

<b>Codice</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Rev.</b>	<b>Responsabile</b>
MQ 03	MANUALE QUALITA'	01	<i>Resp. Direttore</i>
Mod.AGE.01.03	Comunicazione segnalazioni richieste e reclami	02	<i>Resp. A. Gestionale</i>
Mod.AGE.02.01	Titolario di assegnazione e codificazione	02	<i>Resp. A. Gestionale</i>
Mod.AGE.02.02	Gestione Interventi Tecnici Protocollo	00	<i>Resp. A. Gestionale</i>
Mod.AGE.03.01	Richiesta Formazione	02	<i>Resp. Personale</i>
Mod.AGE.03.05	Piano Formazione Nuovi Assunti	00	<i>Resp. Personale</i>
Mod.AGE.03.06	Archivio del Personale	01	<i>Resp. Personale</i>
Mod.AGE.03.08	Richiesta Permessi	00	<i>Resp. Personale</i>
Mod.AGE.03.14	Verbale formazione nuovi assunti o cambio mansioni	00	<i>Resp. Personale</i>
Mod.AGE.04.01	Proposta di determinazione	02	Resp. Direttore
Mod.AGE.04.03	Gestione delle Delibere	00	Resp. Direttore
Mod.AGE.05.02	Scheda rilevazione bisogni formativi individuali	00	Resp. Direttore
Mod.AGE.05.03	Scheda rilevazione bisogni formativi area ufficio	00	Resp. Direttore
Mod.AGE.05.04	Verbale addestramento e formazione	01	Resp. Direttore
Mod.AGE.05.05	Scheda di rilevazione bisogni formativi individuali Dirigenti e Direzione	00	Resp. Direttore
Mod.AGE.05.07	Report ore di formazione	00	Resp. Direttore
Mod.AGE.05.09	Questionario post formazione	00	Resp. Direttore
Mod.AGE.05.05	Scheda rilevazione bisogni formativi individuali Dirigenti e Direzione	00	Resp. Direttore
Mod.AGE.05.11	Scheda qualifiche e abilitazioni	00	Resp. Direttore

<b>Codice</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Rev.</b>	<b>Responsabile</b>
Mod.AGE.05.13	Riepilogativo fabbisogni formativi	00	Resp. Direttore
Mod.AGE.05.14	Report analisi del personale in servizio	00	Resp. Direttore
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
Mod.AGE.10.01	Gestione Archivio Generale	02	Resp. Utenza
Mod.AGE.11.01	Gestione Cantieri	01	Tecn/Patrim/CED

<b>Codice</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Rev.</b>	<b>Responsabile</b>
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
Mod.AGE.15.04	Utilizzo Auto Aziendali	00	Resp. A. Gestionale
Mod.AGE.15.05	Report di monitoraggio km auto a noleggio	00	Resp. A. Gestionale
Mod.AGE.15.06	LISTONE	00	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.AGE.16.04	Report analisi di gestione dei sinistri	01	Resp. A. Gestionale
Mod.AGS.03.02	Lettera incarico professionista	00	Resp. Vendite
Mod.AGS.03.01	Report analisi professionisti esterni	01	Resp. Vendite

Codice	Denominazione	Rev.	Responsabile
Mod.AGS.04.03	Verbale consegna alloggio	00	Resp. Utenza
Mod.AGS.04.04	Accertamento reddito	03	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.04.10	Comunicazione decadenza assegnazione	05	Resp. Utenza
Mod.AGS.04.11	Richiesta rideterminazione canone di locazione	03	Resp. Utenza
Mod.AGS.04.12	Richiesta scambio alloggio	03	Resp. Utenza
Mod.AGS.04.13	Richiesta subentro nel rapporto locatizio	03	Resp. Utenza
Mod.AGS.04.14	Richiesta ospitalità assegnatario Verona	03	Resp. Utenza
Mod.AGS.04.18	Richiesta ampliamento nucleo familiare assegnatario Verona	03	Resp. Utenza
Mod.AGS.04.22	Disdetta Alloggio	06	Resp. Utenza
Mod.AGS.04.23	Riconsegna alloggio	05	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	01	Resp. Utenza

