



Sistema di Gestione per la Qualità
LISTA DI REVISIONE E DISTRIBUZIONE QUALITÀ

DOCUMENTO	CONTENUTI	DATA REVISIONE	DATA APPROVAZIONE	OGGETTO DELLA MODIFICA	DATA DISTRIBUZIONE
Manuale SGQ rev-01	Caratteristiche e contenuti del SGQ	07/10/22	10/01/20	Aggiornamento Sez. 02 Approccio per processi. Aggiornamento allegati 2022	20.10.2022
PG 401 Gestione Documentazione_01	Modalità di emissione dei docs SGQ	09/09/21	10/09/21		18.10.2021
Mod 4011-rapporti-con-il-territorio	Modulo raccolta dati enti committenti e in rete	22/06/15	01/07/15		18.10.2021
PG 404 Trattamento dati personali_02	Modalità gestione dati privacy	01/09/21	14/09/21		18.10.2021
Mod. 4041- Incarico CCS_01	Incarico responsabile privacy CCS	10/05/18	16/05/18		21-mag-18
Mod. 4042 - Atto di nomina dell'incaricato_02	Incarico trattamento dati operatori	10/07/19	10/07/19		06-nov-19
Mod. 4042 bis -Atto di nomina dell'incaricato RDA/referenti_01	Incarico trattamento dati responsabili di area e referenti aree trasversali	10/07/19	10/07/19		06-nov-19
Mod. 4043 - Informativa Consenso Dati Utenti_01	Liberatoria e informativa privacy utenti adulti	10/05/18	16/05/18		21-mag-18
Mod. 4043bis- Informativa Consenso Dati Utenti Minori_01	Liberatoria e informativa privacy utenti minori	10/07/19	10/07/19		06-nov-19
Mod. 4044 -Liberatoria sull'utilizzo di immagini (formato fotografico e/o audio e video)_01	Liberatoria audio video per Adulti	10/05/18	16/05/18		21-mag-18
Mod. 4045 -Liberatoria sull'utilizzo di immagini (formato fotografico e/o audio e video) Utenti minori e adulti_01	Liberatoria audio video per Minori	10/05/18	16/05/18		21-mag-18
Mod. 4046- Autorizzazione Sportello Psicologico_01	Liberatoria utenti sportello psicologico	10/05/18	16/05/18		21-mag-18
Mod. 4047 Scheda di iscrizione alla formazione_01	Scheda iscrizione corsi formazione con liberatoria	10/05/18	16/05/18		21-mag-18
Mod. 4048_rev. 00- Informativa Lavoratori Consenso	consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali I dei lavoratori	10/05/18	16/05/18		21-mag-18
PG 501 Riesame_03	Modalità riesame SGQ	01/07/21	26/07/21		18.10.2021
Mod 5011A - Riesame CENTRO DI SERVIZIO_02	Modulo per riesame CDS	7/02/2019	11/02/19		06-nov-19
Mod .5011B - Riesame CDA_03	Modulo per riesame CDA	01.07.2021	26.07.2021		18.10.2021
Mod. 5011C - Riesame RDA_02	Modulo per riesame RDA	7/02/2019	11/02/19		06-nov-19
Mod. 5011D - Riesame STAFF_01	Modulo per riesame aree trasversali	7/02/2019	11/02/19		06-nov-19
Mod. 5012 verbale riunione_01	Modulo per registrazione verbali di riunione	22/06/15	01/07/15		15-feb-16
Mod. 5013 - Obiettivi	Matrice annuale degli obiettivi	22/06/15	01/07/15		15-feb-16
PG 502 Comunicazione_01	Procedura che definisce le corrette prassi da adottare per tutte le attività di comunicazione interne ed esterne della Cooperativa Farsi Prossimo	30.07.2021	31.08.2021		18.10.2021
Mod. 5021 Gestione pubblicazioni_00	Modulo gestione pubblicazione testi e materiali	30.07.2021	31.08.2021		18.10.2021
Allegato 1_PG502_Tabella comunicazione	Tabella dei processi comunicativi	13/11/17	14/11/17		30-apr-18
PG 601 Sel_gest_Risorse_Umane_02	Procedura per la selezione, valutazione, formazione delle risorse umane e dei volontari	14/01/21	14/09/21		18.10.2021
Mod. 6011A Scheda-mansionario_00	Modello di mansionario	22/06/15	01/07/15		15-feb-16

