

PROSPETTIVA	SETTORE	UFFICIO	OBIETTIVO	Target
Cliente	DIREZIONE GENERALE	RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA	attività comuni del RPCT per le materie di prevenzione della corruzione e della trasparenza	90%
		UFFICIO LEGALE	Attività contenziosa	Tempestività/n. cause
			Attività di staff	Tempestività/90%
			Attività giudiziale	100%
		UFFICIO RELAZIONI ESTERNE E COMUNICAZIONE	Aggiornamento sito "Società Trasparente" di ITEA S.p.A.	100%
			Attività di studio, analisi ed elaborazione dati	100%
			Bilancio sociale	presentazione in Cda entro il mese di ottobre 2022
				entro giugno 2023
				100%
				Comunicazione Aziendale
			Rivista Edilizia Abitativa//Pubblicazioni	predisposizione per la pubblicazione della rivista (n° definito dal CDA/Presidente)
			Web content	100%
		UFFICIO SEGRETERIA GENERALE	Aggiornamento sito "Società Trasparente" di ITEA S.p.A.	100%
			Attività di rappresentanza	100%
			Centralino telefonico e accoglienza pubblico	100%
		UFFICIO BILANCIO E RAGIONERIA	Aggiornamento sito "Società Trasparente" di ITEA S.p.A.	100%
			Osservatorio	100%
			Subappalto	100%
			Supporto Amministrativo	100%
		UFFICIO CONTROLLO AMMINISTRAZIONE	Predisposizione dati per assolvimento adempimenti Trasparenza	100%
	UFFICIO ICT	Attività di staff - Assistenza alle strutture per utilizzo risorse informatiche	100%	
		Gestione sistema telefonico	99%	
	UFFICIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	Aggiornamento sito "Società Trasparente" di ITEA S.p.A.	100%	
		Attività di staff	100%	
		Predisposizione Schede Obiettivi Dipendenti	100%	
		Progetto Alternanza Scuola Lavoro	100%	
		Stesura e Rendicontazione Piano Aziendale Annuale	100%	
	SETTORE GESTIONE DELL'ABITARE E UTENZA	UFFICIO CASA E ANAGRAFE	Aggiornamento sito "Società Trasparente" di ITEA S.p.A.	bimestrale
			Aggiornamento sito "Società Trasparente" di ITEA S.p.A. e altri siti	Entro i termini previsti dalla normativa / linee guida / PTPCT
			Attività di staff	100%
			Controlli veridicità autocertificazioni dell'utenza	90% se nuove assegnazioni pervenute entro il 31 agosto
				90%
				a) Entro 15 gennaio 2023,
			Generazione canoni mensili	b) 6 giorni
				c) 31 dicembre 2023,

PROSPETTIVA	SETTORE	UFFICIO	OBIETTIVO	Target
				g) 90%
				h) 90%
Cliente	SETTORE GESTIONE DELL'ABITARE E UTENZA	UFFICIO CASA E ANAGRAFE	Gestione della vivibilità (obiettivo di gruppo)	i) 100%
				e) predisposizione del 90% rapporti e verbali da REF Carta dell'inquilino
				a) 100%
				b) 100%
				c) 80%
				ogni mese
				d) Almeno 90%
				g) 90%
				h) 60%
				i) 100%
				e) predisposizione del 80% rapporti e verbali da REF Carta dell'inquilino

PROSPETTIVA	SETTORE	UFFICIO	OBIETTIVO	Target
				a) 100%
				b) 95%
Cliente	SETTORE GESTIONE DELL'ABITARE E UTENZA	UFFICIO CASA E ANAGRAFE	Gestione della vivibilità (obiettivo di gruppo)	c) 100%
				d) 100%
				e) predisposizione 90% del n. di contestazioni inviate all'utenza da REF Carta inquilini e chiusura procedura in REF
				g) 100% e entro 30 giorni
				h) 90%
				i) 100%
				l) 31 dicembre 2023,
				f) 100%
				g) 90%
				a) Entro il 31 dicembre 2023
				b) 100% nei tempi previsti
			Verifica annuale dei requisiti di permanenza negli alloggi e altre attività (obiettivo di gruppo)	c) 95%
				d) 90%
				e) 100%
				f) 90%

PROSPETTIVA	SETTORE	UFFICIO	OBIETTIVO	Target
				a) Entro il 31 dicembre 2023
				b) 90%
Cliente	SETTORE GESTIONE DELL'ABITARE E UTENZA	UFFICIO CASA E ANAGRAFE	Verifica annuale dei requisiti di permanenza negli alloggi e altre attività (obiettivo di gruppo)	c) 95%
				d) 90%
				e) 100%
		UFFICIO LOCAZIONI	Attività di staff	f) 90%
			Gestione avvisi di graduatorie per locazioni a canone concordato	100%
			Gestione contratti di locazione a canone sostenibile, moderato e concordato	100%
				95% ( se numero totale di contratti stipulati annualmente inferiore a 900)
				90% (se numero totale di contratti stipulati annualmente superiore a 900)
				100%
				95%
			Gestione mobilità	
	SETTORE RIQUALIFICAZIONI ENERGETICHE	UFFICIO IMPIANTI CERTIFICAZIONI E SICUREZZA	ENE: gestione contratto energia	entro 20 giorni
			MAN_S: Gestione servizi e manutenzione sede - parte impianti	ENE: Analisi energetica, costi, compartecipazione beneficiari.
