

	ELENCO DOCUMENTI SGI						MODQASC-08-01 Rev. 17 Data 31/12/2024			
SIGLA	NOME DOCUMENTO	9001	14001	45001	37001	39001	PRIMA EMISSIONE	REV.	DATA	NOTE
-	Manuale Sistema Gestione Integrato Qualità Ambiente e Sicurezza	X	X	X	X	X	01/01/2021	02	31/01/2024	
-	Manuale Anticorruzione AMCPS						16/12/2022	03	28/11/2024	
-	Regolamento per investimenti in comunicazione branding e promozione di servizi						03/07/2023	00	03/07/2023	
-	POLITICA Sistema Gestione Integrato Qualità Ambiente Sicurezza e Prevenzione Corruzione	X	X	X	X	X	01/01/2021	02	31/01/2024	
-	ORGANIGRAMMA Sistema Gestione Integrato Qualità Ambiente Sicurezza e Prevenzione Corruzione	X	X	X	X	X	01/01/2021	12	04/11/2024	
-	Analisi Ambientale		X				01/01/2021	02	29/12/2023	
-	Riesame della direzione	X	X	X	X	X	01/01/2021	02	31/01/2024	
-	Relazione annuale dell'attività della Funzione Prevenzione Corruzione UNI EN ISO 37001:2016						31/07/2024	01	10/01/2024	
-	Riesame alta direzione UNI EN ISO 37001:2016						01/08/2024	00	01/08/2024	
-	Riesame organo direttivo UNI EN ISO 37001:2016				X		01/08/2024	00	01/08/2024	
<b>PROCEDURE DI SISTEMA</b>										
PRQ-01	Processo e pianificazione di un incarico di lavoro	X					01/01/2021	02	04/03/2024	
PRQ-02	Procedura organizzazione cantieri esterni	X				X	01/01/2021	02	04/03/2024	
PRQ-03	Gestione patrimonio abitativo	X					01/01/2021	03	28/11/2024	
PRQ-04	Servizio di reperibilità e interventi di emergenza	X					01/01/2021	01	04/03/2024	
PRQ-05	Sistema strade	X				X	01/01/2022	02	04/03/2024	
PRQ-06	Gestione dei Servizi cimiteriali	X					01/01/2021	04	28/11/2024	
PRQ-07	Gestione della Progettazione	X					01/01/2021	01	04/03/2024	
PRQASC-08	Gestione delle informazioni documentate	X	X	X	X	X	01/01/2021	02	04/03/2024	
PRQASC-09	Gestione Requisiti Legali	X	X	X	X	X	01/01/2021	02	04/03/2024	
PRQASC-10	Comunicazione Partecipazione e Consultazione	X	X	X	X	X	01/01/2021	03	01/08/2024	
PRQASC-11	Approvvigionamenti e Qualifica fornitori	X	X	X	X		01/01/2021	06	28/11/2024	
PRQASC-12	Gestione percorsi formativi	X	X	X	X	X	01/01/2021	05	28/11/2024	
PRQASC-14	Manutenzione e utilizzo di mezzi e attrezzature	X	X	X		X	01/01/2021	05	21/10/2024	
PRQASC-15	Audit Interni	X	X	X	X	X	01/01/2021	02	04/03/2024	
PRQASC-16	Gestione NC-AC	X	X	X	X	X	01/01/2021	03	04/03/2024	
PRQASC-17	Analisi del contesto, rischi e opportunità	X	X	X	X	X	01/01/2021	02	04/03/2024	
PRQASC-31	Assunzione/cessazione dipendente	X	X	X	X	X	15/10/2022	05	28/11/2024	
PRQASC-32	Whistleblowing	X	X	X	X		16/12/2022	03	04/03/2024	
PRQASC-33	Ciclo attivo/passivo	X	X	X	X		16/12/2022	02	28/11/2024	
PRQASC-34	Gestioni gare appalto attive	X	X	X	X		15/05/2023	01	04/03/2024	
PRQASC-35	Visite ispettive	X	X	X	X		15/05/2023	01	04/03/2024	
PRQ-36	Occupazione Suolo Pubblico	X					04/03/2024	01	28/11/2024	
<b>PROCEDURE OPERATIVE (AMBIENTE-SICUREZZA)</b>										
PROS-13	Apparecchiature e strumenti e macchinari soggetti a tarature e controllo	X		X			01/01/2021	01	04/03/2024	
PRAS-18	Gestione ambientale delle forniture di materiali e servizi		X	X			01/01/2021	00		
