

<b>Codice</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Rev.</b>	<b>Responsabile</b>
MQ 03	MANUALE QUALITA'	00	Resp. Dirigente Incaricato
Mod.AGE.01.03	Comunicazione dell'Utente	02	Resp. URP
Mod.AGE.01.09	Contatti URP	00	Resp. URP
Mod.AGE.01.10	Report riassuntivo lavori di manutenzione	00	Resp. URP
Mod.AGE.01.11	Lettera accompagnatoria lavori di manutenzione	00	Resp. URP
Mod.AGE.02.01	Titolario di assegnazione e codificazione	02	Resp. A. Gestionale
Mod.AGE.02.02	Gestione Interventi Tecnici Protocollo	00	Resp. A. Gestionale
Mod.AGE.03.01	Richiesta Formazione	02	Resp. Personale
Mod. AGE.03.05	Piano Formazione Nuovi Assunti	00	Resp. Personale
Mod.AGE.03.06	Archivio del Personale	01	Resp. Personale
Mod. AGE.03.08	Richiesta Permessi	00	Resp. Personale
Mod.AGE.03.14	Verbale formazione nuovi assunti o cambio mansioni	00	Resp. Personale
Mod.AGE.04.01	Proposta di determinazione	01	Resp. A. Gestionale
Mod.AGE.04.02	Smistamento Delibere	03	Resp. Dirigente Incaricato
Mod.AGE.04.03	Gestione delle Delibere	00	Resp. Dirigente Incaricato
Mod. AGE.05.02	Scheda rilevazione bisogni formativi individuali	00	Resp. Dirigente Incaricato
Mod. AGE.05.03	Scheda rilevazione bisogni formativi area ufficio	00	Resp. Dirigente Incaricato
Mod. AGE.05.04	Verbale addestramento e formazione	01	Resp. Dirigente Incaricato
Mod. AGE.05.07	Report ore di formazione	00	Resp. Dirigente Incaricato

<b>Codice</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Rev.</b>	<b>Responsabile</b>
Mod. AGE.05.09	Questionario post formazione	00	Resp. Dirigente Incaricato
Mod.AGE.05.11	Scheda qualifiche e abilitazioni	00	Resp. Dirigente Incaricato
Mod. AGE.05.13	Riepilogativo fabbisogni formativi	00	Resp. Dirigente Incaricato
Mod. AGE.05.14	Report analisi del personale in servizio	00	Resp. Dirigente Incaricato
Mod.AGE.03.10	Controllo Accessi Pubblico	01	Resp. A. Gestionale
Mod.AGE.03.12	Registro Giornaliero degli Accessi	01	Resp. Privacy
Mod.AGE.06.09	Elenco Generale Documenti	15	Resp. SGQ
Mod.AGE.07.01	Programma verifiche	02	Resp. SGQ
Mod.AGE.07.03	Verbale verifica ispettiva interna	02	Resp. SGQ
Mod.AGE.07.04	Verbale riunione interna	00	Resp. SGQ
Mod.AGE.07.05	Rapporto di Verifica Ispettiva Interna	00	Resp. SGQ
Mod.AGE.08.02	Rilevazione N.C. in istruttoria	01	Resp. SGQ
Mod.AGE.08.03	Griglia di rilevazione AC NC	00	Resp. SGQ
Mod.AGE.09.01	Rapporto azioni correttive	01	Resp. SGQ
Mod.AGE.01.08	Questionario di soddisfazione utenti web	01	Resp. SGQ
Mod.AGE.01.05	Questionario di soddisfazione utenti IT	06	Resp. SGQ
Mod.AGE.18.01	Cruscotto di monitoraggio performance aziendali	00	Resp. SGQ
Mod.AGE.18.02	Calendarizzazione Briefing uffici	00	Resp. SGQ
Mod.AGE.18.07	Libretto statistiche	00	Resp. SGQ