			Z99: attività connesse e correlate varie	Certif. Energetica
			Revisione progetti: 110, PNRR, nuovi progetti per ufficio Progetti Sviluppo Immobiliare	95%
			MAN: Assistenza al Direttore dei Lavori completa di tutti gli adempimenti conseguenti	ENE: gestione contratto energia 100%
			ENE: Contabilità, contabilizzazione, informatizzazione e controllo	MAN_S: Gestione servizi e manutenzione sede - parte impianti
				GEN: attività connesse e correlate varie
				Entro i termini stabiliti dalla procedura 100%
				MAN_A: Direttore Operativi - (assistenza al Direttore dei Lavori completa di tutti gli adempimenti conseguenti - compresa la tenuta e imputazione dei dati all'interno del sistema informatico)
				ENE: gestione contratto energia 100%

PROSPETTIVA	SETTORE	UFFICIO	OBIETTIVO	Target
Cliente	SETTORE RIQUALIFICAZIONI ENERGETICHE	UFFICIO ENERGIA PPP E SBARRIERAMENTI	Riqualificazione energetica di edifici (EPC) con lo strumento del Partenariato Pubblico Privato: sviluppo progetto "pilota" (lotto A)	entro giugno 2023  entro i termini fissati dal concorrente in sede di gara
		SEGRETERIA SETTORE	Aggiornamento sito "Società Trasparente" di ITEA S.p.A.	100%
	SETTORE GESTIONE PATRIMONIO E AFFARI GENERALI	UFFICIO APPALTI E CONTRATTI	Attuazione degli adempimenti relativi a quanto previsto, dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT). In particolare per la puntuale messa a disposizione dei dati per la pubblicazione di competenza e per lo svolgimento del monitoraggio interno sullo stato di adempimento degli obblighi previsti.	Attuazione degli adempimenti relativi a quanto previsto, dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT). In particolare per la puntuale messa a disposizione dei dati per la pubblicazione di competenza e per lo svolgimento del monitoraggio interno sullo stato di adempimento degli obblighi previsti.
			predisposizione richieste certificati liberatori DURC e verifiche conseguenti per nuovi interventi, per manutenzioni ordinarie e straordinarie Aggiornamento sito "Società Trasparente" di ITEA S.p.A. attività di supporto amministrativo attività di supporto amministrativo e approfondimenti giuridici	predisposizione richieste certificati liberatori DURC e verifiche conseguenti 100% 100% Completamento collaudi pregressi ed in corso 100% attività di supporto amministrativo e approfondimenti giuridici 100%
		Attività autorizzazione subappalti attività autorizzazione esecuzione lavori in subappalto per nuovi interventi, per manutenzioni ordinarie e straordinarie attività connesse alle comunicazioni all'osservatorio lavori pubblici + C.E.L. per nuovi interventi, per manutenzioni ordinarie e straordinarie	attività autorizzazione esecuzione lavori in subappalto attività connesse alle comunicazioni all'osservatorio lavori pubblici + C.E.L.	