PRS-19	Adozione e Gestione DPI			X			01/01/2021	02	04/07/2024	
PRAS-20	Gestione Sostanze e Preparati		X	X			01/01/2021	01	04/03/2024	
PRS-21	Lavoratrici Gestanti			X			01/01/2021	01	04/03/2024	
PRS-22	Gestione degli infortuni			X		X	01/01/2021	03	04/03/2024	
PRS-23	Sorveglianza Sanitaria			X			01/01/2021	01	04/03/2024	
PRA-24	Aspetti impatti ambientali		X				01/01/2021	01	04/03/2024	
PRS-25	Verifica DPI Anticaduta			X			01/01/2021	01	04/03/2024	
PRA-26	Serbatoi di Stoccaggio		X				01/01/2021	01	04/03/2024	
PRA-27	Gestione Rifiuti		X				01/01/2021	01	04/03/2024	
PRAS-28	Controllo attività in Outsourcing		X	X			01/01/2021	02	04/03/2024	
PRAS-29	Preparazione alle emergenze e risposta		X	X		X	01/01/2021	02	04/03/2024	
PRAS-30	Gestione del cambiamento		X	X			01/01/2021	01	04/03/2024	
<b>ISTRUZIONI OPERATIVE</b>										
IOQ-01-01	Compilazione rapporto lavoro	X					01/01/2021	01	04/03/2024	
IOQ-01-02	Iter operativo esecuzione manutenzione programmata impianti termici	X					01/01/2021	01	04/03/2024	
IOQS-01-03	Manutenzione programmata degli impianti semaforici	X				X	01/01/2021	02	04/03/2024	
IOQ-01-04	Manutenzione programmata degli impianti di sollevamento a servizio dei sottopassi	X					01/01/2021	01	04/03/2024	
IOQ-01-05	Piano Generale dei controlli lavorazioni	X					01/01/2021	01	04/03/2024	
IOS-01-07	Accesso ambienti confinati			X			01/01/2021	01	04/03/2024	
IOS-01-08	Istruzione per interventi su macchine-impianti con rischio di rilascio di energia (Lock-out tag-out)			X			01/01/2021	01	04/03/2024	
IOQ-01-09	Gestione delle segnalazioni con piattaforma HYPER	X					01/01/2021	02	31/12/2024	
IOQ-03-01	Rilievo dello stato manutentivo degli alloggi	X					01/01/2021	01	04/03/2024	
IOQ-03-02	Avvio locazione	X					01/01/2021	01	04/03/2024	
IOQ-03-03	Ampliamento e ospitalità	X					01/01/2021	01	04/03/2024	
IOQ-03-04	Cessazione locazione	X					01/01/2021	01	04/03/2024	
IOQ-03-05	Manutenzione ordinaria del patrimonio abitativo	X					01/01/2021	01	04/03/2024	
IOQ-03-06	Subentro nel rapporto locativo	X					01/01/2021	01	04/03/2024	
IOQ-03-07	Rideterminazione canone di locazione ERP	X					11/10/2022	01	04/03/2024	
IOQ-06-01	Utilizzo del forno crematorio	X					01/01/2021	01	04/03/2024	
IOQA-06-02	Analisi emissioni inquinanti in atmosfera forno crematorio	X	X				01/01/2021	01	04/03/2024	
IOQS-06-03	Sigillatura feretri tumulazioni inumazioni estumulazioni esumazioni processo di cremazione illuminazione votiva arredi funebri	X		X			01/01/2021	02	04/03/2024	
IOS-06-04	Lavoro in solitario			X			01/01/2021	01	04/03/2024	
IOQAS-06-05	Gestione tombe inclinate	X	X	X			18/12/2023	01	04/03/2024	
IOQAS-14-02	Verifica cartelli stradali	X	X	X		X	21/10/2024	00	21/10/2024	
IOQASC-08-01	Lista abbreviazioni e sinonimi	X	X	X	X	X	01/01/2021	02	04/03/2024	
IOS-09-01	Controlli scaffalature			X			01/01/2021	01	04/03/2024	
IOS-09-02	Gestione Scale portatili			X			01/01/2021	03	04/03/2024	
IOS-09-03	Manutenzione carrelli elevatori			X			01/01/2021	01	04/03/2024	
IOS-09-04	Utilizzo carrello elevatore			X			24/10/2022	01	04/03/2024	
