

Codice	Denominazione	Rev.	Responsabile
MQ 03	MANUALE QUALITA'	03	<i>Direzione</i>
All.3 MQ3	Politica della Qualità	00	<i>Direzione</i>
PR.CALL.01	CALL CENTER	00	<i>Controllo di Gestione Segreteria e Qualità</i>
Mod.AGE.01.03	Comunicazione segnalazioni richieste e reclami	02	<i>Tutti i Settori coinvolti nel processo</i>
PR.AGE.02	PROTOCOLLO	09	<i>Protocollo e sito web</i>
All PR.AGE.02	Manuale di gestione del protocollo	05	<i>Protocollo e sito web</i>
Mod.AGE.02.01	Titolario di assegnazione e codificazione	02	<i>Protocollo e sito web</i>
Mod.AGE.02.03	Prontuario di gestione del Protocollo	01	<i>Protocollo e sito web</i>
PR.AGE.03	GESTIONE PERSONALE	08	<i>Risorse Umane</i>
Mod.AGE.03.06	Archivio del Personale	01	<i>Risorse Umane</i>
Mod.AGE.03.13	Scheda Personale Nuovi Assunti	01	<i>Risorse Umane</i>
Mod.AGE.03.14	Verbale formazione nuovi assunti o cambio mansioni	01	<i>Risorse Umane</i>
PR.AGE.04	GESTIONE DELIBERE E DECRETI	07	<i>Direzione</i>
Mod.AGE.04.01	Proposta di deliberazione	02	<i>Resp. AGE</i>
PR.AGE.05	FORMAZIONE DEL PERSONALE	01	<i>Risorse Umane</i>
Mod. AGE.05.02	Scheda rilevazione bisogni formativi individuali	00	<i>Risorse Umane</i>
Mod. AGE.05.03	Scheda rilevazione bisogni formativi area ufficio	00	<i>Risorse Umane</i>
Mod. AGE.05.04	Verbale addestramento e formazione	01	<i>Risorse Umane</i>
Mod. AGE.05.09	Questionario post formazione	00	<i>Risorse Umane</i>
Mod. AGE.05.05	Scheda rilevazione bisogni formativi individuali Dirigenti e Direzione	00	<i>Risorse Umane</i>

Codice	Denominazione	Rev.	Responsabile
Mod.AGE.05.11	Scheda qualifiche e abilitazioni	00	<i>Risorse Umane</i>
Mod.AGE.05.13	Riepilogativo fabbisogni formativi	01	<i>Risorse Umane</i>
Mod. AGE.05.14	Report analisi del personale in servizio	00	<i>Risorse Umane</i>
Mod. AGE.05.15	Riepilogativo formazione anno.....	00	<i>Risorse Umane</i>
Mod.AGE.03.10	Controllo Accessi Pubblico	01	<i>Portierato</i>
Mod.AGE.03.12	Registro Giornaliero degli Accessi	01	<i>Portierato</i>
PR.SA.CO.01	GESTIONE SALA CONFERENZE	00	<i>Direzione</i>
Mod.SA.CO.01.01	Richiesta Utilizzo Sala Conferenze	00	<i>Direzione</i>
Mod.SA.CO.01.02	Concessione Sala orari Ater	00	<i>Direzione</i>
Mod.SA.CO.01.03	Comunicazione Digos Concessione Sala	00	<i>Direzione</i>
PR.AGE.06	GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	4	<i>Sistema Gestione Qualità</i>
Mod.AGE.06.09	Elenco Generale Documenti	19	<i>Sistema Gestione Qualità</i>
PR.AGE.07	VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE	05	<i>Sistema Gestione Qualità</i>
Mod.AGE.07.01	Programma verifiche	02	<i>Sistema Gestione Qualità</i>
Mod.AGE.07.03	Verbale verifica ispettiva interna	02	<i>Sistema Gestione Qualità</i>
Mod.AGE.07.04	Verbale riunione interna	00	<i>Sistema Gestione Qualità</i>
PR.AGE.08	GESTIONE NON CONFORMITA'	03	<i>Sistema Gestione Qualità</i>
Mod.AGE.08.02	Rilevazione N.C. in istruttoria	01	<i>Sistema Gestione Qualità</i>
Mod.AGE.08.03	Griglia di rilevazione AC NC	00	<i>Sistema Gestione Qualità</i>
PR.AGE.09	MIGLIORAMENTO	02	<i>Direzione</i>

