

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	<i>Utenza</i>
Mod.AGS.04.22	Disdetta Alloggio	08	<i>Utenza</i>
Mod.AGS.04.23	Riconsegna alloggio	07	<i>Utenza</i>
Mod.AGS.04.25	Prima assegnazione alloggi di un fabbricato nuovo	00	<i>Utenza</i>
Mod.AGS.04.27	Subentro Contratto di Locazione	00	<i>Utenza</i>
Mod.AGS.04.28	Scambio alloggio	00	<i>Utenza</i>
Mod.AGS.04.29	Prima assegnazione alloggio	00	<i>Utenza</i>
Mod.AGS.04.31	Report mensile utenza	03	<i>Utenza</i>
Mod.AGS.04.32	Nuova assegnazione	00	<i>Utenza</i>
Mod.AGS.04.33	Richiesta rimborso deposito	03	<i>Utenza</i>
Mod.AGS.04.34	Autocertificazione Stato di famiglia agevolata	01	<i>Utenza</i>
Mod.AGS.04.36	Riscontro richiesta alla coabitazione	00	<i>Utenza</i>
Mod.AGS.04.37	Riscontro richiesta ospitalità	00	<i>Utenza</i>
Mod.AGS.04.38	Riscontro richiesta subentro	01	<i>Utenza</i>
Mod.AGS.04.39	Riscontro richiesta ampliamento	00	<i>Utenza</i>
Mod.AGS.04.40	Richiesta di proroga autorizzazione ospitalità	00	<i>Utenza</i>
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>

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>