IOS-09-05	Regole di circolazione			X			24/10/2022	01	04/03/2024	
IOS-09-06	Movimentazione manuale dei carichi			X			01/08/2023	01	04/03/2024	
IOQS-13-01	Uso e taratura livello laser	X		X			01/01/2021	01	04/03/2024	
IOQS-13-02	Uso e taratura manometri di prova	X		X			01/01/2021	01	04/03/2024	
IOQS-13-03	Taratura pinze amperometriche e multimetri	X		X			15/04/2024	00	15/04/2024	
IOQAS-14-01	Manuale guida sicura	X	X	X		X	01/02/2023	01	04/03/2024	
IOQAS-14-02	Verifica cartelli stradali	X	X	X		X	21/10/2024	00	21/10/2024	
IOA-27-00	QRCode Albo Nazionale Gestori Ambientali			X			04/03/2024	00	04/03/2024	
IOA-29-01	Gestione sversamenti			X			01/01/2021	01	04/03/2024	
<b>MODULI DI SISTEMA</b>										
MODQ-01-01	Rapporto di lavoro	X					01/01/2021	01	04/03/2024	
MODQ-01-02	Controllo periodico mensile sottopassi	X					01/01/2021	01	04/03/2024	
MODQ-01-03	Controllo periodico annuale sottopassi	X					01/01/2021	01	04/03/2024	
MODQ-01-04	Controlli periodici sottopassi	X					01/01/2021	01	04/03/2024	
MODQ-01-05	Controllo periodico semestrale gruppi elettrogeni sottopassi	X					01/01/2021	01	04/03/2024	
MODQ-01-06	Controllo periodico annuale e triennale gruppi elettrogeni sottopassi	X					01/01/2021	01	04/03/2024	
MODQ-01-07	Controllo periodico triennale semafori	X					01/01/2021	01	04/03/2024	
MODQ-01-08	Registro dei controlli delle verifiche e degli interventi di manutenzione	X					01/01/2021	01	04/03/2024	
MODQ-01-09	Anagrafica impianti semaforici	X					01/01/2021	01	04/03/2024	
MODQ-01-10	Giornaliero (edilizia, suolo, verde pubblico e cimiteriali)	X					15/05/2023	01	04/03/2024	
MODQ-02-01	Piano della qualità	X					01/01/2021	01	04/03/2024	
MODQ-02-02	Programma lavori	X					01/01/2021	01	04/03/2024	
MODQ-02-03	Richiesta impianto elettrico di cantiere	X					01/01/2021	01	04/03/2024	
MODQAS-02-04	Verbale sopralluogo Preposto	X	X	X		X	04/03/2024	01	21/10/2024	
MODQAS-02-05	Verbale sopralluogo Capi Reparto	X	X	X		X	04/03/2024	01	21/10/2024	
MODQ-03-01	Rilievo stato manutentivo alloggio	X					01/01/2021	01	04/03/2024	
MODQ-03-02	Verbale di rilascio alloggio o di reimmersione nel possesso	X					01/01/2021	03	04/03/2024	
MODQ-03-03	Schema fabbricato	X					01/01/2021	01	04/03/2024	
MODQ-03-04	Richiesta di disdetta contratto e consegna alloggio	X					01/01/2021	02	04/03/2024	
MODQ-03-05	Fascicolo Alloggio FA e RT	X					01/01/2021	01	04/03/2024	
MODQ-03-06	Libretto d'uso e manutenzione dell'immobile	X					01/01/2021	01	04/03/2024	
MODQ-03-07	Scheda di chiusura rapporto locativo	X					01/01/2021	02	04/03/2024	
MODQ-03-08	Modulo richiesta ospitalità temporanea-coabitazione ERP	X					01/01/2021	01	04/03/2024	
MODQ-03-09	Richiesta ampliamento del Nucleo familiare ERP	X					01/01/2021	01	04/03/2024	
MODQ-03-10	Lista riscontro sopralluogo preventivo	X					01/01/2021	01	04/03/2024	
MODQ-03-11	Richiesta di subentro nel rapporto locativo	X					01/01/2021	01	04/03/2024	
MODQ-03-12	Richiesta di rideterminazione del canone di locazione ERP	X					05/10/2022	01	04/03/2024	
MODQ-04-01	Rapporto del tecnico reperibile	X					01/01/2021	01	04/03/2024	