		Attuazione degli adempimenti relativi a quanto previsto, dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT). In particolare per la puntuale messa a disposizione dei dati per la pubblicazione di competenza e per lo svolgimento del monitoraggio interno sullo stato di adempimento degli obblighi previsti.	Attuazione degli adempimenti relativi a quanto previsto, dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT). In particolare per la puntuale messa a disposizione dei dati per la pubblicazione di competenza e per lo svolgimento del monitoraggio interno sullo stato di adempimento degli obblighi previsti.	
		predisposizione documenti e atti di gara e affidamenti diretti per nuovi interventi, per manutenzioni ordinarie e straordinarie Predisposizione e gestione procedure per il Settore e Banche dati	predisposizione documenti e atti di gara e affidamenti diretti per nuovi interventi, per manutenzioni ordinarie e straordinarie 100%	
		predisposizione richieste certificati liberatori DURC e verifiche conseguenti per nuovi interventi, per manutenzioni ordinarie e straordinarie	predisposizione richieste certificati liberatori DURC e verifiche conseguenti per nuovi interventi, per manutenzioni ordinarie e straordinarie	
		Supporto per compilazione CEL	Caricamento dati trasparenza, L190 e altre banche dati - nei termini e modi previsti dalle disposizioni applicabili	
		PROPOSTA PIANO TRIENNALE 23-25 ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DELLE ZONE DI MANUTENZIONI	CONTRATTI ZONE DI MANUTENZIONE B,D,E,C,L,A E "Booster" per complessivi €16.000.000 (o ridefinita dal Piano triennale 23-25 non appena verrà approvato o modifiche successive)	
SETTORE GESTIONE TECNICA	UFFICIO PATRIMONIO E CESSIONI	Aggiornamento sito "Società Trasparente" di ITEA S.p.A. Attività di staff Supporto al Settore Tecnico	100% 100% 90%	
	SEGRETERIA SETTORI UGTP e UGRE	REPORT RUDERI AREE, E U.I. NON ABITATIVE Aggiornamento sito "Società Trasparente" di ITEA S.p.A. SEG: attività di aggiornamento sito ITEA SEG: elaborazione documenti	30.06.2023 100% SEG: attività di aggiornamento sito ITEA SEG: elaborazione documenti 100%	

PROSPETTIVA	SETTORE	UFFICIO	OBIETTIVO	Target
Cliente	SETTORE GESTIONE TECNICA	SEGRETERIA SETTORI UGTP e UGRE	<p><b>SEG: predisposizione documentazione e gestione pratiche per redazione APE</b></p> <p><b>SEG: tenuta registri e protocolli infomatici</b></p> <p><b>SEG: attività connesse alle attività: DURC, comunicazioni all'osservatorio lavori pubblici + C.E.L., liquidazioni, verifiche durc, registri, procedure</b></p>	<p>SEG: predisposizione documentazione e gestione pratiche per redazione APE</p> <p>SEG: tenuta registri e protocolli infomatici 100%</p> <p>SEG: attività connesse alle attività: DURC, comunicazioni all'osservatorio lavori pubblici + C.E.L., liquidazioni, verifiche durc, registri, procedure 100% entro i tempi delle normative</p>
		UFFICIO MANUTENZIONE	<p><b>MAN: Direttore Lavori - (completa di tutti gli adempimenti conseguenti)</b></p> <p><b>MAN: Piano alloggi risulta</b></p> <p><b>Z99: attività connesse e correlate varie</b></p> <p><b>MAN: manutenzione ordinaria/straordinaria sede</b></p> <p><b>MAN: Direttore Lavori - adempimenti relativi alla conclusione del contratto di manutenzione</b></p> <p><b>CAN: Direttore Lavori - (completa di tutti gli adempimenti conseguenti)</b></p> <p><b>MAN: Piano alloggi risulta - ottimizzazione dei tempi di realizzazione degli alloggi di risulta per ridurre al minimo il periodo di sfittanza degli stessi e di conseguenza di ridurre il numero di alloggi sfitti in gestione della Società. Misura questa condizionata