Mod. 6012 Piano di formazione_01	Piano annuale della formazione	09/01/20	10/01/20		23-mar-20
Mod. 6013 Scheda-Personale_01	Registrazione formazione individuale	17/12/2020	17/12/2020		18.10.2021
Mod. 6013B Formazione iniziale_00	Registrazione affiancamento in ingresso	12/11/15	12/11/15		15-feb-16
Mod. 6014 Richiesta-formazione-servizio_00	Modulo per la richiesta di percorso formativo per équipe a firma CCS	22/06/15	01/07/15		15-feb-16
Mod. 6015 Richiesta-formazione-individuale_00	Modulo per la richiesta di percorso formativo da operatore	22/06/15	01/07/15		15-feb-16
Mod. 6016 Scheda-volontario_00		22/06/15	01/07/15		15-feb-16
PG 602 Gestione infrastrutture_01	Procedura per la gestione di edifici e spazi di lavoro, hardware	01/09/2021	14/09/2021		18.10.2021
Mod. 6022 Check list_00	Check list in uso a RSPP per audit interni	22/06/15	01/07/15		15-feb-16
Istruz. operativa apertura nuovo centro	Elenco adempimenti sicurezza in caso di apertura di un nuovo centro	22/06/2015	01/07/2015		15-feb-16
Istruz. operativa monitoraggio sicurezza	Elenco monitoraggio e verifica sicurezza nei cds	22/06/2015	01/07/2015		15-feb-16
PG 603 Gestione Amministrativa_01	Modalità di gestione bilancio, contabilità, rendicontazioni	01/09/2021	14/09/2021		18.10.2021
Mod. 6031 Richiesta_autorizz_extrabudget	Modulo per richiesta spesa extrabudget	22/06/2015	01/07/2015		15-feb-16
PG 703 Gestione approv_v_e_fornitori_03	Procedura selezione e valutazione fornitori e collaboratori	01/09/2021	14/09/2021		18.10.2021
Mod. 7031 Scheda-fornitori_02	Modulo registrazione e valutazione fornitori	09/11/2016	10/11/2016		18.10.2021
Mod.7031b Scheda collaboratori_01	Modulo registrazione e valutazione collaboratori	06/11/2017	13/11/2017		18.10.2021
Mod. 7032 Caratteristiche-aule-formative_01	Modulo registraz. e valutaz. aule per la formaz.	01/09/2021	14/09/2021		18.10.2021
Mod. 7032b Caratter_aule-formative-interne_01	Modulo registraz. e valutaz. aule per la formaz. interna	01/09/2021	14/09/2021		18.10.2021
Mod. 7033_01 Scheda-docente_01	Modulo registraz. e valutaz. docenti e relatori	20/04/2018	24/04/2018		30-apr-18
PG 704 - Gestione presidio medico infermieristico_00	Procedura specifica per la somministrazione e lo scarico dei farmaci	01/07/2021	14/09/2021		18.10.2021
Mod. 7041 Somministraz_farmaci	Modulo distribuzione farmaci	01/07/2021	14/09/2021		18.10.2021
Mod. 7042 Registraz_farmaci	Modulo registrazione e scarico farmaci	01/07/2021	14/09/2021		18.10.2021
PG 705 Gestione processo accoglienza residenziale_02	Procedura generale per l'accoglienza residenziale	01/07/2021	14/09/2021		18.10.2021
PG 706 Pianificaz serv e progetti_03	Procedura per la pianificaz. e progettazione	27/07/2019	14/09/2021		18.10.2021
Mod 7061 Pianificazione progettazione_03	Modulo per la pianificazione dei progetti	27/07/2019	14/09/21		18.10.2021
PG 708 Gestione erog_prog_serv_01	Procedura per la gestione di servizi, anche di formazione, senza procedura specifica	27/07/2019	14/09/2021		18.10.2021
Mod 7081 Piano dei controlli_02	Modulo per la registraz. dei controlli in fase di erogazione	27/07/2019	14/09/2021		18.10.2021