Codice	Denominazione	Rev.	Responsabile
PR.AGE.18	GESTIONE DATI E ATTENZIONE ALL'UTENTE	00	Direzione
Mod.AGE.01.08	Questionario di soddisfazione utenti web	01	Direzione
Mod.AGE.01.05	Questionario di soddisfazione utenti IT	06	Direzione
Mod.AGE.01.06	Carta dei Servizi	02	Direzione
Mod.AGE.18.02	Calendarizzazione Briefing uffici	00	Direzione
Mod.AGE.18.03	Questionario di soddisfazione (manutenzione fabbricati)	00	Direzione
Mod.AGE.18.07	Libretto statistiche	00	Direzione
PR. AGE 11	GESTIONE DOCUMENTALE PATRIMONIO IMMOBILIARE	05	Settore Patrimonio e Assegnazioni/Tecnico
Mod.AGE.11.01	Gestione Cantieri	01	Settore Patrimonio e Assegnazioni/Tecnico/CED
PR.AGE.12	PROCEDURA FIRMA DIGITALE	06	Protocollo e sito web
PR.AGE.13	PROTOCOLLO PEC	04	Protocollo e sito web
PR.AGE.14	VALUTAZIONE FORNITURE E SERVIZI	02	Tutti i Settori coinvolti nel processo
Mod.AGE.14.01	Valutazione Servizi Verde	00	Tutti i Settori coinvolti nel processo
Mod.AGE.14.02	Valutazione Pulizie Ordinarie	01	Tutti i Settori coinvolti nel processo
Mod.AGE.14.03	Valutazione Pulizie Periodiche	01	Tutti i Settori coinvolti nel processo
Mod.AGE.14.04	Valutazione Pulizie di Fondo	01	Tutti i Settori coinvolti nel processo
Mod.AGE.14.07	Questionario Valutazione Pulizie sede	00	Tutti i Settori coinvolti nel processo
PR. AGE. 15	APPROVVIGIONAMENTO	06	Direzione/Rup/ Gare e Appalti e assistenza ai Rup Assicurazioni
Mod. AGE.15.01	Modulo di liquidazione	01	Rup

Codice	Denominazione	Rev.	Responsabile
Mod.AGE.15.02	Gestione Cancelleria	02	<i>Rup</i>
Mod.AGE.15.03	Valutazione fornitori	00	<i>Rup</i>
Mod.AGE.15.04	Utilizzo Auto Aziendali	01	<i>Rup</i>
Mod.AGE.15.05	Report di monitoraggio km auto a noleggio	00	<i>Rup</i>
Mod.AGE.15.06	Report contratti attivi e in scadenza	01	<i>Rup</i>
PR. AGE. 16	POLIZZE ASSICURATIVE	04	<i>Gare e Appalti e assistenza ai Rup Assicurazioni</i>
Mod.AGE.16.01	Modulo apertura sinistro	00	<i>Manutenzioni ordinarie sede e riqualificazione energetica</i>
Mod.AGE.16.03	Modulo richiesta apertura sinistro da amministratore	01	<i>Manutenzioni ordinarie sede e riqualificazione energetica</i>
Mod.AGE.16.04	Report analisi di gestione dei sinistri	03	<i>Gare e Appalti e assistenza ai Rup Assicurazioni</i>
PR.AGS.03	VENDITE VALUTAZIONE ROFESSIONISTI	04	<i>Patrimonio e Vendite</i>
Mod.AGS.03.02	Lettera incarico professionista	00	<i>Patrimonio e Vendite</i>
Mod.AGS.03.01	Report analisi professionisti esterni	01	<i>Patrimonio e Vendite</i>
PR.AGS.01	UTENZA	03	<i>Utenza</i>
PR.AGS.04	EROGAZIONE SERVIZIO UTENZA	09	<i>Utenza</i>
Mod.AGS.04.03	Verbale consegna alloggio	02	<i>Utenza</i>
Mod.AGS.04.04	Acquisizione attestazione ISEE	04	<i>Utenza</i>
Mod.AGS.04.05	Sollecito presentazione attestazione ISEE	00	<i>Utenza</i>
Mod.AGS.04.08	Comunicazione Canone edilizia agevolata	04	<i>Utenza</i>
Mod.AGS.04.10	Comunicazione applicazione indennità comuni	05	<i>Utenza</i>
Mod.AGS.04.11	Richiesta rideterminazione canone di locazione	03	<i>Utenza</i>

Codice	Denominazione	Rev.	Responsabile
Mod.AGS.04.12	Richiesta scambio alloggio	03	Utenza
Mod.AGS.04.13	Richiesta subentro nel rapporto locatizio	03	Utenza
Mod.AGS.04.14	Richiesta ospitalità temporanea	03	Utenza
Mod.AGS.04.15	Check list verifica Subentro	00	Utenza
Mod.AGS.04.18	Richiesta ampliamento nucleo familiare	03	Utenza
Mod.AGS.04.22	Disdetta Alloggio	08	Utenza
Mod.AGS.04.23	Riconsegna alloggio	07	Utenza
Mod.AGS.04.25	Prima assegnazione alloggi di un fabbricato nuovo	00	Utenza
Mod.AGS.04.27	Subentro Contratto di Locazione	00	Utenza
Mod.AGS.04.28	Scambio alloggio	00	Utenza
Mod.AGS.04.29	Prima assegnazione alloggio	00	Utenza
Mod.AGS.04.31	Report mensile utenza	03	Utenza
Mod.AGS.04.32	Nuova assegnazione	00	Utenza
Mod.AGS.04.33	Richiesta rimborso deposito	03	Utenza
Mod.AGS.04.34	Autocertificazione Stato di famiglia agevolata	01	Utenza
Mod.AGS.04.36	Riscontro richiesta alla coabitazione	00	Utenza
Mod.AGS.04.37	Riscontro richiesta ospitalità	00	Utenza
Mod.AGS.04.38	Riscontro richiesta subentro	01	Utenza
Mod.AGS.04.39	Riscontro richiesta ampliamento	00	Utenza
Mod.AGS.04.40	Richiesta di proroga autorizzazione ospitalità	00	Utenza