dall'assegnazione con delibera della Giunta provinciale delle risorse richieste nel piano</b></p> <p><b>CHIUSURA DEI COLLAUDI PREGRESSI ARRETRATI (POST CHIUSURA CANTIERI E LAVORI)</b></p> <p><b>MAN: Direttore Lavori - chiusura contabilità pregresse sulla zona di manutenzione NS e sulle zone di manutenzione della Sede</b></p>	<p>MAN: Direttore Lavori - (completa di tutti gli adempimenti conseguenti) - compresa la tenuta e imputazione dei dati all'interno del sistema informatico)</p> <p>consegna al Settore Gestione dell'Abitare di 110 alloggi in manutenzione ordinaria + 275 in manutenzione straordinaria</p> <p>GEN: attività connesse e correlate varie</p> <p>MAN: manutenzione ordinaria/straordinaria sede</p> <p>Redazione CRE/documentazione a supporto collaudo TA</p> <p>CAN: Direttore Lavori - (completa di tutti gli adempimenti conseguenti)</p> <p>consegna al Settore Gestione dell'Abitare di 350 alloggi o numero come ridefinito dal Piano Triennale 23 -25 non appena approvato</p> <p>31.12.2023</p> <p>MAN: Direttore Lavori - (completa di tutti gli adempimenti conseguenti - compresa la tenuta e imputazione dei dati all'interno del sistema informatico)</p>
		UFFICIO PROGETTI SVILUPPO IMMOBILIARE	<p><b>CAN: Direttore operativi - (assistenza al Direttore dei Lavori completa di tutti gli adempimenti conseguenti)</b></p> <p><b>MAN: 110% riqualificazione energetica edifici</b></p> <p><b>MAN: Direttore operativi - (assistenza al Direttore dei Lavori completa di tutti gli adempimenti conseguenti)</b></p> <p><b>MAN: Interventi di manutenzione straordinaria</b></p> <p><b>MAN: Piano alloggi risulta</b></p> <p><b>MAN: Progettazione interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (110%) ad immobili ed alloggi risulta</b></p> <p><b>PRG: Progetto definitivo ed esecutivo</b></p> <p><b>Z99: attività connesse e correlate varie</b></p>	<p>CAN: Direttore Lavori - (completa di tutti gli adempimenti conseguenti) compresa cert_energ</p> <p>CAN: Direttore operativi - (assistenza al Direttore dei Lavori completa di tutti gli adempimenti conseguenti)</p> <p>MAN: Attività di supporto all'ufficio pianificazione e controllo per attività connesse agli interventi di riqualificazione energetica edifici nei condomini minimi</p> <p>MAN_A: Direttore Operativi - (assistenza al Direttore dei Lavori completa di tutti gli adempimenti conseguenti - compresa la tenuta e imputazione dei dati all'interno del sistema informatico)</p> <p>MAN: Attività di direzione lavori e contabilità lavori per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nell'ambito dei contratti di o contratti specifici</p> <p>consegna al Settore Gestione dell'Abitare di 220-290 alloggi</p> <p>MAN: Progettazione interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (110%) ad immobili ed alloggi risulta</p> <p>Progetto architettonico</p> <p>PRG: Coordinamento gruppo di progettazione</p> <p>PRG: Coordinamento gruppo di progettazione - RISPETTO DEL GANNT INDICATO NEL PIANO 2023-2025</p> <p>GEN: attività connesse e correlate varie</p>

PROSPETTIVA	SETTORE	UFFICIO	OBIETTIVO	Target
Cliente	SETTORE GESTIONE TECNICA	UFFICIO PROGETTI SVILUPPO IMMOBILIARE	PRG: Cadine, via Coltura	PRG: coordinamento e supporto alla progettazione interventi PNRR
			CAN: STARDUST - Horizon 2022 - 1046	CAN: Alta sorveglianza
			PRG: Mori, via Teatro	PRG: coordinamento e supporto alla progettazione interventi PNRR
				PRG: coordinamento e supporto alla progettazione interventi PNRR - 100% RISPETTO TEMPI
			PRG: Trento, via Filzi	CAN: Direttore Lavori - (completa di tutti gli adempimenti conseguenti) compresa cert_energ
