

## Elenco documenti in uso

CARTELLA	N°	TITOLO DOCUMENTO	REVISIONE	DATA
MANUALE, POLITICA, OBIETTIVI	<b>1</b>	<b>Linee guida del SGQ IM</b>	<b>03</b>	<b>16.03.22</b>
	<b>1.1</b>	<b>Linee guida del SGQ VL</b>	<b>03</b>	<b>16.03.22</b>
	1.2	Mappa del sistema	01	13.05.22
	2	Lista 01 Elenco documenti in uso IM VL	09	13.05.22
	3	Politica Qualità L'Impronta	01	02.05.22
	3	Politica Qualità Via Libera	01	02.05.22
CONTESTO	4	Contesto e analisi rischi IM VL	05	10.05.22
	5	Organigramma IM VL	05	02.05.22
MANUALE, POLITICA, OBIETTIVI	6	Programma di miglioramento IM VL	05	13.05.22
VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI	7	Registro degli indicatori IM	03	16.03.22
	7.1	Registro degli indicatori VL	03	16.03.22
	8	Programma audit IM VL	03	01.03.22
	9	Rapporto di audit IM VL	00	31.03.19
	10	Verbale riesame di direzione IM	00	13.03.19
	10.1	Verbale riesame di direzione VL	00	13.03.19
	10.2	Verbale del Comitato Esecutivo IM VL	00	02.07.19
	11	Registro dei miglioramenti IM VL (NC, AC, RACC, reclami)	01	14.03.22
COMUNICAZIONI	12	Lettera di comunicazione interna e informazione sul Sistema di Gestione Qualità IM VL	00	31.03.19
PROCEDURA SERVIZIO DOMICILIARITA'	<b>13</b>	<b>Procedura progettazione ed erogazione servizi domiciliarità IM VL</b>	<b>03</b>	<b>14.03.22</b>
CONTESTO		Patto di collaborazione con il Comune IM	ORIGINE ESTERNA	
		Patto di collaborazione con il Comune VL	ORIGINE ESTERNA	

CARTELLA	N°	TITOLO DOCUMENTO	REVISIONE	DATA
		PID 1 – 2 - 3	ORIGINE ESTERNA	
	13.2	Schema progetto educativo IM VL	00	15.03.22
		Cartella utente		
CONTESTO		Carta dei Servizi domiciliarietà IM	ORIGINE ESTERNA	
		Carta dei Servizi domiciliarietà VL	ORIGINE ESTERNA	
PROCEDURA SERVIZIO DOMICILIARITA'	13.1	Verbali incontri di Equipe IM VL	00	26.07.19
		Verbali del nucleo operativo IM VL		
PROCEDURA SERVIZIO DOMICILIARITA'	14	Preventivo _Patto per privati IM VL	00	14.06.19
	15.1	TRACCIA Relazioni periodiche minori IM VL	01	15.03.22
	15.2	TRACCIA Relazioni periodiche disabili IM VL	01	15.03.22
	15.3	TRACCIA Relazioni periodiche socio assistenziale IM VL	01	15.03.22
	16	Scheda intervento individualizzato IM VL	03	28.10.20
	17	Schede progetto collaboratore presenze IM VL	02	28.10.20
	18	Griglia di controllo IM VL	01	16.10.20
	19	<b>Procedura per la rendicontazione e fatturazione al cliente IM VL</b>	<b>00</b>	<b>03.06.19</b>
		File TRACCIATO – Comune di Milano IM VL	ORIGINE ESTERNA	
		Schema complessivo interventi IM VL		
		Consuntivo fatturazione mensile IM VL		
PROCEDURA RRU	20	<b>Procedura selezione, gestione e amministrazione del personale IM VL</b>	<b>01</b>	<b>16.10.20</b>
	21	Mansionario IM VL	01	27.07.21
		Elenco dipendenti IM VL		

CARTELLA	N°	TITOLO DOCUMENTO	REVISIONE	DATA
		Elenco CV filtrati IM VL		
		Elenco CV nuovi IM VL		
PROCEDURA RRU	22	<b>Istruzione operativa per la selezione del personale – criteri da considerare IM VL</b>	00	31.03.19
	23	Verbale colloquio assunzione nuovo personale IM VL	01	16.10.20
		Lettera comunicazione modalità accesso portale SUITE IM VL		
PROCEDURA RRU	24	<b>Istruzione operativa archiviazione documenti risorse umane IM VL</b>	00	31.3.19
	25	<b>Istruzione operativa per l'uso del cartellino virtuale SUITE dipendenti IM VL</b>	07	28.10.20
		Scadenario formazione 81/08 IM VL		
		Scheda personale IM VL		
PROCEDURA RRU	26	Informativa privacy dipendenti IM VL	00	31.03.19
		Estratto DVR per neo assunto IM VL		
	27	Informazioni uso automezzo per lavoratori IM VL	00	04.06.19
CONTESTO	28	Codice Etico IM	01	15.05.19
	28.1	Codice Etico VL	28	Codice Etico IM
PROCEDURA RRU	29	Codice Deontologico IM VL		
	30	Codice disciplinare IM		Gennaio 2014
	30.1	Codice disciplinare VL		Gennaio 2014
	31	Regolamento malattie del personale IM		28.10.20
	31.1	Regolamento malattie del personale VL		28.10.20
	32	<b>Istruzione operativa premesse e criteri per la valutazione del personale IM VL</b>	00	31.03.19

CARTELLA	N°	TITOLO DOCUMENTO	REVISIONE	DATA
PROCEDURA RRU	33	Valutazione del personale IM VL	01	21.06.21
	34	Rimborso spese IM VL	00	29.03.22
	36	<del>Questionario motivazione dipendenti</del>	<del>00</del>	<del>31.03.19</del>
	37	Piano Formazione Gestione Risorse Umane IM VL	04	16.03.22
	38	Foglio formazione presenze IM VL	01	03.07.19
	39	Questionario gradimento formazione IM VL	00	31.03.19
		Titoli ed Attestati IM VL		
		Piano ferie del lavoratore IM VL		
		Area riservata al dipendente gestionale SUITE IM VL		
PROCEDURA FORNITORI E ACQUISTI	40	<b>Procedura selezione fornitori, gestione acquisti, sorveglianza fornitori IM VL</b>	<b>00</b>	<b>03.06.19</b>
	41	Elenco fornitori e criteri di qualità per il servizio domiciliarità IM VL	04	19.07.21

Redatta da RSGQ	Controllata da Comitato Esecutivo	Approvata dal Presidente L'Impronta	Approvata dal Presidente Via Libera
			