

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	01	<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>
Allegato1	Progetto Call Center	01	<i>Controllo di Gestione Segreteria e Qualità</i>
MOD.Call_Center01	Istruzioni Operative Uffici	00	<i>Controllo di Gestione Segreteria e Qualità</i>
PR.AGE.02	PROTOCOLLO	10	<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	09	<i>Risorse Umane</i>
Mod.AGE.03.06	Report archivio del personale in servizio	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	08	<i>Direzione</i>
Mod.AGE.04.01	Proposta di deliberazione	02	<i>Direzione</i>
Mod.AGE.04.02	Proposta di Provvedimento	00	<i>Direzione</i>
Mod.AGE.04.03	Proposta di Provvedimento non soggetta Codice Contratti Pubblici	00	<i>Gare e Appalti</i>
Mod.AGE.04.04	Modulo Proposta di Decreto	00	<i>Direzione</i>
Mod.AGE.04.05	Dichiarazione nulla osta alla spesa	00	<i>Ragioneria cassa contabilità e bilancio</i>

Codice	Denominazione	Rev.	Responsabile
PR.AGE.05	FORMAZIONE DEL PERSONALE	02	<i>Risorse Umane</i>
Mod. AGE.05.02	Scheda rilevazione fabbisogni formativi individuali	00	<i>Risorse Umane</i>
Mod. AGE.05.03	Scheda rilevazione fabbisogni formativi area ufficio	00	<i>Risorse Umane</i>
Mod. AGE.05.04	Verbale addestramento e formazione	01	<i>Risorse Umane</i>
Mod. AGE.05.05	Scheda rilevazione fabbisogni formativi individuali Dirigenti e Direzione	00	<i>Risorse Umane</i>
Mod.AGE.05.11	Scheda qualifiche e abilitazioni	01	<i>Risorse Umane</i>
Mod.AGE.05.13	Report Riepilogativo fabbisogni formativi	02	<i>Risorse Umane</i>
Mod. AGE.05.15	Report Riepilogativo formazione anno.....	00	<i>Risorse Umane</i>
Mod.AGE.03.10	Controllo Accessi Pubblico	01	<i>Portierato – Call Center</i>
Mod.AGE.03.12	Registro Giornaliero degli Accessi	01	<i>Portierato – Call Center</i>
PR.SA.CO.01	GESTIONE SALA CONFERENZE	00	<i>Segreteria di Presidenza</i>
Mod.SA.CO.01.01	Richiesta Utilizzo Sala Conferenze	00	<i>Segreteria di Presidenza</i>
Mod.SA.CO.01.02	Concessione Sala orari Ater	00	<i>Segreteria di Presidenza</i>
Mod.SA.CO.01.03	Comunicazione Digos Concessione Sala	00	<i>Segreteria di Presidenza</i>
PR.AGE.06	GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	4	<i>Sistema Gestione Qualità</i>
Mod.AGE.06.09	Elenco Generale Documenti (Qualità)	20	<i>Sistema Gestione Qualità</i>
PR.AGE.07	GESIONE AUDIT DI PRIMA PARTE	06	<i>Sistema Gestione Qualità</i>
Mod.AGE.07.01	Piano di audit di prima parte	02	<i>Sistema Gestione Qualità</i>
Mod.AGE.07.03	Verbale di audit di prima parte	02	<i>Sistema Gestione Qualità</i>
PR.AGE.08	GESTIONE NON CONFORMITA'	03	<i>Sistema Gestione Qualità</i>

Codice	Denominazione	Rev.	Responsabile
Mod.AGE.08.02	Rilevazione N.C. in istruttoria	02	<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>
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>
Mod.AGE.01.05	Questionario di soddisfazione utenti IT	07	<i>Direzione</i>
Mod.AGE.01.06	Carta dei Servizi	02	<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 IMMOBILIARE	05	<i>Settore Patrimonio e Assegnazioni/Area Tecnica</i>
Mod.AGE.11.01	Gestione Cantieri	01	<i>Settore Patrimonio e Assegnazioni/Area Tecnica/CED</i>
PR.AGE.12	FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA (DIGITALE)	07	<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>