				PRG: coordinamento e supporto alla progettazione interventi PNRR - 100% RISPETTO TEMPI
		UFFICIO SUPPORTO E PROGETTI DI MANUTENZIONE	PRG: piano sicurezza e coordinamento in fase di progettazione di viale dei Tigli	PRG: piano sicurezza e coordinamento in fase di progettazione di viale dei Tigli - RISPETTO DEI TEMPI INDIVIDUATI NEL PIANO 2023-2025
			CAN: Mori, via Teatro	CAN: Direttore operativi - (assistenza al Direttore dei Lavori completa di tutti gli adempimenti conseguenti)
				CAN: Direttore Lavori - (completa di tutti gli adempimenti conseguenti)
			CAN: Direttore Lavori - (completa di tutti gli adempimenti conseguenti)	CAN: Direttore Lavori - (completa di tutti gli adempimenti conseguenti) compresa cert_energ - RISPETTO DEI TEMPI INDIVIDUATI NEL PIANO 2023-2025 qualora previsto dallo stesso
			CAN: TORRI NON STARDUST - 110%	CAN: Alta sorveglianza
			PRG: Progetto esecutivo	Supporto attività progetto
			CAN: Trento, via Filzi	CAN: Direttore Lavori - (completa di tutti gli adempimenti conseguenti)
MAN: 110% riqualificazione energetica edifici	MAN: Attività di assistenza alla direzione lavori per la progettazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nell'ambito dei contratti di zona			
MAN: Allineamento contabilità pregresse	MAN: Alta sorveglianza			
MAN: Gestione servizi e manutenzione sede	MAN: Direttore Lavori - (completa di tutti gli adempimenti conseguenti - compresa la tenuta e imputazione dei dati all'interno del sistema informatico - compreso il CRE)			
MAN: Piano alloggi risulta	SI			
MAN: Progettazione interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (110%) ad immobili ed alloggi risulta	consegna al Settore Gestione dell'Abitare di 220-290 alloggi			
MAN: Progettazione interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ad immobili ed alloggi risulta	MAN: Progettazione interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (110%) ad immobili ed alloggi risulta			
	MAN: Progettazione interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (110%) ad immobili ed alloggi risulta			
	MAN: Progettazione interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ad immobili ed alloggi risulta			
PRG: Progetto definitivo ed esecutivo	Progetto architettonico			
Z99: attività connesse e correlate varie	GEN: attività connesse e correlate varie			
PRG: Trento, Via Chiocchetti	PRG: coordinamento e supporto alla progettazione interventi PNRR - 100% RISPETTO TEMPI			

PROSPETTIVA	SETTORE	UFFICIO	OBIETTIVO	Target
Cliente	SETTORE GESTIONE TECNICA	UFFICIO SUPPORTO E PROGETTI DI MANUTENZIONE	PRG: Rovereto, via Europa	MAN: coordinamento e supporto alla progettazione interventi PNRR -Direttore Lavori - (completa di tutti gli adempimenti conseguenti) - 100% RISPETTO TEMPI
			PRG: Cadine, via Coltura	MAN: Direttore operativi - (assistenza al Direttore dei Lavori completa di tutti gli adempimenti conseguenti)
			MAN: Trento, via Chiocchetti	PRG: coordinamento e supporto alla progettazione interventi PNRR
			MAN: Direttore Lavori - adempimenti relativi alla conclusione del contratto di manutenzione	MAN: Direttore Lavori - (completa di tutti gli adempimenti conseguenti)
			PRG: Cadine, Via Colturai	Redazione CRE/documentazione a supporto collaudo TA
			ADOZIONE MISURE DI MONITORAGGIO E GESTIONE MANUTENZIONE BALCONI IN LEGNO	PRG: coordinamento e supporto alla progettazione interventi PNRR - 100% RISPETTO TEMPI
			MAN: Cadine, via Coltura	30.09.2023
			Contratti inerenti Patrimonio Immobiliare	MAN: Direttore Lavori - (completa di tutti gli adempimenti conseguenti)
			Bilanci di Previsione annuali/triennali	20 gg / 90%