Mod 7082 Programmaz azione formativa_01	Modulo per la definizione operativa della formazione	27/07/2019	14/09/2021		18.10.2021
Mod 7083 Piano controlli att_formative_01	Modulo per la reistraz. dei controlli in fase di erogazione della formazione	27/07/2019	14/09/2021		18.10.2021
PG 713 Gestione centro educativo minori_02	Procedura per la gestione dei Centri educativi per minori	13/09/2021	14/09/2021	Eliminata, sostituita da istruzione operativa unica con CAG	20.10.2022
PG 714 Gestione centri bassa soglia_00	Procedura per l'accoglienza nei centri a bassa soglia diurni e notturni per senza dimora	01/10/15	07/10/15		15-feb-16
PG 715 Gestione centro di aggregazione giovanile_01	Procedura per la gestione dei Centri di aggregazione giovanile di Milano e provincia	13/09/2021	14/09/2021	Eliminata, sostituita da istruzione operativa unica con Centro Diurno	20.10.2022
PG 716 gestione sportello donne_01	Procedura per lo sportello donne	13/09/2021	14/09/2021		18.10.2021
Mod 7161-scheda-richieste-SeD-Tratta_01	Modulo per la registraz. richieste area tratta	13/09/2021	14/09/2021		18.10.2021
Mod 7162-scheda-legale_01	Modulo per la registraz. richiesta consulenza legale	13/09/2021	14/09/2021		18.10.2021
Mod 7164-scheda-richieste-SeD-maltrattamento_00	Modulo per la registraz. richieste area maltrattamento	13/09/2021	14/09/2021		18.10.2021
PG 717 gestione catering_03	Procedura per l'erogazione dei servizi di catering	13/09/2021	14/09/2021		18.10.2021
Mod 7171-Scheda-richiesta-preventivi_01	Modulo per la registrazione delle richieste di preventivo	9.01.2020	10.01.2020		23-mar-20
Mod.7172_00- Scheda sopralluogo	Modulo da compilare in fase di sopralluogo della location prevista	9.01.2020	10.01.2020		23-mar-20
PG 718-Procedura per la produzione dei pasti_01	Procedura per la gestione della produzione dei pasti	24/05/21	29/06/21		18.10.2021
Mod. 7181- Scheda di produzione pasti_00	Scheda segnalazione ingredienti e allergeni	09/01/20	10/01/20		23-mar-20
PG 801 Monitoraggio, analisi e valutazione dei dati_02	Procedura per il monitoraggio, l'analisi e la valutazione dei dati	27/07/21	14/09/21		18.10.2021

Mod 8011-Piano-audit_01	Modulo per la definizione del piano di audit	01/09/17	15/09/17		30-apr-18
Mod. 8012 – Check list_03	Modulo per la definizione dei contenuti dell'audit	24/05/21	29/06/21		18.10.2021
PG 802 Gestione NC e AM_02	Procedura per la gestione delle non conformità e delle azioni di miglioramento	13/09/21	14/09/21		18.10.2021
Mod. 8021 Registrazione Non Conformità e Azioni di Miglioramento_01	Modulo per la registrazione delle principali NC e AM	10/05/18	16/05/18		21-mag-18
PG 804 Gestione verifiche Ispettive esterne_01	Procedura per la gestione di visite ed audit da parte di enti esterni	13/09/2021	14/09/2021		18.10.2021
PG 806 Tenuta sotto controllo strumenti di misurazione_04	Responsabilità e modalità di tenuta sotto controllo degli strumenti di misura relativi alla gestione delle attività nei servizi di Farsi Prossimo.	27/07/2021	13/09/2021		18.10.2021

Aggiornamento al 20/10/2022

Assunta Gali