

CAMPO DI APPLICAZIONE E MAPPA DEI PROCESSI PRIMARI

SISTEMA GESTIONE QUALITA' ISO 9001:2015 e PARITA' DI GENERE PdR 125:2022

DUEPUNTIACAPO Cooperativa Sociale Onlus

Data revisione	Revisione	Dettaglio della revisione
30.09.2018	AA	Prima Edizione nuova normativa ISO 9001:2015
30.09.2022	AB	Revisione
31.10.2023	BA	Nuova edizione verso la certificazione Parità di Genere PdR125
31.10.2024	BB	Aggiornamento annuale

PREDISPOSTO	VERIFICATO	APPROVATO
Referente Sistema Gestione Qualità Coordinatore Comitato Guida Parità di genere Danilo CORONA 	Direzione Coordinatrice Caterina Di Martino 	Consiglio di Amministrazione Presidente Caterina Di Martino 

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

DESIGN AND PROVISION OF SOCIO-EDUCATIONAL SERVICES, SOCIAL ASSISTANCE SERVICES AND SOCIAL-HEALTH
SERVICES FOR ADULTS, MINORS AND PEOPLE WITH PHYSICAL AND/OR PSYCHICAL DISABILITIES

TIPOLOGIA DI SERVIZI COPERTI

Tipologia	Ambito	Destinatari	Servizi DIRETTI	Servizi in STRUTTURE
Servizi SOCIO ASSISTENZIALI	Domiciliari	Anziani Persone con disabilità	SAD – Assistenza Domiciliare socio assistenziale	
Servizi SOCIO EDUCATIVI	Domiciliari	Minori	ADM - Assistenza Domiciliare Minori	
		Persone con disabilità	ADH – Assistenza Domiciliare Disabili	
	Scolastici	Minori con disabilità	AESD – Assistenza Educativa Scolastica ACDS – Assist.Comunicaz.Disabili Sensoriali	
		Minori	PP – PrePost Scuola Infanzia Primarie CRD – Centri Estivi Infanzia Primarie	
	Centri Diurni	Persone con disabilità		CSE Taman 2 di Paderno D. CSE La Torre di Paderno D. CSE Nemo di Garbagnate Mil. CSE Albero del Sorriso di Senago
Servizi SOCIO SANITARI	Centri Diurni	Persone con disabilità		CDD – Centro Diurno Disabili
	Comunità Residenziali	Persone con disabilità		CSS Ancora di Paderno Dugnano CSS Cometa di Arese
Servizi PSICOLOGICI	Sede Scolastici	Minori e Adulti	Servizio di Psicologia e Psicoterapia 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 PARITA' DI GENERE UNI - PdR 125
CAMPO DI APPLICAZIONE

MISURE PER GARANTIRE LA PARITA' DI GENERE NEL CONTESTO LAVORATIVO PER LA PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE DI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI, SOCIO ASSISTENZIALI E SOCIO SANITARI RIVOLTI AD ADULTI, MINORI E PERSONE CON DISABILITÀ FISICA E/O PSICHICA

MEASURES TO ENSURE GENDER EQUALITY IN THE WORKPLACE
 DESIGN AND PROVISION OF SOCIO-EDUCATIONAL SERVICES, SOCIAL ASSISTANCE SERVICES AND SOCIAL-HEALTH SERVICES FOR ADULTS, MINORS AND PEOPLE WITH PHYSICAL AND/OR PSYCHICAL DISABILITIES