			Gestione morosità e attivazione nuove procedure	Entro i tempi stabiliti dalla Società 2 tornate
Economico	DIREZIONE GENERALE SETTORE AMMINISTRAZIONE	UFFICIO SEGRETERIA GENERALE UFFICIO BILANCIO E RAGIONERIA	Invii telematici comunicazioni CCIAA, Agenzia delle Entrate	80%
			Obiettivo gestione ordinaria Area Bilancio	100%
			Obiettivo gestione ordinaria Area contabilità e Iva	Entro i termini di legge
			Obiettivo gestione ordinaria Area contabilità utenza	Entro i termini della procedura aziendale
			Parte amministrativa pratiche di esproprio	Entro i termini di legge
			Rendicontazioni	100%
			Budget spesa dirigenza, preventivo economico patrimoniale e relativi aggiornamenti	100% rispetto dei termini stabiliti dalla procedura aziendale
			Elaborazione conguaglio spese condominiali e adempimenti relativi	mensile per i budget e secondo le direttive per i preventivi
			Imputazione spese per servizi condominiali da riaddebitare	4529100%
			Monitoraggio relazioni Banche	4529100%
			Schede cantieri settore tecnico e aggiornamento quadri economici	100% rispetto dei termini stabiliti dalla procedura aziendale
			Smistamento posta e supporto alla Struttura per l'inoltro della stessa	100% rispetto dei termini di legge
			Imputazione spese per servizi condominiali da riaddebitare	100% rispetto dei termini stabiliti dal Dirigente
			Processo operazioni di conguaglio delle spese parti comuni in gestinoe ITEA	4529100%
			Contabilizzazione incassi e pagamenti, controllo movimenti di banca, cash flow, adempimenti sostituto d'imposta lavoro autonomo	100% Rispetto dei tempi
UFFICIO ICT	100%			
UFFICIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	100%			
Gestione adempimenti per la retribuzione variabile del personale dipendente e messo a disposizione	100% entro il 31/12/2023			
SETTORE GESTIONE DELL'ABITARE E UTENZA	UFFICIO LOCAZIONI	Attività di promozione e gestione locazioni garage/posti macchina	entro il 30 giugno	
		Gestione contratti di locazione su unità non abitative e comodati nei confronti dei Comuni	100%	

PROSPETTIVA	SETTORE	UFFICIO	OBIETTIVO	Target
Economico	SETTORE GESTIONE DELL'ABITARE E UTENZA	UFFICIO LOCAZIONI	Gestione contratti di locazione su unità non abitative e comodati nei confronti dei Comuni	100%
			Monitoraggio delle locazioni commerciali	100% a) un controllo entro il 31 marzo e un secondo controllo entro il 30 novembre b) aggiornamento costante mappatura e invio alla DG almeno trimestralmente
	SETTORE RIQUALIFICAZIONI ENERGETICHE	UFFICIO IMPIANTI CERTIFICAZIONI E SICUREZZA	ENE: Gestione APE ai fini di poter attivare tempestivamente contratti di locazione e cessione.	95%
			ENE: gestione contratto energia	ENE: Analisi energetica, costi, compartecipazione beneficiari. Certif. Energetica
			ENE: Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria impianti di climatizzazione	95% 95%
	SETTORE GESTIONE PATRIMONIO E AFFARI GENERALI	UFFICIO ENERGIA PPP E SBARRIERAMENTI	Capitolato Servizio Energia	Consegna anticipata impianti soggetti a lavori a partire dal 01.05.2023
			Gestione condomini - monitoraggio spese Superbonus 110%	Ultimazione passaggi di consegne da uscente a subentrante entro il 30.09.2023
		UFFICIO GESTIONI CONDOMINIALI E ASSICURAZIONI	follow up condomini esterni 110% (obiettivo strategico)	report
			Attuazione piani di cessione	report semestrali
			Gestione chiavi degli alloggi di risulta e altre unità immobiliari	obiettivo commisurato alla % di interventi individuata nel piano 22-24 approvato e successive revisioni
Innovazione	DIREZIONE GENERALE	RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA UFFICIO RELAZIONI ESTERNE E COMUNICAZIONE	Piano razionalizzazione patrimonio società	95%