<b>Codice</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Rev.</b>	<b>Responsabile</b>
Mod.AGE.10.01	Gestione Archivio Generale	02	Resp. Utenza
Mod.AGE.11.01	Gestione Cantieri Sitipatri	00	Tecn/Patrim/CED
Mod.AGE.14.01	Valutazione Servizi Verde	00	Resp. A. Gestionale
Mod.AGE.14.02	Valutazione Pulizie Ordinarie	01	Resp. A. Gestionale
Mod.AGE.14.03	Valutazione Pulizie Periodiche	00	Resp. A. Gestionale
Mod.AGE.14.04	Valutazione Pulizie di Fondo	00	Resp. A. Gestionale
Mod.AGE.14.07	Questionario Valutazione Pulizie sede	00	Resp. A. Gestionale
Mod.AGE.14.08	Questionario Valutazione Cancelleria	00	Resp. A. Gestionale
Mod.AGE.14.09	Resi Cancelleria	00	Resp. A. Gestionale
Mod. AGE.15.01	Modulo di liquidazione	00	Resp. A. Gestionale
Mod. AGE.15.02	Gestione Cancelleria	01	Resp. A. Gestionale
Mod. AGE.15.03	Verifica Ordini Cancelleria	00	Resp. A. Gestionale
PR. AGE. 16	Polizze Assicurative	02	Resp. A. Gestionale
Mod.AGE.16.01	Modulo apertura sinistro	00	Resp. A. Gestionale
Mod.AGE.16.02	Modulo Definizione Sinistro	00	Resp. A. Gestionale
Mod.AGE.16.03	Modulo richiesta apertura sinistro da amministratore	00	Resp. A. Gestionale
Mod.AGS.03.02	Lettera incarico professionista	00	Resp. Vendite
Mod.AGS.03.01	Report analisi professionisti esterni	01	Resp. Vendite
Mod.AGS.04.01	Autocertificazione stato famiglia e reddito	02	Resp. Utenza

Codice	Denominazione	Rev.	Responsabile
Mod.AGS.04.02	Promemoria documenti necessari per la stipula contratto	01	Resp. Utenza
Mod.AGS.04.03	Verbale consegna alloggio	00	Resp. Utenza
Mod.AGS.04.04	Accertamento reddito	03	Resp. Utenza
Mod.AGS.04.05	Elenco documenti reddito	02	Resp. Utenza
Mod.AGS.04.06	Autocertificazione stato di famiglia e reddito anno precedente	02	Resp. Utenza
Mod.AGS.04.07	Comunicazione Nuovi canoni	04	Resp. Utenza
Mod.AGS.04.08	Comunicazione Canone edilizia agevolata	04	Resp. Utenza
Mod.AGS.04.09	Diffida mancata presentazione documentazione reddituale	04	Resp. Utenza
Mod.AGS.04.10	Comunicazione decadenza assegnazione	04	Resp. Utenza
Mod.AGS.04.11	Richiesta revisione canone	02	Resp. Utenza
Mod.AGS.04.12	Richiesta scambio alloggio	02	Resp. Utenza
Mod.AGS.04.13	Richiesta subentro nel rapporto locatizio	02	Resp. Utenza
Mod.AGS.04.14	Richiesta ospitalità assegnatario Verona	02	Resp. Utenza
Mod.AGS.04.15	Impegnativa dell'ospite in alloggio di Verona	02	Resp. Utenza
Mod.AGS.04.16	Richiesta ospitalità assegnatario Comune della provincia	02	Resp. Utenza
Mod.AGS.04.17	Impegnativa dell'ospite in alloggio Comune della provincia	02	Resp. Utenza
Mod.AGS.04.18	Richiesta ampliamento nucleo familiare assegnatario Verona	02	Resp. Utenza
Mod.AGS.04.19	Impegnativa Ampliamento Verona	02	Resp. Utenza

<b>Codice</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Rev.</b>	<b>Responsabile</b>
Mod.AGS.04.20	Richiesta ampliamento assegnatario Comune della provincia	02	Resp. Utenza
Mod.AGS.04.21	Impegnativa ampliamento Comune della Provincia	02	Resp. Utenza
Mod.AGS.04.22	Disdetta Alloggio	05	Resp. Utenza
Mod.AGS.04.23	Riconsegna alloggio	04	Resp. Utenza
Mod.AGS.04.24	Report Date invio lettere canone 2012-11-10-09	02	Resp. Utenza
Mod.AGS.04.25	Prima assegnazione alloggi di un fabbricato nuovo	00	Resp. Utenza
Mod.AGS.04.27	Subentro Contratto di Locazione	00	Resp. Utenza
Mod.AGS.04.28	Scambio alloggio	00	Resp. Utenza
Mod.AGS.04.29	Prima assegnazione alloggio	00	Resp. Utenza
Mod.AGS.04.31	Report mensile utenza	03	Resp. Utenza
Mod.AGS.04.32	Nuova assegnazione	00	Resp. Utenza
Mod.AGS.04.33	Richiesta rimborso deposito	00	Resp. Utenza
Mod.AGS.04.34	Autocertificazione Stato di famiglia agevolata	00	Resp. Utenza
Mod.AGS.04.35	Report cambio intestazione	00	Resp. Utenza
Mod.AGS.05.01	Convocazione assemblea assegnatari in locazione	03	Resp. Autogestione
Mod.AGS.05.02	Convocazione assemblea condomini	03	Resp. Autogestione
Mod.AGS.05.03	Tabella Millesimi	00	Resp. Autogestione
Mod.AGS.05.04	Comunicazione variazione anagrafica assegnatari	00	Resp. Autogestione