Codice	Denominazione	Rev.	Responsabile
--------	---------------	------	--------------

Mod.AGS.04.34	Autocertificazione Stato di famiglia agevolata	01	Resp. Utenza
Mod.AGS.04.35	Report cambio intestazione	00	Resp. Utenza
Mod.AGS.04.36	Riscontro richiesta alla coabitazione	00	Resp. Utenza
Mod.AGS.04.37	Riscontro richiesta ospitalità	00	Resp. Utenza
Mod.AGS.04.38	Riscontro richiesta subentro	00	Resp. Utenza
Mod.AGS.04.39	Riscontro richiesta ampliamento	00	Resp. Utenza
Mod.AGS.04.40	Richiesta di proroga autorizzazione ospitalità	00	Resp. Utenza
Mod.AGS.04.41	Richiesta di autorizzazione alla coabitazione	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
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	05	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

<b>Codice</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Rev.</b>	<b>Responsabile</b>
Mod.AGS.05.18	Lettera sollecito morosità spese autogestione	02	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	02	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.DEC.01	Avvio decadenza art.32	00	Resp. Legale
Mod.DEC.02	Avvio decadenza art.38 morosità	00	Resp. Legale
Mod.DEC.03	Richiesta parere Commissione Alloggi art.32	00	Resp. Legale
Mod.DEC.04	Richiesta parere Commissione Alloggi art.38	00	Resp. Legale
Mod.DEC.05	Decreto decadenza assegnazione	00	Resp. Legale
Mod.DEC.06	Precetto di rilascio alloggio	00	Resp. Legale
Mod.IGA.01.01	Proposta di convenzione ai Comuni	00	Resp. A. Gestionale
Mod.IGA.01.02	Schema Convenzione Comuni	00	Resp. A. Gestionale
Mod.IGA.01.03	Lettera ai Comuni invio convenzione	00	Resp. A. Gestionale
Mod.IGA.01.04	Richiesta integrazione domanda assegnazione	00	Resp. A. Gestionale
Mod.IGA.01.05	Redazione proposta graduatoria provvisoria	00	Resp. A. Gestionale
Mod.IGA.01.06	Decreto approvazione proposta graduatoria provvisoria	00	Resp. A. Gestionale

Codice	Denominazione	Rev.	Responsabile
Mod.IGA.01.07	Lettera ai Comuni di comunicazione proposta graduatoria provvisoria	00	Resp. A. Gestionale
Mod.IGA.01.08	Redazione proposta graduatoria definitiva	00	Resp. A. Gestionale
Mod.IGA.01.09	Decreto approvazione proposta graduatoria definitiva	00	Resp. A. Gestionale
Mod.IGA.01.10	Lettera ai Comuni di comunicazione proposta graduatoria definitiva	00	Resp. A. Gestionale
Mod.IGA.01.11	Avviso di locazione di Alloggi liberi di edilizia "Agevolata" "Senza scadenza Temporale	00	Resp. A. Gestionale
Mod.IGA.01.12	Modulo di domanda	00	Resp. A. Gestionale
Mod.IGA.01.13	Graduatoria di Assegnazione	00	Resp. A. Gestionale
Mod.IGA.01.14	Schema di Verbale	00	Resp. A. Gestionale
Mod.IGA.01.15	Report.	00	Resp. A. Gestionale
Mod.IGA.01.16	Legenda punteggi	00	Resp. A. Gestionale
Mod.IGA.01.17	Ricorso graduatoria provvisoria	00	Resp. A. Gestionale
Mod.SC33.01	onvocazione Commissione Art. 33 L.R./2017	00	Resp. A. Gestionale
Mod.SC33.02	Schema di Verbale Commissione art. 33	00	Resp. A. Gestionale
Mod.SC33.03	Comunicazione esito ricorsi contro graduatoria provvisoria	00	Resp. A. Gestionale
Mod.SC33.04	Comunicazione esito parere decadenza assegnazione all'Ater o Comune (Agec Verona)	00	Resp. A. Gestionale
Mod.SC33.05	Scheda foglio presenze	00	Resp. A. Gestionale
Mod.SC33.06	Report Segreteria Commissione art. 33	00	Resp. A. Gestionale