Codice	Denominazione	Rev.	Responsabile
Mod.AGS.04.41	Richiesta di autorizzazione alla coabitazione	00	<i>Utenza</i>
Mod.AGS.04.42	Report Matricole Contatori	00	<i>Utenza</i>
Mod.AGS.04.43	Proroga autorizzazione ospitalità	00	<i>Utenza</i>
PR.AGS.02	AUTOGESTIONE	03	<i>Utenza</i>
PR.AGS.05	EROGAZIONE SERVIZIO AUTOGESTIONE	08	<i>Contenziosi Morosità e Verifiche Ispettive</i>
Mod.AGS.05.01	Convocazione assemblea assegnatari in locazione	03	<i>Contenziosi Morosità e Verifiche Ispettive</i>
Mod.AGS.05.02	Convocazione assemblea condomini	03	<i>Contenziosi Morosità e Verifiche Ispettive</i>
Mod.AGS.05.03	Tabella Millesimi	00	<i>Contenziosi Morosità e Verifiche Ispettive</i>
Mod.AGS.05.04	Comunicazione variazione anagrafica assegnatari	01	<i>Contenziosi Morosità e Verifiche Ispettive</i>
Mod.AGS.05.12	Pagamenti Comunicazione esterna	05	<i>Contenziosi Morosità e Verifiche Ispettive</i>
Mod.AGS.05.18	Lettera sollecito morosità spese condominiali	04	<i>Contenziosi Morosità e Verifiche Ispettive</i>
Mod.AGS.05.19	Report mensile liquidazioni	03	<i>Contenziosi Morosità e Verifiche Ispettive</i>
Mod.AGS.05.20	Report mensile comunicazioni autogestione	03	<i>Contenziosi Morosità e Verifiche Ispettive</i>
Mod.AGS.05.21	Anticipazione morosità	02	<i>Contenziosi Morosità e Verifiche Ispettive</i>
PR.AGS.06	INCARICHI LEGALI	09	<i>Contenziosi Morosità e Verifiche Ispettive</i>
Mod.AGS.06.04	Report Attività Legale	01	<i>Contenziosi Morosità e Verifiche Ispettive</i>
Mod.AGS.06.05	Attestazione attività professionista	00	<i>Contenziosi Morosità e Verifiche Ispettive</i>
PR.AGS.07	AGGIORNAMENTO LEGISLATIVO	08	<i>Contenziosi Morosità e Verifiche Ispettive</i>
Mod.AGS.07.05	Accesso abbonamenti normative	00	<i>Contenziosi Morosità e Verifiche Ispettive</i>

Codice	Denominazione	Rev.	Responsabile
Mod.AGS.07.06	Report di verifica aggiornamento legislativo	00	<i>Contenziosi Morosità e Verifiche Ispettive</i>
PR.DEC.01	DECADENZE LEGALE	00	<i>Contenziosi Morosità e Verifiche Ispettive</i>
Mod.DEC.01	Avvio decadenza art.32	00	<i>Contenziosi Morosità e Verifiche Ispettive</i>
Mod.DEC.02	Avvio decadenza art.38 morosità	01	<i>Contenziosi Morosità e Verifiche Ispettive</i>
Mod.DEC.03	Richiesta parere Commissione Alloggi art.32	00	<i>Contenziosi Morosità e Verifiche Ispettive</i>
Mod.DEC.04	Richiesta parere Commissione Alloggi art.38	01	<i>Contenziosi Morosità e Verifiche Ispettive</i>
Mod.DEC.05_A	Dichiarazione di Decadenza Assegnazione Morosità	01	<i>Contenziosi Morosità e Verifiche Ispettive</i>
Mod.DEC.06	Precetto di rilascio alloggio	00	<i>Contenziosi Morosità e Verifiche Ispettive</i>
Mod.DEC.07	Monitoraggio decadenze	01	<i>Contenziosi Morosità e Verifiche Ispettive</i>
Mod.DEC.08	Decadenze commissione visto Capo Area	00	<i>Contenziosi Morosità e Verifiche Ispettive</i>
PR.IGA.01	ISTRUTTORIA GRADUATORIE DI ASSEGNAZIONE	02	<i>Commissione e Assegnazione Alloggi</i>
Mod.IGA.01.01	Proposta di convenzione ai Comuni	02	<i>Commissione e Assegnazione Alloggi</i>
Mod.IGA.01.02	Allegato Schema di convenzione con i Comuni per Assegnazione Alloggi	02	<i>Commissione e Assegnazione Alloggi</i>
Mod.IGA.01.03	Lettera ai Comuni invio convenzione	01	<i>Commissione e Assegnazione Alloggi</i>
Mod.IGA.01.04	Richiesta integrazione domanda assegnazione	00	<i>Commissione e Assegnazione Alloggi</i>
Mod.IGA.01.05	Redazione proposta graduatoria provvisoria	02	<i>Commissione e Assegnazione Alloggi</i>
Mod.IGA.01.06	Decreto approvazione proposta graduatoria provvisoria	00	<i>Commissione e Assegnazione Alloggi</i>
Mod.IGA.01.07	Lettera ai Comuni di comunicazione proposta graduatoria provvisoria	00	<i>Commissione e Assegnazione Alloggi</i>
Mod.IGA.01.08	Redazione proposta graduatoria definitiva	00	<i>Commissione e Assegnazione Alloggi</i>