Codice	Denominazione	Rev.	Responsabile
Mod.AGS.05.10	Anticipazione morosità contabile	05	Resp. Autogestione
Mod.AGS.05.11	Liquidazione quota proprietà contabile	04	Resp. Autogestione
Mod.AGS.05.12	Pagamenti comunicazione esterna	04	Resp. Autogestione
Mod.AGS.05.14	Liquidazione alloggi sfitti contabile	04	Resp. Autogestione
Mod.AGS.05.16	Liquidazione quote lavori contabile	03	Resp. Autogestione
Mod.AGS.05.17	Liquidazione trasferimento somme assegnatari	03	Resp. Autogestione
Mod. AGS. 05.18	Lettera sollecito morosità spese autogestione	04	Resp. Autogestione
Mod.AGS. 05.19	Report mensile liquidazioni	03	Resp. Autogestione
Mod.AGS. 05.20	Report mensile comunicazioni	03	Resp. Autogestione
Mod.AGS. 05.21	Anticipazione morosità	00	Resp. Autogestione
Mod.AGS.06.04	Report Attività Legale	01	Resp. Legale
Mod.AGS.07.05	Accesso abbonamenti normative	00	Resp. Legale
Mod.AGS.07.06	Report di verifica aggiornamento legislativo	00	Resp. Legale
Mod.AGS.08.01	Proposta convenzione ai Comuni per assegnazione alloggi	01	Resp. Commissione Assegnazione
Mod.AGS.08.02	Schema convenzione con i Comuni per assegnazione alloggi	00	Resp. Commissione Assegnazione
Mod.AGS.08.05	Trasmissione domande assegnazione alloggi	00	Resp. Commissione Assegnazione
Mod.AGS.08.06	Richiesta integrazione domanda assegnazione	00	Resp. Commissione Assegnazione
Mod.AGS.08.07	Convocazione Commissione art.5	00	Resp. Commissione Assegnazione

Codice	Denominazione	Rev.	Responsabile
Mod.AGS.08.08	Schema di verbale Commissione art.5	01	Resp. Commissione Assegnazione
Mod.AGS.08.09	Graduatoria provvisoria	00	Resp. Commissione Assegnazione
Mod.AGS.08.10	Convocazione Commissione art.6	00	Resp. Commissione Assegnazione
Mod.AGS.08.11	Graduatoria definitiva	00	Resp. Commissione Assegnazione
Mod.AGS.08.14	Schema di verbale Commissione art.6	01	Resp. Commissione Assegnazione
Mod.AGS.08.15	Comunicazione esito ricorsi contro graduatoria provvisoria	01	Resp. Commissione Assegnazione
Mod.AGS.08.16	Comunicazione avvio procedimento decadenza assegnazione	00	Resp. Commissione Assegnazione
Mod.AGS.08.17	Comunicazione parere ipotesi decadenza assegnazione	00	Resp. Commissione Assegnazione
Mod.AGS.08.18	Scheda verbalizzazione assistenza-consulenza ai Comuni	00	Resp. Commissione Assegnazione
Mod.AGS. 08.19	Report Art5	00	Resp. Commissione Assegnazione
Mod.AGS. 08.20	Report Art6	00	Resp. Commissione Assegnazione
Mod.AGS. 08.21	Report decadenze legale CAA	00	Resp. Commissione Assegnazione
Mod.AGS.09.01	Comunicazione all'utente dell'avvenuto inserimento dell'alloggio nei piani di vendita	03	Resp. Vendite
Mod.AGS.09.04	Comunicazione del prezzo di cessione	02	Resp. Vendite
Mod.AGS.09.05	Domanda di acquisto	02	Resp. Vendite