MODQ-04-02	Deposito reperibilità	X					01/01/2021	02	04/03/2024	
MODQ-05-01	Sistema strade rapporto di rilievo	X					01/01/2022	01	04/03/2024	
MODQ-06-01	Servizio Cimiteriale	X					01/01/2021	01	04/03/2024	
MODQ-06-02	Registro manutenzioni forno crematorio	X					01/01/2021	01	04/03/2024	
MODQA-06-03	Registro dei controlli sulle emissioni in atmosfera	X	X				01/01/2021	01	04/03	



## ELENCO DOCUMENTI SGI

MODQASC-08-01  
Rev. 17  
Data 31/12/2024

SIGLA	NOME DOCUMENTO	9001	14001	45001	37001	39001	PRIMA EMISSIONE	REV.	DATA	NOTE
MODQAS-14-01	Elenco macchinari	X	X	X			01/01/2021	01	04/03/2024	
MODQAS-14-02	Programma controlli manutenzione macchinari	X	X	X			01/01/2021	01	04/03/2024	
MODQAS-14-03	Registro controllo manutenzione macchinari	X	X	X			01/01/2021	01	04/03/2024	
MODQAS-14-04	Anagrafica mezzi Valore Città AMCPS	X	X	X			01/01/2021	02	30/09/2024	
MODQAS-14-05	Elenco attrezzature AMCPS	X	X	X			01/01/2021	01	04/03/2024	
MODQAS-14-06	Segnalazioni guasti/anomale veicoli aziendali	X	X	X		X	04/03/2024	00	04/03/2024	
MODQAS-14-07	Controllo periodico cartelli stradali	X	X	X		X	21/10/2024	00	21/10/2024	
MODQASC-15-01	Elenco auditor qualificati	X	X	X	X	X	01/01/2021	02	04/03/2024	
MODQASC-15-02	Programma annuale Audit interni	X	X	X	X	X	01/01/2021	02	04/03/2024	
MODQASC-15-03	Piano di Audit	X	X	X	X	X	01/01/2021	02	04/03/2024	
MODQASC-15-04	Rapporto di Audit	X	X	X	X	X	01/01/2021	02	04/03/2024	
MODQ-15-05	CHECK-LIST AUDIT ISO9001 2015	X					01/01/2021	02	04/03/2024	
MODQAS-15-06	CHECK LIST CANTIERI	X	X	X		X	01/01/2021	02	04/03/2024	
MODS-15-07	CHECK-LIST AUDIT ISO 45001 2018			X			01/01/2021	02	04/03/2024	
MODA-15-08	CHECK-LIST AUDIT ISO14001 2015		X				01/01/2021	02	04/03/2024	
MODAS-15-09	CHECK-LIST CONFORMITA' LEGISLATIVA		X	X			01/01/2021	01	04/03/2024	
MODC-15-10	CHECK-LIST AUDIT ISO 37001 2016				X		15/05/2023	01	04/03/2024	
MODQS-15-11	CHECK-LIST AUDIT ISO 39001 2016					X	15/05/2023	01	04/03/2024	
MODQASC-15-12	CHECK-LIST AUDIT VERIFICA DI PROCESSO	X	X	X	X	X	04/03/2024	00		
MODQASC-16-01	Modulo NC-AC	X	X	X	X	X	01/01/2021	02	04/03/2024	
MODQASC-16-02	Registro NC - AC - Piano di Miglioramento	X	X	X	X	X	01/01/2021	02	04/03/2024	
MODQASC-17-01	ANALISI CONTESTO - SWOT	X	X	X	X	X	01/01/2021	02	04/03/2024	
MODQASC-18-01	Riesame della direzione	X	X	X	X	X	01/01/2021	02		
MODS-19-01	Consegna DPI			X			01/01/2021	02	04/03/2024	
MODS-19-02	Check List Controllo DPI			X			01/01/2021	01	04/03/2024	
MODS-19-03	Sostituzione integrazione DPI			X			04/07/2024	00	04/07/2024	
MODS-22-01	Registrazione incidenti infortuni			X		X	01/01/2021	01	04/03/2024	
MODS-22-02	Segnalazione NEAR MISS mancato infortunio			X		X	01/01/2021	01	04/03/2024	
MODA-24-01	Aspetti Impatti Ambientali sede AMCPS		X				01/01/2021	01	04/03/2024	
MODA-24-02	Aspetti Impatti Ambientali Cimitero		X				01/01/2021	01	04/03/2024	
MODS-28-01	Permesso di lavoro Valore Città AMPCPS			X			01/01/2021	01	04/03/2024	
MODS-28-02	Permesso di lavoro Cimitero Maggiore			X			01/01/2021	01	04/03/2024	
MODAS-28-03	Check-list Controllo Attività in Outsourcing		X	X			01/01/2021	01		