Codice	Denominazione	Rev.	Responsabile
Mod.IGA.01.09	Decreto approvazione proposta graduatoria definitiva	00	<i>Commissione e Assegnazione Alloggi</i>
Mod.IGA.01.10	Lettera ai Comuni di comunicazione proposta graduatoria definitiva	00	<i>Commissione e Assegnazione Alloggi</i>
Mod.IGA.01.11	Avviso di locazione di Alloggi liberi di edilizia "Agevolata" "Senza scadenza Temporale"	02	<i>Commissione e Assegnazione Alloggi</i>
Mod.IGA.01.12	Modulo di domanda	00	<i>Commissione e Assegnazione Alloggi</i>
Mod.IGA.01.13	Graduatoria di Assegnazione	00	<i>Commissione e Assegnazione Alloggi</i>
Mod.IGA.01.14	Schema di Verbale	00	<i>Commissione e Assegnazione Alloggi</i>
Mod.IGA.01.15	Report ufficio istruttoria graduatorie di assegnazione	01	<i>Commissione e Assegnazione Alloggi</i>
Mod.IGA.01.17	Ricorso graduatoria provvisoria	00	<i>Commissione e Assegnazione Alloggi</i>
Mod.IGA.01.18	Report avviso locazione alloggi agevolata	00	<i>Commissione e Assegnazione Alloggi</i>
Mod.IGA.01.19	Accettazione locazione alloggio agevolata	00	<i>Commissione e Assegnazione Alloggi</i>
Mod.IGA.01.20	Rinuncia locazione alloggio agevolata	00	<i>Commissione e Assegnazione Alloggi</i>
Mod.IGA.01.21	Decreto Assegnazione Alloggio agevolata	00	<i>Commissione e Assegnazione Alloggi</i>
Mod.IGA.01.22	Comunicazione Assegnazione Alloggio agevolata	01	<i>Commissione e Assegnazione Alloggi</i>
Mod.IGA.01.23	Revoca provvedimento di assegnazione AGEVOLATA	00	<i>Commissione e Assegnazione Alloggi</i>
Mod.IGA.01.24	Decreto approvazione proposta graduatoria provvisoria Bando Speciale	00	<i>Commissione e Assegnazione Alloggi</i>
Mod.IGA.01.25	Redazione proposta graduatoria provvisoria Speciale	00	<i>Commissione e Assegnazione Alloggi</i>
Mod.IGA.01.26	Decreto approvazione proposta graduatoria definitiva Bando Speciale	00	<i>Commissione e Assegnazione Alloggi</i>
Mod.IGA.01.27	Redazione proposta graduatoria definitiva speciale	00	<i>Commissione e Assegnazione Alloggi</i>
PR.SC33.01	Segreteria commissione art.33 L.R.39/2017	00	<i>Commissione e Assegnazione Alloggi</i>
Mod.SC33.01	Convocazione Commissione Art. 33 L.R./2017	00	<i>Commissione e Assegnazione Alloggi</i>

