attività è registrata?					
Evidenze raccolte		C	NC	NCm	R
Audit iniziale/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"/>
Requisito EN 50518 §9.1.23 - Procedura per indicatori delle prestazioni					
È disponibile una procedura che descriva come le statistiche di prestazione sono elaborate e rese disponibili per dimostrare che i servizi indicati nel contratto sono stati correttamente espletati? La procedura contempla almeno tutti i servizi indicati nel contratto del cliente, le prestazioni relative alla gestione dei messaggi e delle segnalazioni d'allarme ricevute (si veda anche p.to 9.2) e le anomalie e i guasti dell'ATP?					
Evidenze raccolte		C	NC	NCm	R

TABELLA 2bis

CHECK LIST CERTIFICAZIONE CENTRI DI MONITORAGGIO E RICEZIONE ALLARME AI SENSI DELLA
UNI CEI EN 50518:2020 (Ed. italiana 06/2021), DM 269/2010 s.m.i, DM 115/2014, D.C.P. DEL 24.02.2015 ALL. B

OdCI n. _____

Audit iniziale/rinnovo		<input type="checkbox"/>	<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"/>	<input type="checkbox"/>
Sorveglianza 2		<input type="checkbox"/>	<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"/>	<input type="checkbox"/>
Requisito EN 50518	§9.2 - Criteri di prestazione gestione dei messaggi						
È disponibile una procedura per il calcolo delle statistiche di prestazione su un periodo di tempo di 12 mesi?							
Il tempo ΔT _{op} calcolato è conforme almeno ai seguenti criteri?							
1. per le segnalazioni di allarme aggressione: 30 secondi per 80% degli allarmi ricevuti e 60 secondi per 98,5% degli allarmi ricevuti;							
2. per tutti le altre segnalazioni di allarme: 90 secondi per 80% degli allarmi ricevuti e 180 secondi per 98,5% degli allarmi ricevuti.							
Nota: Nel calcolo del ΔT _{op} per gli allarmi "security" non sono ammessi dispositivi a risposta ritardata.							
Evidenze raccolte		C	NC	NCm	R		
Audit iniziale/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"/>		
Requisito EN 50518	§10.4 - Sistema di gestione						
Il sistema di gestione dello ARC mantiene documentate e aggiornate le politiche e i piani per i seguenti aspetti?							
1. Gestione dei rischi e delle emergenze							
2. Gestione delle informazioni							
3. Gestione reclami							
4. Gestione personale							
5. Gestione clienti							
6. Gestione dei partner commerciali.							
Nota: il p.to 10.4 della norma riporta informazioni utili alla valutazione dei requisiti di cui sopra, fermo restando che la parziale conformità al presente requisito può essere dimostrata anche attraverso una certificazione accreditata del <i>Business Continuity Management System (BCMS)</i> ai sensi della ISO 22301 in edizione corrente, del <i>Information Security Management System (ISMS)</i> , ai sensi della ISO 27001, in edizione corrente.							
Evidenze raccolte		C	NC	NCm	R		
Audit iniziale/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"/>		
Requisito EN 50518	§10.5.1 - Personale						
All'interno del guscio dello ARC sono sempre presenti un minimo di 2 persone capaci di applicare tutte le procedure operative e le metodologie per garantire conformità ai criteri							

TABELLA 2bis

CHECK LIST CERTIFICAZIONE CENTRI DI MONITORAGGIO E RICEZIONE ALLARME AI SENSI DELLA
UNI CEI EN 50518:2020 (Ed. italiana 06/2021), DM 269/2010 s.m.i, DM 115/2014, D.C.P. DEL 24.02.2015 All. B

OdCI n. ____

prestazionali definiti al p.to 9.2 della norma? Riportare evidenza dell'ordine di servizio dello ARC.

Nota: È consentita deroga al requisito solo se lo ARC funziona in abbinamento con un altro ARC della stessa categoria di proprietà dello stesso IDV.

Evidenze raccolte	C	NC	NCm	R
Audit iniziale/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"/>

Requisito EN 50518 §10.5.2 - Controlli e verifiche sulla sicurezza

È disponibile una procedura che preveda che tutte le persone che entrano nel guscio dello ARC vengano controllate e che i visitatori autorizzati ad accedervi siano costantemente accompagnati anche mentre si trovano all'interno di esso?

Evidenze raccolte	C	NC	NCm	R
Audit iniziale/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"/>

Requisito EN 50518 §10.5.3 - Formazione

È stata erogata adeguata formazione alle GPG su aspetti teorici e pratici e sulle regole e le procedure dello ARC? È stato attuato un periodo di formazione di base indispensabile per garantire agli operatori del guscio un minimo di competenza nello svolgimento delle specifiche mansioni prima che ciascun soggetto possa gestire allarmi senza essere sottoposto a supervisione? È previsto che venga erogata formazione ulteriore circa l'uso di una nuova apparecchiatura o per acquisire conoscenza delle modifiche apportate alle procedure operative? Tutti i periodi e i contenuti della suddetta formazione sono documentati e oggetto di riesame annuale?

Evidenze raccolte	C	NC	NCm	R
Audit iniziale/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"/>