Codice	Denominazione	Rev.	Responsabile
Mod.AGS.09.06	Invito al pagamento ed invio documentazione al notaio	03	Resp. Vendite
Mod.AGS.09.19	Riscatto anticipato	00	Resp. Vendite
Mod.AGS.09.22	Domanda per l'estinzione del diritto di prelazione l 560	01	Resp. Vendite
Mod.AGS.09.23	Comunicazione valore debito residuo	03	Resp. Vendite
Mod.AGS.09.24	Comunicazione valore estinzione diritto di prelazione l 560	03	Resp. Vendite
Mod.AGS.09.25	Dichiarazione liberatoria	03	Resp. Vendite
Mod.AGS.09.26	Dichiarazione Avvenuta cancellazione diritto di prelazione LR 18 2006	02	Resp. Vendite
Mod.AGS.09.27	Dichiarazione avvenuta estinzione diritto prelazione L 560	03	Resp. Vendite
Mod.AGS.09.28	Domanda estinzione diritto prelazione LR 18/2006	01	Resp. Vendite
Mod.AGS.09.29	Comunicazione Valore estinzione diritto di prelazione LR 18/2006	02	Resp. Vendite
Mod.AGS.09.30	Report unità vendute	00	Resp. Vendite
Mod.AGS.09.31	Report estinzione diritto di prelazione	00	Resp. Vendite
Mod.AGS.09.32	Sfitti Lista Generale	02	Resp. Vendite
Mod.AGS.09.33	Borsino Ufficio Patrimonio-Vendite	02	Resp. Vendite
Mod.PAT.01.01	Frontespizio	00	Resp. Patrimonio
Mod.PAT.01.03	Cantieri Patrimonio	00	Resp. Patrimonio
Mod.PAT.01.02	Elenco generale codice beni culturali	00	Resp. Patrimonio
Mod.AGS.03.01	Report analisi professionisti esterni	01	Resp. Vendite

<b>Codice</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Rev.</b>	<b>Responsabile</b>
Mod.AGS.03.02	Lettera incarico professionisti esterni	00	Resp. Vendite
Mod.CED.01.01	Attività di Backup e Ripristino	01	Resp. CED
Mod.CED.01.02	Layout di rete	04	Resp. CED
MOD.CED.01.03	Valutazione Fornitori CED	00	Resp. CED
MOD.CED.01.04	Gestione Interventi tecnici	00	Resp. CED
Mod.ATE.01.01	Scheda sopralluogo	00	Resp. A. Tecnica
Mod.ATE.01.02	Scheda fattibilità	00	Resp. A. Tecnica
Mod.ATE.01.03	Planning situazione interventi	00	Resp. A. Tecnica
Mod.ATE.01.04	Approvazione tabella triennale programmazione	00	Resp. A. Tecnica
Mod.ATE.01.05	Proposta affidamento incarichi	00	Resp. A. Tecnica
Mod.ATE.01.06	Documento preliminare di progettazione	01	Resp. A. Tecnica
Mod.ATE.01.07	Quadro Interventi Edilizi	00	Resp. A. Tecnica
Mod.ATE.01.08	Report Progettazione	00	Resp. A. Tecnica
Mod. ATE.02.01	Piano di progetto	01	Resp. A. Tecnica
Mod. ATE.02.02	Scheda riesame	00	Resp. A. Tecnica
Mod. ATE.02.03	Scheda verifica progetto preliminare	01	Resp. A. Tecnica
Mod. ATE.02.04	Scheda verifica del progetto definitivo	02	Resp. A. Tecnica
Mod. ATE.02.05	Scheda verifica del progetto esecutivo	02	Resp. A. Tecnica
Mod. ATE.02.06	Validazione del progetto esecutivo	02	Resp. A. Tecnica