Codice	Denominazione	Rev.	Responsabile
Mod.SC33.02	Schema di Verbale Commissione art. 33	00	<i>Commissione e Assegnazione Alloggi</i>
Mod.SC33.03	Comunicazione esito ricorsi contro graduatoria provvisoria	00	<i>Commissione e Assegnazione Alloggi</i>
Mod.SC33.04	Comunicazione esito parere decadenza assegnazione all'Ater o Comune (Agec Verona)	00	<i>Commissione e Assegnazione Alloggi</i>
Mod.SC33.05	Scheda foglio presenze	00	<i>Commissione e Assegnazione Alloggi</i>
Mod.SC33.06	Report segreteria Commissione ART.33	00	<i>Commissione e Assegnazione Alloggi</i>
PR.UAA.01	ASSEGNAZIONE ALLOGGIO	01	<i>Commissione e Assegnazione Alloggi</i>
Mod.UAA.01	Richiesta Comune verifica dati anagrafici	00	<i>Commissione e Assegnazione Alloggi</i>
Mod.UAA.02	Convocazione e verifica requisiti	00	<i>Commissione e Assegnazione Alloggi</i>
Mod.UAA.02.1	Allegato A Convocazione verifica requisiti	00	<i>Commissione e Assegnazione Alloggi</i>
Mod.UAA.02.2	Allegato B Convocazione verifica requisiti	00	<i>Commissione e Assegnazione Alloggi</i>
Mod.UAA.03	Certificazione verifica requisiti	00	<i>Commissione e Assegnazione Alloggi</i>
Mod.UAA.04	Convocazione scelta alloggio	01	<i>Commissione e Assegnazione Alloggi</i>
All.Mod.UAA.04	Delega Convocazione scelta alloggio	00	<i>Commissione e Assegnazione Alloggi</i>
Mod.UAA.06	Rinuncia assegnazione alloggio	00	<i>Commissione e Assegnazione Alloggi</i>
Mod.UAA.07	Decreto assegnazione alloggio	00	<i>Commissione e Assegnazione Alloggi</i>
Mod.UAA.08	Rinuncia e mantenimento graduatoria	01	<i>Commissione e Assegnazione Alloggi</i>
Mod.UAA.09	Esclusione graduatoria	01	<i>Commissione e Assegnazione Alloggi</i>
Mod.UAA.10	Comunicazione assegnazione alloggio	00	<i>Commissione e Assegnazione Alloggi</i>
Mod.UAA.11	Revoca provvedimento di assegnazione SOVVENZIONATA	00	<i>Commissione e Assegnazione Alloggi</i>

Codice	Denominazione	Rev.	Responsabile
Mod.UAA.12	Esclusione graduatoria mancanza requisiti	00	<i>Commissione e Assegnazione Alloggi</i>
Mod.UAA.13	Alloggi disponibili	01	<i>Commissione e Assegnazione Alloggi</i>
PR.CAM.01	CAMBIO ALLOGGIO	01	<i>Commissione e Assegnazione Alloggi</i>
Mod.CAM.01	Cambio Richiesta Parere Comune	01	<i>Commissione e Assegnazione Alloggi</i>
Mod.CAM.02	Proposta Cambio Alloggio Assegnatario	01	<i>Commissione e Assegnazione Alloggi</i>
Mod.CAM.03	Accettazione Cambio Alloggio	00	<i>Commissione e Assegnazione Alloggi</i>
Mod.CAM.04	Decreto Cambio Alloggio	01	<i>Commissione e Assegnazione Alloggi</i>
Mod.CAM.05	Comunicazione Cambio Alloggio	01	<i>Commissione e Assegnazione Alloggi</i>
Mod.CAM.06	Rinuncia cambio alloggio	00	<i>Commissione e Assegnazione Alloggi</i>
PR.AGS.09	VENDITA ALLOGGI	07	<i>Patrimonio e Vendite</i>
Mod.AGS.09.01	Comunicazione all'utente dell'avvenuto inserimento dell'alloggio nei piani di vendita	04	<i>Patrimonio e Vendite</i>
Mod.AGS.09.04	Comunicazione del prezzo di cessione	03	<i>Patrimonio e Vendite</i>
Mod.AGS.09.05	Domanda di acquisto	03	<i>Patrimonio e Vendite</i>
Mod.AGS.09.06	Invito al pagamento ed invio documentazione al notaio	04	<i>Patrimonio e Vendite</i>
Mod.AGS.09.19	Riscatto anticipato	00	<i>Patrimonio e Vendite</i>
Mod.AGS.09.22	Domanda per l'estinzione del diritto di prelazione l 560	01	<i>Patrimonio e Vendite</i>
Mod.AGS.09.23	Comunicazione valore debito residuo	04	<i>Patrimonio e Vendite</i>
Mod.AGS.09.24	Comunicazione valore estinzione diritto di prelazione l 560	04	<i>Patrimonio e Vendite</i>
Mod.AGS.09.25	Dichiarazione liberatoria	04	<i>Patrimonio e Vendite</i>

