

## CAMPO DI APPLICAZIONE E MAPPA DEI PROCESSI PRIMARI

### SISTEMA GESTIONE QUALITA' DUEPUNTIACAPO Anno 2022/2023

| PREDISPOSTO  | VERIFICATO  | APPROVATO  |
|--|---|--|
| Referente Sistema Gestione Qualità<br>Resp. Area Progettazione<br>Danilo CORONA<br> | Direzione<br>Coordinatrice<br>Barbara BRICCHI<br> | Consiglio di Amministrazione<br>Presidente<br>Barbara BRICCHI<br> |

Paderno Dugnano, 30 ottobre 2022

*Il presente Documento è archiviato in forma digitale  
presso la sede amministrativa della Duepuntiacao.*

**SISTEMA GESTIONE QUALITA' ISO 9001:2015 (4.3)  
CAMPO DI APPLICAZIONE**

**Progettazione ed erogazione di servizi socio educativi, socio assistenziali e socio sanitari  
rivolti ad adulti, minori e persone con disabilità fisica e/o psichica.**

| <b>TIPOLOGIA DI SERVIZI COPERTI</b> |                                |                                   |  |  |
|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| <b>Tipologia</b>                    | <b>Ambito</b>                  | <b>Destinatari</b>                | <b>Servizi DIRETTI</b>   | <b>Servizi in STRUTTURE</b>                          |
| <b>Servizi SOCIO ASSISTENZIALI</b>  | Domiciliari                    | Anziani<br>Persone con disabilità | SAD – Assistenza Domiciliare socio assistenziale   |  |
|                                     | <b>Servizi SOCIO EDUCATIVI</b> | Domiciliari                       | Minori   | ADM - Assistenza Domiciliare Minori                  |
| Persone con disabilità              |                                |                                   | ADH – Assistenza Domiciliare Disabili  |  |
| Scolastici                          |                                | Minori con disabilità             | AESD – Assistenza Educativa Scolastica<br>ACDS – Assist.Comunicaz.Disabili Sensoriali                                      |  |
|                                     |                                | Minori                            | PP – PrePost Scuola Infanzia Primarie<br>CRD – Centri Estivi Infanzia Primarie   |  |
| Centri Diurni                       | Persone con disabilità         |                                   | CSE Taman 2 di Paderno D.<br>CSE La Torre di Paderno D.<br>CSE Nemo di Garbagnate Mil.<br>CSE Albero del Sorriso di Senago |  |
| <b>Servizi SOCIO SANITARI</b>       | Centri Diurni                  | Persone con disabilità            |  | CDD – Centro Diurno Disabili                         |
|                                     | Comunità Residenziali          | Persone con disabilità            |  | CSS Ancora di Paderno Dugnano<br>CSS Cometa di Arese |
| <b>Servizi PSICOLOGICI</b>          | Sede Scolastici                | Minori e Adulti                   | Servizio di Psicologia e Psicoterapia<br>Sportelli di psicologia scolastica  |  |

**NON APPLICABILITA'**

7.1.5.2. Si segnala la non applicabilità della riferibilità delle misurazioni, non utilizzando nella erogazione dei servizi strumenti di misurazione calibrabili e tarabili

**SISTEMA GESTIONE QUALITA' DUEPUNTIACAO – MAPPA PROCESSI PRIMARI E PROCEDURE**

| Area            | Processo Primario                      | Servizio  | Procedura   | Versione   |
|-----------------|--|---|---|--|
| COMUNICAZIONE   | P1 – PROGETTAZIONE E SVILUPPO          | Area Progettazione e sviluppo   | PSQ 07 - Progettazione  | AC-2021  |
| PRODUZIONE      | P2 – EROGAZIONE SERVIZI                | <b>Area Servizi Diretti</b><br>Socio ASSISTENZIALI<br>Socio EDUCATIVI   | Procedure di erogazione Servizi<br>PSQ 12 – SAD<br>PSQ 11 ADM/ADH<br>PSQ 14 CRD<br>PSQ 15 PREPOST scuola<br>PSQ 16 AES<br>PSQ 20 PSY  | AE-2021<br>AD-2021<br>AB-2018<br>AB-2018<br>AB-2018<br>AB-2018 |
|                 |  | <b>Area Servizi in Strutture</b><br>Socio EDUCATIVI<br>Socio SANITARI   | Procedure di erogazione Servizi<br>PSQ 18 CSE<br>PSQ 13 CDD<br>PSQ 19 CSS   | AC-2018<br>AC-2018<br>AD-2021                                  |
| RISORSE         | P3 – RISORSE UMANE e Formazione        | Servizio organizzativo di supporto  | PSQ 5 -Gestione Risorse Umane   | AE-2021  |
|                 | P4 – APPROVVIGIONAMENTO Beni e Servizi | Servizio organizzativo di supporto  | PSQ 4 - Gestione Fornitori  | AC-2021  |
| RENDICONTAZIONE | P5 – AMMINISTRAZIONE                   | Servizi organizzativi di supporto: Fatturazione, Riscossione, Controllo di gestione, Contabilità Gestione e produzione paghe e contributi | Procedura interna al servizio coordinata con le attività esternalizzate a fornitore esterno   |  |
| MONITORAGGIO    | P6 – SISTEMA GESTIONE QUALITA'         | Servizio organizzativo di supporto  | PSQ 10 – Riesame Direzione<br>Verifica Procedure sopra descritte<br>Procedure sistema organizzativo<br>PSQ 04, 05, 07.<br>Procedure Erogazione Servizi:<br>PSQ 11,12,13,14,15,16,18,19, 20. | AC-2021  |

**SISTEMA GESTIONE QUALITA' DUEPUNTIACAO – MAPPA DINAMICA PROCESSI PRIMARI E PROCEDURE**