MODS-29-01	Registro dei controlli periodici			X			01/01/2021	01	04/03/2024	
MODS-29-02	Sorveglianza presidi sanitari			X			01/01/2021	01	04/03/2024	
MODAS-29-03	Registro delle Emergenze		X	X		X	01/01/2021	02	04/03/2024	
MODAS-30-01	Valutazione delle modifiche		X	X			01/01/2021	01	04/03/2024	
MODQASC-31-01	Consegna documentazione neoassunto	X	X	X	X	X	15/10/2022			
MODQAS-31-02	Scheda restituzione materiale attrezzature dipendente dimissionario	X	X	X			15/10/2022	01	04/03/2024	
MODQASC-31-03	Questionario Due Diligence Risorse Umane	X	X	X	X		19/12/2022	03	26/11/2024	
MODQASC-31-04	Dichiarazione impegno anticorruzione	X	X	X	X		16/12/2022	02	26/11/2024	
MODQASC-31-05	Questionario Due Diligence Dipendenti	X	X	X	X		16/12/2022			
MODQASC-31-06	Superamento periodo di prova	X	X	X	X		15/05/2023	01	04/03/2024	
MODQASC-31-07	Feedback a organo direttivo	X	X	X	X		16/04/2024	00		
MODQASC-32-01	Segnalazioni Whistleblowing	X	X	X	X		16/12/2022	02	26/11/2024	
MODQASC-32-02	Scheda segnalazioni whistleblowing	X	X	X	X		14/07/2023	01	04/03/2024	
MODQASC-35-01	Registro visite ispettive	X	X	X	X		15/05/2023	01	04/03/2024	
MODQASC-35-02	Visita ispettiva	X	X	X	X		15/05/2023	01	04/03/2024	
MODQ-36-01	Richiesta di concessione autorizzazione temporanea ad occupare suoli pubblici per eseguire lavori edili (ponteggi aree cantiere)	X					04/03/2024	00	04/03/2024	
MODQ-36-02	Richiesta di concessione autorizzazione temporanea ad occupare suoli pubblici per l'esecuzione di opere o depositi ed aprire cantieri sulla	X					04/03/2024	00	04/03/2024	
MODQ-36-03	Richiesta di svincolo e restituzione del deposito cauzionale	X					04/03/2024	00	04/03/2024	
MODQ-36-04	Verbale di sopralluogo per svincolo cauzione	X					04/03/2024	00	04/03/2024	
<b>ALLEGATI</b>										
All.1-IO5-09-01	Checklist scaffalature			X			01/01/2021	00		
All.1 e 2 IO5-09-02	Registro scale			X			01/01/2021	01	04/03/2024	
All.1-IOQAS-14-01	Manuale delle emergenze	X	X	X		X	01/02/2023	00	04/03/2024	
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 Serbatoni di Stoccaggio		X				01/01/2021	01	08/01/2024	
All.1 PRA-27	Tipologia rifiuti SEDE e CIMITERO MAGGIORE		X				01/01/2021	01	15/05/2023	
All.1 Riesame	Piano di miglioramento	X	X	X	X	X	15/03/2024	00	15/03/2024	
All.2 Riesame	Cruscotto KPI	X	X	X	X	X	01/01/2021	03	15/01/2024	
Allegato 1 Manuale Anticorruzione	Mappatura delle attività e dei processi sensibili				X	X	01/12/2022	01	28/11/2024	
Allegato 2 Manuale Anticorruzione	Nomina Funzione Prevenzione Corruzione				X		01/12/2022	00	01/12/2022	
Allegato 3 Manuale Anticorruzione	Due Diligence Richiedenti contributo				X		15/02/2024	00	04/03/2024	
Allegato 4 Manuale Anticorruzione	Dichiarazione impegno anticorruzione Richiedenti contributo				X		15/02/2024	01	28/11/2024	
Allegato 5 Manuale Anticorruzione	Monitoraggio anticorruzione				X		15/02/2024	00	04/03/2024	
Allegato 1 Manuale QAS	Mappatura processi compiti e responsabilità	X	X	X		X	01/01/2021	01	04/03/2024	
Allegato 2 Manuale QAS	Valutazione dei fattori di rischio RTS					X	01/02/2023	01	31/01/2024	