Codice	Denominazione	Rev.	Responsabile
Mod.AGS.09.26	Dichiarazione Avvenuta cancellazione diritto di prelazione LR 18 2006	03	<i>Patrimonio e Vendite</i>
Mod.AGS.09.27	Dichiarazione avvenuta estinzione diritto prelazione L 560	04	<i>Patrimonio e Vendite</i>
Mod.AGS.09.28	Domanda estinzione diritto prelazione LR 18/2006	01	<i>Patrimonio e Vendite</i>
Mod.AGS.09.29	Comunicazione Valore estinzione diritto di prelazione LR 18/2006	03	<i>Patrimonio e Vendite</i>
Mod.AGS.09.30	Report unità vendute	01	<i>Patrimonio e Vendite</i>
Mod.AGS.09.31	Report estinzione diritto di prelazione	00	<i>Patrimonio e Vendite</i>
Mod.AGS.09.32	Sfitti Lista Generale	04	<i>Patrimonio e Vendite</i>
Mod.AGS.09.34	Altri Enti Quietanza diritto di prelazione	01	<i>Patrimonio e Vendite</i>
Mod.AGS.09.35	Altri Enti Domanda di estinzione Diritto di Prelazione	00	<i>Patrimonio e Vendite</i>
Mod.AGS.09.36	Altri Enti Comunicazione Importo Estinzione Diritto di prelazione	01	<i>Patrimonio e Vendite</i>
PR.PAT.01	UFFICIO PATRIMONIO	05	<i>Patrimonio e Vendite</i>
Mod.PAT.01.01	Frontespizio	00	<i>Patrimonio e Vendite</i>
Mod.PAT.01.03	Cantieri Patrimonio	02	<i>Patrimonio e Vendite</i>
Mod.PAT.01.02	Elenco generale codice beni culturali	00	<i>Patrimonio e Vendite</i>
Mod.PAT.01.04	Scadenziario Imposte e Tasse	00	<i>Patrimonio e Vendite</i>
PR.AGS.03	INCARICO E VALUTAZIONE PROFESSIONISTI ESTERNI	04	<i>Patrimonio e Vendite</i>
Mod.AGS.03.01	Report analisi professionisti esterni	01	<i>Patrimonio e Vendite</i>
Mod.AGS.03.02	Lettera incarico professionisti esterni	00	<i>Patrimonio e Vendite</i>
PR.IT.01	IT	06	<i>CED</i>

Codice	Denominazione	Rev.	Responsabile
Mod.IT.01.02	Layout di rete	07	CED
Mod.IT.01.04	Gestione Interventi Tecnici	00	CED
PR ATE.01	PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLA PROGETTAZIONE	03	Progettazione e Programmazione Cantieri
Mod.ATE.01.01	Scheda sopralluogo	00	Progettazione e Programmazione Cantieri
Mod.ATE.01.02	Scheda fattibilità	00	Progettazione e Programmazione Cantieri
Mod.ATE.01.03	Planning situazione interventi	00	Progettazione e Programmazione Cantieri
Mod.ATE.01.04	Approvazione tabella triennale programmazione	00	Progettazione e Programmazione Cantieri
Mod.ATE.01.05	Proposta affidamento incarichi	00	Progettazione e Programmazione Cantieri
Mod.ATE.01.06	Documento preliminare di progettazione	01	Progettazione e Programmazione Cantieri
Mod.ATE.01.07	Quadro Interventi Edilizi	00	Progettazione e Programmazione Cantieri
Mod.ATE.01.08	Report Progettazione	00	Progettazione e Programmazione Cantieri
Mod.ATE.01.09	Report di monitoraggio Programmazione anno...	00	Progettazione e Programmazione Cantieri
PR ATE.02	SVILUPPO E CONTROLLO DELLA PROGETTAZIONE	06	Progettazione e Programmazione Cantieri
Mod.ATE.02.01	Piano di progetto	01	Progettazione e Programmazione Cantieri
Mod.ATE.02.02	Scheda riesame	00	Progettazione e Programmazione Cantieri
Mod.ATE.02.03	Scheda verifica progetto preliminare	01	Progettazione e Programmazione Cantieri
Mod.ATE.02.04	Scheda verifica del progetto definitivo	02	Progettazione e Programmazione Cantieri
Mod.ATE.02.05	Scheda verifica del progetto esecutivo	02	Progettazione e Programmazione Cantieri
Mod.ATE.02.06	Validazione del progetto esecutivo	02	Progettazione e Programmazione Cantieri
PR ATE.03	DIREZIONE LAVORI	08	Progettazione e Programmazione Cantieri