Codice	Denominazione	Rev.	Responsabile
PR. AGE. 15	APPROVVIGIONAMENTO	08	<i>Resp. Gare Appalti /Rup</i>
Allegato 1	Standard Valutazione Fornitori	-	<i>Resp. Gare Appalti /Rup</i>
Mod. AGE.15.01	Modulo di liquidazione	01	<i>Rup/Dec</i>
Mod.AGE.15.02	Gestione Cancelleria	02	<i>Rup/Dec</i>
Mod.AGE.15.03	Valutazione fornitori	00	<i>Rup/Dec</i>
Mod.AGE.15.04	Utilizzo Auto Aziendali	01	<i>Rup/Dec</i>
Mod.AGE.15.05	Report di monitoraggio km auto a noleggio	00	<i>Rup/Dec</i>
Mod.AGE.15.06	Report contratti attivi e in scadenza	01	<i>Resp. Rup</i>
PR. AGE. 16	POLIZZE ASSICURATIVE	05	<i>Gare e Appalti e supporto ai Rup Assicurazioni</i>
Mod.AGE.16.01	Modulo apertura sinistro	00	<i>Gare e Appalti e supporto ai Rup Assicurazioni</i>
Mod.AGE.16.03	Modulo richiesta apertura sinistro da amministratore	01	<i>Gare e Appalti e supporto ai Rup Assicurazioni</i>
Mod.AGE.16.04	Report analisi di gestione dei sinistri	03	<i>Gare e Appalti e supporto ai Rup Assicurazioni</i>
PR. AGE. 17	GESTIONE CENTRALINO E MESSI	03	<i>Portierato – Call Center</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>

Codice	Denominazione	Rev.	Responsabile
Mod.AGS.04.05	Sollecito presentazione attestazione ISEE	00	Utenza
Mod.AGS.04.08	Comunicazione Canone edilizia agevolata	04	Utenza
Mod.AGS.04.10	Comunicazione applicazione indennità comuni	05	Utenza
Mod.AGS.04.11	Richiesta rideterminazione canone di locazione	03	Utenza
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	01	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

Codice	Denominazione	Rev.	Responsabile
Mod.AGS.04.37	Riscontro richiesta ospitalità	00	<i>Utenza</i>
Mod.AGS.04.38	Riscontro richiesta subentro	02	<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.05	EROGAZIONE SERVIZIO AUTOGESTIONE	08	<i>Condomini e Autogestione</i>
Mod.AGS.05.01	Convocazione assemblea assegnatari in locazione	03	<i>Condomini e Autogestione</i>
Mod.AGS.05.02	Convocazione assemblea condomini	03	<i>Condomini e Autogestione</i>
Mod.AGS.05.03	Tabella Millesimale	01	<i>Condomini e Autogestione</i>
Mod.AGS.05.04	Comunicazione variazione anagrafica assegnatari	01	<i>Condomini e Autogestione</i>
Mod.AGS.05.12	Pagamenti Comunicazione esterna	05	<i>Condomini e Autogestione</i>
Mod.AGS.05.18	Lettera sollecito morosità spese condominiali	04	<i>Condomini e Autogestione</i>
Mod.AGS.05.21	Anticipazione morosità	02	<i>Condomini e Autogestione</i>
PR.GM.01	GESTIONE MOROSITA'	00	<i>Contenziosi Morosità e Verifiche Ispettive</i>
PR.AGS.06	INCARICHI LEGALI	10	<i>Contenziosi Morosità e Verifiche Ispettive</i>
Mod.AGS.06.04	Report Attività Legale	01	<i>Contenziosi Morosità e Verifiche Ispettive</i>
Mod.AGS.06.03	Scadenario Sfratti	00	<i>Contenziosi Morosità e Verifiche Ispettive</i>

