



ELENCO DOCUMENTI SGI

MODQASC-08-01_09

SIGLA	NOME DOCUMENTO	9001	14001	45001	37001	39001	PRIMA EMISSIONE	REV.	DATA	NOTE
MODAS-15-09_00	CHECK-LIST CONFORMITA' LEGISLATIVA		X	X			01/01/2021	00	01/01/2021	
MODC-15-10_00	CHECK-LIST AUDIT ISO 37001 2016				X		15/05/2023	00	15/05/2023	
MODQS-15-11_00	CHECK-LIST AUDIT ISO 39001 2016					X	15/05/2023	00	15/05/2023	
MODQASC-15-12_00	CHECK-LIST AUDIT VERIFICA DI PROCESSO	X	X	X	X	X	13/11/2023	00	13/11/2023	
MODQASC-16-01_01	Modulo NC-AC	X	X	X	X	X	01/01/2021	01	19/12/2022	Inseriti riferimenti ISO 37001 - 39001
MODQASC-16-02_01	Registro NC - AC - Piano di Miglioramento	X	X	X	X	X	01/01/2021	01	19/12/2022	Inseriti riferimenti ISO 37001 - 39001
MODQASC-17-01_01	ANALISI CONTESTO - SWOT	X	X	X	X	X	01/01/2021	01	16/12/2022	Inseriti riferimenti ISO 37001 - 39001
MODQASC-18-01_01	Riesame della direzione	X	X	X	X	X	01/01/2021	01	19/12/2022	Inseriti riferimenti ISO 37001 - 39001
MODS-19-01_01	Consegna DPI			X			01/01/2021	01	10/06/2022	Inseriti nuovi DPI
MODS-19-02_00	Check List Controllo DPI			X			01/01/2021	00	01/01/2021	
MODS-22-01_01	Registrazione incidenti infortuni			X		X	01/01/2021	01	19/12/2022	Inseriti riferimenti ISO 39001
MODS-22-02_01	Segnalazione NEAR MISS mancato infortunio			X		X	01/01/2021	01	19/12/2022	Inseriti riferimenti ISO 39001
MODA-24-01_00	Aspetti Impatti Ambientali sede AMCPS		X				01/01/2021	00	01/01/2021	
MODA-24-02_00	Aspetti Impatti Ambientali Cimitero		X				01/01/2021	00	01/01/2021	
MODS-28-01_00	Permesso di lavoro Valore Città AMPCS			X			01/01/2021	00	01/01/2021	
MODS-28-02_00	Permesso di lavoro Cimitero Maggiore			X			01/01/2021	00	01/01/2021	
MODAS-28-03_00	Check-list Controllo Attività in Outsourcing		X	X			01/01/2021	00	01/01/2021	
MODS-29-01_01	Registro dei controlli periodici			X			01/01/2021	01	23/02/2023	Aggiornamento con RSPP
MODS-29-02_00	Sorveglianza presidi sanitari			X			01/01/2021	00	01/01/2021	
MODAS-29-03_01	Registro delle Emergenze		X	X		X	01/01/2021	01	19/12/2022	Inseriti riferimenti ISO 39001
MODAS-30-01_00	Valutazione delle modifiche		X	X			01/01/2021	00	01/01/2021	
MODQASC-31-01_01	Consegna documentazione neoassunto	X	X	X	X	X	15/10/2022	01	19/12/2022	Eliminato
MODQAS-31-02_00	Scheda restituzione materiale_ attrezzature dipendente dimissionario	X	X	X			15/10/2022	00	15/10/2022	
MODQASC-31-03_01	Questionario Due Diligence Risorse Umane	X	X	X	X		19/12/2022	01	15/05/2023	Cambiata nomenclatura modulo
MODQASC-31-04_00	Dichiarazione impegno anticorruzione	X	X	X	X		16/12/2022	00	16/12/2022	
MODQASC-31-05_00	Questionario Due Diligence Dipendenti	X	X	X	X		16/12/2022	00	16/12/2022	Eliminato
MODQASC-31-06_00	Superamento periodo di prova	X	X	X	X		15/05/2023	00	15/05/2023	
MODQASC-32-01_00	Segnalazioni Whistleblowing	X	X	X	X		16/12/2022	00	16/12/2022	
MODQASC-32-02_00	Scheda segnalazioni whistleblowing	X	X	X	X		14/07/2023	00	14/07/2023	
MODQASC-35-01_00	Registro visite ispettive	X	X	X	X		15/05/2023	00	15/05/2023	
MODQASC-35-02_00	Visita ispettiva	X	X	X	X		15/05/2023	00	15/05/2023	
ALLEGATI										
All.1 IOS- 09-01	Checklist scaffalature			X			01/01/2021	00	01/01/2021	Eliminato
All.1 IOS-09-02	Censimento Report ispezioni scale			X			01/01/2021	00	01/01/2021	
All.1 PRQAS-14	Manuale guida sicura					X	01/02/2023	00	01/02/2023	
All. 1 PRS-25	Esempi difetti imbracature			X			01/01/2021	00	01/01/2021	
All.1 PRA-26	Inventario Serbatoi di Stoccaggio		X				01/01/2021	00	01/01/2021	
All. 1 PRA-27	Tipologia rifiuti SEDE e CIMITERO MAGGIORE		X				01/01/2021	01	15/05/2023	Aggiornati codici EER
All. Riesame	KPI	X	X	X	X	X	01/01/2021	01	19/12/2022	Inseriti riferimenti ISO 37001-39001
Allegato 1 Manuale Anticorruzione	Mappatura delle attività e dei processi sensibili					X	01/12/2022	00	01/12/2022	
Allegato 2 Manuale Anticorruzione	Nomina Funzione Prevenzione Corruzione				X		01/12/2022	00	01/12/2022	
Allegato 1 Manuale QAS	Mappatura dei processi	X	X	X			01/01/2021	00	01/01/2021	
Allegato 2 Manuale QAS	Valutazione dei fattori di rischio RTS					X	01/02/2023	00	01/02/2023	