Codice	Denominazione	Rev.	Responsabile
Mod.ATE.03.01	Verbale accertamento condizioni esecutive lavori	03	<i>Progettazione e Programmazione Cantieri</i>
Mod.ATE.03.02	Verbale consegna lavori	03	<i>Progettazione e Programmazione Cantieri</i>
Mod.ATE.03.03	Verbale consegna lavori in via d'urgenza	03	<i>Progettazione e Programmazione Cantieri</i>
Mod.ATE.03.04	Pianificazione verifiche	00	<i>Progettazione e Programmazione Cantieri</i>
Mod.ATE.03.05	Cronoprogramma	01	<i>Progettazione e Programmazione Cantieri</i>
Mod.ATE.03.06	Ordine di servizio	00	<i>Progettazione e Programmazione Cantieri</i>
Mod.ATE.03.07	Verbale di sopralluogo	00	<i>Progettazione e Programmazione Cantieri</i>
Mod.ATE.03.08	Verbale di sospensione lavori	01	<i>Progettazione e Programmazione Cantieri</i>
Mod.ATE.03.08A	Verbale di sospensione parziale lavori	01	<i>Progettazione e Programmazione Cantieri</i>
Mod.ATE.03.09	Verbale di ripresa lavori	01	<i>Progettazione e Programmazione Cantieri</i>
Mod.ATE.03.09A	Verbale ripresa lavori in seguito a sospensione parziale	01	<i>Progettazione e Programmazione Cantieri</i>
Mod.ATE.03.10	Verbale ultimazione lavori	01	<i>Progettazione e Programmazione Cantieri</i>
Mod.ATE.03.11	Verbale verifica prova impianti	00	<i>Progettazione e Programmazione Cantieri</i>
Mod.ATE.03.12	Verbale di collaudo certificato di regolare esecuzione	01	<i>Progettazione e Programmazione Cantieri</i>
Mod.ATE.03.13	Check List di cantiere	00	<i>Progettazione e Programmazione Cantieri</i>
Mod.ATE.03.14	Report Direzione Lavori	02	<i>Progettazione e Programmazione Cantieri</i>
Mod.ATE.03.15	Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi n. XX"	01	<i>Progettazione e Programmazione Cantieri</i>
PR.ATE.04	VALUTAZIONE PROFESSIONISTI	01	<i>Progettazione e Programmazione Cantieri</i>

Codice	Denominazione	Rev.	Responsabile
Mod.ATE.04.01	Scheda di valutazione professionisti	00	<i>Progettazione e Programmazione Cantieri</i>
PR ATE.05	COMPILAZIONE ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA	03	<i>Progettazione e Programmazione Cantieri</i>
PR ATE.06	ARCHIVIAZIONE DOCUMENTAZIONE CARTACEA	01	<i>Progettazione e Programmazione Cantieri</i>
Mod.ATE.06.01	Copertina Faldoni Archivio	00	<i>Progettazione e Programmazione Cantieri</i>
PR.MA.PA.01	MANUTENZIONE ALLOGGI LOCATI	09	<i>Manutenzioni ordinarie sede e riqualificazione energetica</i>
Mod.MA.PA.01.02	Rapporto controllo intervento	00	<i>Manutenzioni ordinarie sede e riqualificazione energetica</i>
Mod.MA.PA.01.03	Rapporto non conformità	00	<i>Manutenzioni ordinarie sede e riqualificazione energetica</i>
Mod.MA.PA.01.04	Rapporto di sopralluogo	00	<i>Manutenzioni ordinarie sede e riqualificazione energetica</i>
Mod.MA.PA.01.07	Rimborso spese riparazione caldaia	04	<i>Manutenzioni ordinarie sede e riqualificazione energetica</i>
Mod.MA.PA.01.08	Sostituzione caldaia	05	<i>Manutenzioni ordinarie sede e riqualificazione energetica</i>
Mod.MA.PA.01.09	Recupero quota caldaia	00	<i>Manutenzioni ordinarie sede e riqualificazione energetica</i>
Mod.MA.PA.01.10	Richiesta intervento manutentivo con accettazione rimborso	02	<i>Manutenzioni ordinarie sede e riqualificazione energetica</i>
Mod.MA.PA.01.11	Scheda di valutazione imprese	00	<i>Manutenzioni ordinarie sede e riqualificazione energetica</i>
Mod.MA.PA.01.12	Autorizzazione installazione stufe pellet legna	01	<i>Manutenzioni ordinarie sede e riqualificazione energetica</i>
Mod.MA.PA.01.13	Autorizzazione installazione condizionatore	00	<i>Manutenzioni ordinarie sede e riqualificazione energetica</i>
Mod.MA.PA.01.14	Autorizzazione Sostituzione Serramenti	00	<i>Manutenzioni ordinarie sede e riqualificazione energetica</i>
Mod.MA.PA.01.15	Autorizzazione sostituzione vasca con doccia	00	<i>Manutenzioni ordinarie sede e riqualificazione energetica</i>
Mod.MA.PA.01.16	Lettera Commerciale Affidamento	01	<i>Manutenzioni ordinarie sede e riqualificazione energetica</i>
Mod.MA.PA.01.17	Richiesta di Offerta	01	<i>Manutenzioni ordinarie sede e riqualificazione energetica</i>

