

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>Segreteria e Call Center</i>
Mod.AGE.01.03	Comunicazione segnalazioni richieste e reclami	02	<i>Segreteria e Call Center</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>Direzione</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>Direzione</i>
PR.AGE.05	FORMAZIONE DEL PERSONALE	01	<i>Direzione</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>
Mod.AGE.05.11	Scheda qualifiche e abilitazioni	00	<i>Risorse Umane</i>

Codice	Denominazione	Rev.	Responsabile
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>Direzione</i>
Mod.AGE.03.12	Registro Giornaliero degli Accessi	01	<i>Direzione</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 SGQ	4	<i>RSGQ</i>
Mod.AGE.06.09	Elenco Generale Documenti	19	<i>RSGQ</i>
PR.AGE.07	VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE	05	<i>RSGQ</i>
Mod.AGE.07.01	Programma verifiche	02	<i>RSGQ</i>
Mod.AGE.07.03	Verbale verifica ispettiva interna	02	<i>RSGQ</i>
Mod.AGE.07.04	Verbale riunione interna	00	<i>RSGQ</i>
PR.AGE.08	GESTIONE NON CONFORMITA'	03	<i>RSGQ</i>
Mod.AGE.08.02	Rilevazione N.C. in istruttoria	01	<i>RSGQ</i>
Mod.AGE.08.03	Griglia di rilevazione AC NC	00	<i>RSGQ</i>
PR.AGE.09	MIGLIORAMENTO	02	<i>Direzione</i>
PR.AGE.18	GESTIONE DATI E ATTENZIONE ALL'UTENTE	00	<i>Direzione</i>
Mod.AGE.01.08	Questionario di soddisfazione utenti web	01	<i>Direzione</i>

Codice	Denominazione	Rev.	Responsabile
Mod.AGE.01.05	Questionario di soddisfazione utenti IT	06	<i>Direzione</i>
Mod.AGE.01.06	Carta dei Servizi	02	<i>Direzione</i>
Mod.AGE.18.02	Calendarizzazione Briefing uffici	00	<i>Direzione</i>
Mod.AGE.18.03	Questionario di soddisfazione	00	<i>Direzione</i>
Mod.AGE.18.07	Libretto statistiche	00	<i>Direzione</i>
PR. AGE 11	GESTIONE DOCUMENTALE PATRIMONIO IMMOBILARE	05	<i>Settore Patrimonio e Assegnazioni /Settore Tecnico</i>
Mod.AGE.11.01	Gestione Cantieri	01	<i>Patrimonio/Tecnico/IT</i>
PR.AGE.12	PROCEDURA FIRMA DIGITALE	06	<i>Protocollo e sito web</i>
PR.AGE.13	PROTOCOLLO PEC	04	<i>Protocollo e sito web</i>
PR.AGE.14	VALUTAZIONE FORNITURE E SERVIZI	02	<i>Tutti i Settori coinvolti nel Processo</i>
Mod.AGE.14.01	Valutazione Servizi Verde	00	<i>Tutti i Settori coinvolti nel Processo</i>
Mod.AGE.14.02	Valutazione Pulizie Ordinarie	01	<i>Tutti i Settori coinvolti nel Processo</i>
Mod.AGE.14.03	Valutazione Pulizie Periodiche	01	<i>Tutti i Settori coinvolti nel Processo</i>
Mod.AGE.14.04	Valutazione Pulizie di Fondo	01	<i>Tutti i Settori coinvolti nel Processo</i>
Mod.AGE.14.07	Questionario Valutazione Pulizie sede	00	<i>Tutti i Settori coinvolti nel Processo</i>
PR. AGE. 15	APPROVVIGIONAMENTO	06	<i>Direzione - Rup</i>
Mod. AGE.15.01	Modulo di liquidazione	01	<i>Rup</i>
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>

Codice	Denominazione	Rev.	Responsabile
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. AGE. 17	GESTIONE CENTRALINO E MESSI	03	<i>Direzione</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	02	<i>Utenza</i>
PR.AGS.04	EROGAZIONE SERVIZIO UTENZA	08	<i>Utenza</i>
Mod.AGS.04.03	Verbale consegna alloggio	02	<i>Utenza</i>
Mod.AGS.04.04	Accertamento reddito	03	<i>Utenza</i>
Mod.AGS.04.08	Comunicazione Canone edilizia agevolata	04	<i>Utenza</i>
Mod.AGS.04.10	Comunicazione decadenza assegnazione	05	<i>Utenza</i>
Mod.AGS.04.11	Richiesta rideterminazione canone di locazione	03	<i>Utenza</i>
Mod.AGS.04.12	Richiesta scambio alloggio	03	<i>Utenza</i>
Mod.AGS.04.13	Richiesta subentro nel rapporto locatizio	03	<i>Utenza</i>
Mod.AGS.04.14	Richiesta ospitalità assegnatario Verona	03	<i>Utenza</i>
Mod.AGS.04.15	Check list verifica Subentro	00	<i>Utenza</i>