Codice	Denominazione	Rev.	Responsabile
PR.AGS.07	AGGIORNAMENTO LEGISLATIVO	08	<i>Gestione dell'Abitare</i>
Mod.AGS.07.05	Accesso abbonamenti normative	00	<i>Gestione dell'Abitare</i>
Mod.AGS.07.06	Report di verifica aggiornamento legislativo	01	<i>Gestione dell'Abitare</i>
PR.DEC.01	DECADENZE LEGALE	02	<i>Contenziosi Morosità e Verifiche Ispettive</i>
Mod.DEC.01	Avvio decadenza art.32	01	<i>Contenziosi Morosità e Verifiche Ispettive</i>
Mod.DEC.02	Avvio decadenza art.38 morosità	02	<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	02	<i>Contenziosi Morosità e Verifiche Ispettive</i>
Mod.DEC.07	Monitoraggio decadenze	02	<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	01	<i>Commissione e Assegnazione Alloggi</i>

Codice	Denominazione	Rev.	Responsabile
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	01	<i>Commissione e Assegnazione Alloggi</i>
Mod.IGA.01.11	Avviso di locazione di Alloggi liberi di edilizia "Agevolata"	05	<i>Commissione e Assegnazione Alloggi</i>
Mod.IGA.01.12	Modulo di domanda	03	<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	02	<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	01	<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>

Codice	Denominazione	Rev.	Responsabile
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 ALLOGGI	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>

Codice	Denominazione	Rev.	Responsabile
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	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	08	<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>

Codice	Denominazione	Rev.	Responsabile
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>
Mod.AGS.09.37	Richiesta visita alloggi	00	<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>

Codice	Denominazione	Rev.	Responsabile
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	07	<i>Ced</i>
Mod.IT.01.02	Layout di rete	08	<i>Ced</i>
Mod.IT.01.03	Impostazione Cartelle di rete	00	<i>Ced</i>
Mod.IT.01.04	Gestione Interventi Tecnici	00	<i>Ced</i>
Mod.IT.01.05	Report dispositivi hw in dotazione	00	<i>Ced</i>
Mod.IT.01.06	Modulo di consegna/ritiro dispositivi hw	00	<i>Ced</i>
Allegato 1 PR.IT.01	Elenco dispositivi software/altri servizi interni Server	-	<i>Ced</i>
Allegato 2 PR.IT.01	Elenco Software e Piattaforme di accesso	-	<i>Ced</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	Piano triennale	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>
PR ATE.02	SVILUPPO E CONTROLLO DELLA PROGETTAZIONE	07	<i>Progettazione e Programmazione Cantieri</i>

Codice	Denominazione	Rev.	Responsabile
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>
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	09	<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>

Codice	Denominazione	Rev.	Responsabile
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>
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>Progettazione e Programmazione Cantieri</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>

Codice	Denominazione	Rev.	Responsabile
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>
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	01	<i>Manutenzioni ordinarie sede e riqualificazione energetica</i>
Mod.MA.PA.01.24	Verbale Ultimazione Lavori	02	<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>

Codice	Denominazione	Rev.	Responsabile
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>
Mod.MAPA.01.33	Richiesta di riscontro integrazione documentale rimborso spese caldaia -inserire in procedura	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>
Mod.MA.SFI.01.05	Richiesta espletamento gara di appalto	01	<i>Manutenzioni straordinarie alloggi sfitti e barriere architettoniche</i>
Mod.MA.SFI.01.06	Verbale consegna lavori	01	<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	02	<i>Manutenzioni straordinarie alloggi sfitti e barriere architettoniche</i>
Mod.MA.SFI.01.13	Barriere Architettoniche	01	<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>

Codice	Denominazione	Rev.	Responsabile
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>