Codice	Denominazione	Rev.	Responsabile
Mod.MA.PA.01.18	Richiesta eliminazione barriere architettoniche	00	<i>Manutenzioni ordinarie sede e riqualificazione energetica</i>
Mod.MA.PA.01.20	Richiesta autorizzazione interventi a carico assegnatario	01	<i>Manutenzioni ordinarie sede e riqualificazione energetica</i>
Mod.MA.PA.01.21	Report CPI	00	<i>Manutenzioni ordinarie sede e riqualificazione energetica</i>
Mod.MA.PA.01.22	Contratti attivi anno.....Conto Termico	00	<i>Manutenzioni ordinarie sede e riqualificazione energetica</i>
Mod.MA.PA.01.23	Verbale Consegna Lavori	00	<i>Manutenzioni ordinarie sede e riqualificazione energetica</i>
Mod.MA.PA.01.24	Verbale Ultimazione Lavori	01	<i>Manutenzioni ordinarie sede e riqualificazione energetica</i>
Mod.MAPA.01.25	Verbale consegna lavori in via d'urgenza	00	<i>Manutenzioni ordinarie sede e riqualificazione energetica</i>
Mod.MAPA.01.26	Scheda di valutazione sostituzione caldaia	00	<i>Manutenzioni ordinarie sede e riqualificazione energetica</i>
Mod.MAPA.01.27	Rimborsi Assegnatario - Condominio	00	<i>Manutenzioni ordinarie sede e riqualificazione energetica</i>
Mod.MAPA.01.28	Report Verifica rimborsi caldaia	00	<i>Manutenzioni ordinarie sede e riqualificazione energetica</i>
Mod.MAPA.01.29	Riscontro rimborso caldaia 65%	00	<i>Manutenzioni ordinarie sede e riqualificazione energetica</i>
Mod.MAPA.01.30	Rimborso caldaia richiesta integrazione	00	<i>Manutenzioni ordinarie sede e riqualificazione energetica</i>
Mod.MAPA.01.31	Riscontro rimborso caldaia 49%	00	<i>Manutenzioni ordinarie sede e riqualificazione energetica</i>
Mod.MAPA.01.32	Check list sostituzione caldaie a condensazione	00	<i>Manutenzioni ordinarie sede e riqualificazione energetica</i>
PR.SFI.01	MANUTENZIONE ALLOGGI SFITTI	01	<i>Manutenzioni straordinarie alloggi sfitti e barriere architettoniche</i>
Mod.MA.SFI.01.01	Notifica Ritiro Chiavi	00	<i>Manutenzioni straordinarie alloggi sfitti e barriere architettoniche</i>
Mod.MA.SFI.01.02	Verbale presa in consegna alloggio	01	<i>Manutenzioni straordinarie alloggi sfitti e barriere architettoniche</i>
Mod.MA.SFI.01.03	Comunicazione alloggi riattati ad ufficio Assegnazione	03	<i>Manutenzioni straordinarie alloggi sfitti e barriere architettoniche</i>
Mod.MA.SFI.01.04	Consegna alloggi sfitti ad ufficio Vendite da inserire in futuri piani di vendita	00	<i>Manutenzioni straordinarie alloggi sfitti e barriere architettoniche</i>

Codice	Denominazione	Rev.	Responsabile
Mod.MA.SFI.01.05	Richiesta espletamento gara di appalto	00	<i>Manutenzioni straordinarie alloggi sfitti e barriere architettoniche</i>
Mod.MA.SFI.01.06	Verbale consegna lavori	00	<i>Manutenzioni straordinarie alloggi sfitti e barriere architettoniche</i>
Mod.MA.SFI.01.07	Verbale ultimazione lavori	01	<i>Manutenzioni straordinarie alloggi sfitti e barriere architettoniche</i>
Mod.MA.SFI.01.08	Verbale Consegna lavori in via d'urgenza	00	<i>Manutenzioni straordinarie alloggi sfitti e barriere architettoniche</i>
Mod.MA.SFI.01.09	Consegna chiavi alloggio a nuovo assegnatario	02	<i>Manutenzioni straordinarie alloggi sfitti e barriere architettoniche</i>
Mod.MA.SFI.01.11	Disdette Alloggi Sfitti – Rilievo danni	01	<i>Manutenzioni straordinarie alloggi sfitti e barriere architettoniche</i>
Mod.MA.SFI.01.12	Alloggi Sfitti riattati - Sopralluoghi	00	<i>Manutenzioni straordinarie alloggi sfitti e barriere architettoniche</i>
Mod.MA.SFI.01.13	Barriere Architettoniche	00	<i>Manutenzioni straordinarie alloggi sfitti e barriere architettoniche</i>
PR.DOC.01	Gestione Documenti	00	<i>Gare e Appalti e assistenza ai Rup Assicurazioni</i>
Mod.DOC.01.01	Trasferimento in Archivio di Deposito	00	<i>Gare e Appalti e assistenza ai Rup Assicurazioni</i>
Mod.DOC.01.02	Verbale Trasferimento Documenti	00	<i>Gare e Appalti e assistenza ai Rup Assicurazioni</i>
Mod.DOC.01.03	Elenco di Consistenza Archivio	00	<i>Gare e Appalti e assistenza ai Rup Assicurazioni</i>
Mod.DOC.01.04	Report di Consultazione Archivio	00	<i>Gare e Appalti e assistenza ai Rup Assicurazioni</i>
Mod.DOC.01.05	Verbale di Consegna Documenti	00	<i>Gare e Appalti e assistenza ai Rup Assicurazioni</i>
Mod.DOC.01.06	Elenco proposta di Eliminazione Documenti	00	<i>Gare e Appalti e assistenza ai Rup Assicurazioni</i>