Codice	Denominazione	Rev.	Responsabile
Mod.UAA.01	Richiesta Comune verifica dati anagrafici	00	Resp. A. Gestionale
Mod.UAA.02	Convocazione e verifica requisiti	00	Resp. A. Gestionale
Mod.UAA.02.1	Allegato A Convocazione verifica requisiti	00	Resp. A. Gestionale
Mod.UAA.02.2	Allegato B Convocazione verifica requisiti	00	Resp. A. Gestionale
Mod.UAA.03	Certificazione verifica requisiti	00	Resp. A. Gestionale
Mod.UAA.04	Convocazione scelta alloggio	00	Resp. A. Gestionale
Mod.UAA.05	Accettazione alloggio	00	Resp. A. Gestionale
Mod.UAA.06	Rinuncia assegnazione alloggio	00	Resp. A. Gestionale
Mod.UAA.07	Decreto assegnazione alloggio	00	Resp. A. Gestionale
Mod.UAA.08	Rinuncia e mantenimento graduatoria	00	Resp. A. Gestionale
Mod.UAA.09	Esclusione graduatoria	00	Resp. A. Gestionale
Mod.UAA.10	Comunicazione assegnazione alloggio	00	Resp. A. Gestionale
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
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 I 560	01	Resp. Vendite
Mod.AGS.09.23	Comunicazione valore debito residuo	03	Resp. Vendite

Codice	Denominazione	Rev.	Responsabile
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	03	Resp. Vendite
Mod.AGS.09.33	Borsino Ufficio Patrimonio-Vendite	02	Resp. Vendite
Mod.AGS.09.34	Altri Enti Quietanza diritto di prelazione	00	Resp. Vendite
Mod.AGS.09.35	Altri Enti Domanda di estinzione Diritto di Prelazione	00	Resp. Vendite
Mod.AGS.09.36	Altri Enti Comunicazione Importo Estinzione Diritto di prelazione	00	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
Mod.AGS.03.02	Lettera incarico professionisti esterni	00	Resp. Vendite

<b>Codice</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Rev.</b>	<b>Responsabile</b>
Mod.CED.01.02	Layout di rete	05	Resp. CED
Mod.CED.01.03	Valutazione Fornitori CED	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
Mod.ATE.03.01	Verbale accertamento condizioni esecutive lavori	03	Resp. A. Tecnica
Mod.ATE.03.02	Verbale consegna lavori	03	Resp. A. Tecnica

<b>Codice</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Rev.</b>	<b>Responsabile</b>
Mod.ATE.03.03	Verbale consegna lavori in via d'urgenza	03	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	01	Resp. A. Tecnica
Mod.ATE.03.08A	Verbale di sospensione parziale lavori	01	Resp. A. Tecnica
Mod.ATE.03.09	Verbale di ripresa lavori	01	Resp. A. Tecnica
Mod.ATE.03.09A	Verbale ripresa lavori in seguito a sospensione parziale	01	Resp. A. Tecnica
Mod.ATE.03.10	Verbale ultimazione lavori	01	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	01	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"	01	Resp. A. Tecnica
Mod.ATE.04.01	Scheda di valutazione professionisti	00	Resp. A. Tecnica
Mod.ATE.06.01	Copertina Faldoni Archivio	00	Resp. A. Tecnica
Mod.MA.PA.01.01	Stato del Patrimonio	02	Resp. Manutenzione

Codice	Denominazione	Rev.	Responsabile
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
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

<b>Codice</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Rev.</b>	<b>Responsabile</b>
Mod.MA.PA.01.21	Report CPI	00	Resp. Manutenzione
Mod.MA.PA 02.01	Verbale di presa in consegna alloggio	03	Resp. Manutenzione
Mod.MA.PA 02.02	Comunicazione alloggi riattati all'ufficio assegnazione	05	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	01	Resp. Manutenzione
Mod.MAPA.02.06	Monitoraggio alloggi sfitti manutenzione utenza	00	Resp. Manutenzione
Mod.MAPA.02.07	Consegna Chiavi Alloggio a Nuovo Assegnatario	00	Resp. Manutenzione