Codice	Denominazione	Rev.	Responsabile
Mod.AGS.04.18	Richiesta ampliamento nucleo familiare assegnatario Verona	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
Mod.AGS.04.41	Richiesta di autorizzazione alla coabitazione	00	Utenza
Mod.AGS.04.42	Report Matricole Contatori	00	Utenza
Mod.AGS.04.43	Proroga autorizzazione ospitalità	00	Utenza
PR.AGS.02	AUTOGESTIONE	03	Utenza
PR.AGS.05	EROGAZIONE SERVIZIO AUTOGESTIONE	08	Contenziosi Morosità e Verifiche Ispettive

Codice	Denominazione	Rev.	Responsabile
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>
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>

Codice	Denominazione	Rev.	Responsabile
Mod.DEC.06	Precetto di rilascio alloggio	00	<i>Contenziosi Morosità e Verifiche Ispettive</i>
Mod.DEC.07	Monitoraggio scadenze	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	01	<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 A Schema Convenzione Comuni - Allegato B Schema Convenzione Comuni	01	<i>Commissione e Assegnazione alloggi</i>
Mod.IGA.01.03	Lettera ai Comuni invio convenzione	00	<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	01	<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>
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.01.16	Legenda punteggi	00	<i>Commissione e Assegnazione alloggi</i>
Mod.IGA.01.17	Ricorso graduatoria provvisoria	00	<i>Commissione e Assegnazione alloggi</i>

Codice	Denominazione	Rev.	Responsabile
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>
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	00	<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>

Codice	Denominazione	Rev.	Responsabile
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.05	Accettazione 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>
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	00	<i>Commissione e Assegnazione alloggi</i>
Mod.CAM.01	Cambio Richiesta Parere Comune	00	<i>Commissione e Assegnazione alloggi</i>
Mod.CAM.02	Proposta Cambio Alloggio Assegnatario	00	<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	00	<i>Commissione e Assegnazione alloggi</i>
Mod.CAM.05	Comunicazione Cambio Alloggio	00	<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>

Codice	Denominazione	Rev.	Responsabile
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	02	<i>Patrimonio e Vendite</i>
Mod.AGS.09.05	Domanda di acquisto	02	<i>Patrimonio e Vendite</i>
Mod.AGS.09.06	Invito al pagamento ed invio documentazione al notaio	03	<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>
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>

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

Codice	Denominazione	Rev.	Responsabile
Mod.ATE.02.04	Scheda verifica del progetto definitivo	02	<i>Progettazione e Programmazione Cantieri</i>
Mod.ATE.02.05	Scheda verifica del progetto esecutivo	02	<i>Progettazione e Programmazione Cantieri</i>
Mod.ATE.02.06	Validazione del progetto esecutivo	02	<i>Progettazione e Programmazione Cantieri</i>
PR ATE.03	DIREZIONE LAVORI	08	<i>Progettazione e Programmazione Cantieri</i>
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	01	<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>

Codice	Denominazione	Rev.	Responsabile
PR.ATE.04	VALUTAZIONE PROFESSIONISTI	01	<i>Progettazione e Programmazione Cantieri</i>
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>
Mod.MA.PA.01.18	Richiesta eliminazione barriere architettoniche	00	<i>Manutenzioni ordinarie sede e riqualificazione energetica</i>

Codice	Denominazione	Rev.	Responsabile
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.01.05	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	Certificato ultimazione lavori	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>

Codice	Denominazione	Rev.	Responsabile
MA.SFI.01.11	Disdette Alloggi Sfitti – Rilievo danni	00	<i>Manutenzioni straordinarie alloggi sfitti e barriere architettoniche</i>
MA.SFI.01.12	Alloggi Sfitti riattati - Sopralluoghi	00	<i>Manutenzioni straordinarie alloggi sfitti e barriere architettoniche</i>
MA.SFI.012.13	Barriere Architettoniche	00	<i>Manutenzioni straordinarie alloggi sfitti e barriere architettoniche</i>
PR.DOC.01	Gestione Documenti	00	<i>Area Amministrativa</i>
Mod.DOC.01.01	Trasferimento In Archivio di Deposito	00	<i>Area Amministrativa</i>
Mod.DOC.01.02	Verbale Trasferimento Documenti	00	<i>Area Amministrativa</i>
Mod.DOC.01.03	Elenco di Consistenza Archivio	00	<i>Area Amministrativa</i>
Mod.DOC.01.04	Report di Consultazione Archivio	00	<i>Area Amministrativa</i>
Mod.DOC.01.05	Verbale di Consegna Documenti	00	<i>Area Amministrativa</i>
Mod.DOC.01.06	Elenco proposta di Eliminazione Documenti	00	<i>Area Amministrativa</i>