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

UNITA' LOCALI			
Codice	Indirizzo	Apertura	Disponibilità/Servizio
Sede Legale	Via Ugo La Malfa 5/B (20037) PADERNO DUGNANO (MI)	15/12/2013	Proprietà Sede legale ed amministrativa – Servizio CSE Taman 2
MI/3	Via Matteotti 66 (20024) GARBAGNATE MILANESE (MI)	16/01/2012	Convenzione con canone Comune Garbagnate Mil. Servizio CSE Nemo
MI/4	Via Curiel 5 (20037) PADERNO DUGNANO (MI)	16/01/2012	Bene confiscato alla mafia Convenzione Comune Paderno Dugnano Servizio CSE La Torre
MI/5	Via San Michele del Carso 4 (20037) PADERNO DUGNANO (MI)	16/05/2016	Concessione - Comune Paderno Dugnano Servizio CSS Ancora
MI/6	Via Manzoni snc (20026) NOVATE MILANESE (MI)	01/09/2018	Concessione Comune Novate Milanese Servizio CDD di Novate Mil.
MI/7	Via Madre Teresa di Calcutta 3B (20020) ARESE (MI)	01/09/2020	Gestione servizio in appalto Az. Spec. SerCop Rho Servizio CSE La Cometa Comune di Arese
MI/8	Via Pacinotti 11 (20030) SENAGO (MI)	01/09/2020	Convenzione per gestione servizio in appalto Comune Senago Servizio CSE Albero del Sorriso
MI/9	Via Buozzi 18 (20037) PADERNO DUGNANO (MI)	01/11/2021	Contratto Affitto privato Servizio Sperimentale Mago Verde
MI/10	P.za Madre Teresa di Calcutta 1, (20024) GARBAGNATE MILANESE (MI)	08/01/2024	Concessione Comune di Garbagnate Milanese Progetto Le Scie in ATI con la Cordata

SISTEMA GESTIONE QUALITA' E PARITA' DI GENERE (in azzurro le aree comuni) MAPPA PROCESSI PRIMARI, PROCEDURE E POLICY				
<i>Area</i>	<i>Processo Primario</i>	<i>Servizio</i>	<i>Procedure (PSQ) /Policy (POL125)</i>	<i>Versione</i>
PROGETTAZIONE	P1 – PROGETTAZIONE E SVILUPPO	Area Progettazione e sviluppo	PSQ 07 – PROGETTAZIONE	AC-2021
COMUNICAZIONE	PARITA' DI GENERE PdR 125	Servizio organizzativo di supporto	POL125_COMUNICAZIONE Piano Comunicazione	AB-2024
PRODUZIONE	P2 – EROGAZIONE SERVIZI	Area Servizi Diretti Socio ASSISTENZIALI Socio EDUCATIVI	Procedure di erogazione Servizi PSQ 12 SAD PSQ 11 ADM/ADH PSQ 14 CRD PSQ 15 PREPOST scuola PSQ 16 AES PSQ 20 PSY	AE-2021 AD-2021 AB-2018 AB-2018 AB-2018 AB-2018
		Area Servizi in Strutture Socio EDUCATIVI Socio SANITARI	Procedure di erogazione Servizi PSQ 18 CSE PSQ 13 CDD PSQ 19 CSS	AC-2018 AC-2018 AD-2021
RISORSE	P3 – RISORSE UMANE POLICY PARITA' DI GENERE - PdR 125	Servizio organizzativo di supporto	PSQ 05 - Gestione RISORSE UMANE POL125_EQUITA'-REMUNERATIVA POL125_GENITORIALITA'_CONCILIAZIONE POL125_SENSIBILIZZAZIONE POL125_GESTIONE-CARRIERE	BB-2024 AB-2024 AB-2024 AB-2024 AB-2024
	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	

SEGNALAZIONI	PARITA' DI GENERE WHISTLE BLOWING		POL125_SEGNALAZIONI - Moduli per segnalazioni Procedura WISTLE BLOWING D.Lgs 24/2023 (Attivata 17/12/2023)	AB-2024 Cfr Sito Web
MONITORAGGIO	P6 – SISTEMA GESTIONE QUALITA'	Servizio organizzativo di supporto	PSQ 10 – Riesame Direzione Politica per la Qualità (Annuale) Piano Qualità (Annuale) Procedure Erogazione Servizi PSQ 11,12,13,14,15,16,18,19, 20.	BA-2023
	QUALITA' E PARITA'	Servizio organizzativo di supporto	CAMPO Applicazione e MAPPA Processi Primari Procedure sistema organizzativo PSQ 01 Gestione DOCUMENTAZIONE PSQ 02 AUDIT PSQ 03 NON-CONFORMITA' All -Registro Non-Conformità All-Registro Segnalazioni	BB-2024 BB-2024 BB-2024
	SISTEMA DI GESTIONE PDR 125 PARITA' DI GENERE	Servizio organizzativo di supporto	Politica_Parità-di-Genere Riesame Periodico PdR 125 (Annuale) Piano Strategico (Annuale) Budget (Annuale) Dashboard KPI (Annuale) Audit Interni ed Esterni (Annuale)	AB-2024

SISTEMA GESTIONE QUALITA' DUEPUNTIACAPO – MAPPA DINAMICA PROCESSI PRIMARI E PROCEDURE