Codice	Denominazione	Rev.	Responsabile
Mod.ATE.03.01	Verbale accertamento condizioni esecutive lavori	01	Resp. A. Tecnica
Mod.ATE.03.02	Verbale consegna lavori	02	Resp. A. Tecnica
Mod.ATE.03.03	Verbale consegna lavori in via d'urgenza	02	Resp. A. Tecnica
Mod.ATE.03.04	Pianificazione verifiche	00	Resp. A. Tecnica
Mod.ATE.03.05	Cronoprogramma	00	Resp. A. Tecnica
Mod.ATE.03.06	Ordine di servizio	00	Resp. A. Tecnica
Mod.ATE.03.07	Verbale di sopralluogo	00	Resp. A. Tecnica
Mod.ATE.03.08	Verbale di sospensione lavori	00	Resp. A. Tecnica
Mod.ATE.03.08A	Verbale di sospensione parziale lavori	00	Resp. A. Tecnica
Mod.ATE.03.09	Verbale di ripresa lavori	00	Resp. A. Tecnica
Mod.ATE.03.09A	Verbale ripresa lavori in seguito a sospensione parziale	00	Resp. A. Tecnica
Mod.ATE.03.10	Verbale ultimazione lavori	00	Resp. A. Tecnica
Mod.ATE.03.11	Verbale verifica prova impianti	00	Resp. A. Tecnica
Mod.ATE.03.12	Verbale di collaudo certificato di regolare esecuzione	00	Resp. A. Tecnica
Mod.ATE.03.13	Check List di cantiere	00	Resp. A. Tecnica
Mod.ATE.03.14	Report Direzione Lavori	01	Resp. A. Tecnica
Mod.ATE.03.15	Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi n. XX"	00	Resp. A. Tecnica
Mod.ATE.04.01	Scheda di valutazione professionisti	00	Resp. A. Tecnica

<b>Codice</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Rev.</b>	<b>Responsabile</b>
Mod.ATE.06.01	Copertina Faldoni Archivio	00	Resp. A. Tecnica
Mod.MA.PA.01.01	Stato del Patrimonio	02	Resp. Manutenzione
Mod.MA.PA.01.02	Rapporto controllo intervento	00	Resp. Manutenzione
Mod.MA.PA.01.03	Rapporto non conformità	00	Resp. Manutenzione
Mod.MA.PA.01.04	Rapporto di sopralluogo	00	Resp. Manutenzione
Mod.MA.PA.01.05	Liquidazione manutenzione ordinaria	00	Resp. Manutenzione
Mod.MA.PA.01.06	Modello liquidazione lavori manutenzione straordinaria	00	Resp. Manutenzione
Mod.MA.PA.01.07	Rimborso spese riparazione caldaia	04	Resp. Manutenzione
Mod.MA.PA.01.08	Sostituzione caldaia	05	Resp. Manutenzione
Mod.MA.PA.01.09	Recupero quota caldaia	00	Resp. Manutenzione
Mod.MA.PA.01.10	Richiesta intervento manutentivo con accettazione rimborso	02	Resp. Manutenzione
Mod.MA.PA.01.11	Scheda di valutazione imprese	00	Resp. Manutenzione
Mod.MA.PA.01.12	Autorizzazione installazione stufe pellet legna	01	Resp. Manutenzione
Mod.MA.PA.01.13	Autorizzazione installazione condizionatore	00	Resp. Manutenzione
Mod.MA.PA.01.14	Autorizzazione Sostituzione Serramenti	00	Resp. Manutenzione
Mod.MA.PA.01.15	Autorizzazione sostituzione vasca con doccia	00	Resp. Manutenzione
Mod.MA.PA.01.16	Lettera Commerciale Affidamento	00	Resp. Manutenzione
Mod.MA.PA.01.17	Richiesta di Offerta	00	Resp. Manutenzione
Mod.MA.PA.01.18	Richiesta eliminazione barriere architettoniche	00	Resp. Manutenzione

<b>Codice</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Rev.</b>	<b>Responsabile</b>
Mod.MA.PA.01.19	Questionario di soddisfazione lavori di Manutenzione	00	Resp. Manutenzione
Mod.MA.PA.01.20	Richiesta autorizzazione interventi a carico assegnatario	00	Resp. Manutenzione
Mod.MA.PA 02.01	Verbale di presa in consegna alloggio	03	Resp. Manutenzione
Mod.MA.PA 02.03	Comunicazione mensile ritiro sfitti	02	Resp. Manutenzione
Mod.MA.PA 02.04	Report disdette e alloggi sfitti	00	Resp. Manutenzione
Mod.MA.PA.02.05	Notifica ritiro chiavi	00	Resp. Manutenzione
Mod.MAPA.02.06	Monitoraggio alloggi sfitti manutenzione utenza	00	Resp. Manutenzione