			aggiornamento e formazione	ampliamento delle conoscenze
			Relazioni esterne	100%
	SETTORE AMMINISTRAZIONE	UFFICIO SEGRETERIA GENERALE UFFICIO BILANCIO E RAGIONERIA UFFICIO ICT	Aggiornamento professionale	100%
			Archiviazione digitale	100% entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste
			Portale Utenti	ampliamento delle conoscenze a norma delle disposizioni di legge
			APP/ utenti	90%
	SETTORE GESTIONE DELL'ABITARE E UTENZA SETTORE GESTIONE PATRIMONIO E AFFARI GENERALI	UFFICIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE UFFICIO LOCAZIONI	Analisi situazione datacenter ITEA motivata dall'obsolescenza apparecchiature non più supportate: abbandono storage per cloud vs. adeguamento e potenziamento infrastruttura.	31.12.2023
			Formazione e Addestramento Personale	4529100%
			Progetto sperimentale Yespark	4529100%
SETTORE GESTIONE PATRIMONIO E AFFARI GENERALI	UFFICIO APPALTI E CONTRATTI	Formazione e Addestramento Personale	Piano Formativo	
		Aggiornamento professionale	30 giugno e 31 dicembre	
				ampliamento delle conoscenze



PROSPETTIVA	SETTORE	UFFICIO	OBIETTIVO	Target
Processi	SETTORE AMMINISTRAZIONE	UFFICIO BILANCIO E RAGIONERIA	<b>PROPOSTA PIANO TRIENNALE 23-25 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI ESISTENTI</b>	RISPETTO TEMPI INDICATI DAL LEGISLATORE UTILI AI FINI DELL'UTILIZZO DEL CREDITO GENERATO DAL SUPERBONUS E PUNTUALE DEFINIZIONE DEGLI ASPETTI FISCALI E CONTABILI COLLEGATI AL SUPERBONUS
		UFFICIO CONTROLLO AMMINISTRAZIONE	<b>Adeguamento trattamento fiscale spese condominiali</b> <b>Adempimenti relativi al PTPCT</b> <b>Attività di economato in generale</b> <b>Attività di coordinamento e direzione dell'Ufficio</b> <b>Gestione amministrativa personale società e personale provinciale messo a disposizione</b> <b>Prevenzione della Corruzione</b> <b>sviluppo nuove funzionalità programma di contabilità GAMMA</b> <b>Progetto Stardust</b> <b>Predisposizione dati per assolvimento adempimenti Trasparenza</b> <b>Pubblicazione dati per assolvimento adempimenti Trasparenza</b>	4513800% Svolgimento adempimenti previsti dal PTPCT entro i termini previsti 100% 4529100% 100% rispetto dei termini stabiliti dalla procedura aziendale 100% Entro i termini della procedura aziendale 4529100% 100% 100%
			<b>PROPOSTA PIANO TRIENNALE 23-25 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI ESISTENTI</b>	RISPETTO TEMPI INDICATI DAL LEGISLATORE UTILI AI FINI DELL'UTILIZZO DEL CREDITO GENERATO DAL SUPERBONUS E PUNTUALE DEFINIZIONE DEGLI ASPETTI FISCALI E CONTABILI COLLEGATI AL SUPERBONUS
			<b>Gestione pratiche con detrazione Superbonus 110%</b> <b>Gestione pratiche oggetto PNRR</b> <b>Rapporti PAT e invio dati richiesti</b> <b>PROCESSO OPERAZIONI DI CONGUAGLIO DELLE SPESE PARTI COMUNI IN GESTIONE DI ITEA</b> <b>Aggiornamento MOG - Gestione Privacy</b>	Entro i termini stabiliti dalla procedura Entro i termini stabiliti dalla procedura 100% RISPETTO TEMPI "OBIETTIVO" 100%
		UFFICIO ICT	<b>Adempimenti relativi al PTPCT</b> <b>Attività di coordinamento e direzione dell'Ufficio</b> <b>Prevenzione della Corruzione</b>	Svolgimento adempimenti previsti dal PTPCT entro i termini previsti 100% 100%
		UFFICIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	<b>Adempimenti relativi al PTPCT</b> <b>Attività contrattuale</b> <b>Gestione amministrativa personale società e personale provinciale messo a disposizione</b> <b>Prevenzione della Corruzione</b> <b>trasparenza</b> <b>ATTIVAZIONE SELEZIONI PER IL PERSONALE FINALIZZATE ALLA COPERTURA DEL TURNOVER DIRIGENTI QUADRI E FUNZIONARI</b> <b>ADEGUAMENTO PROCEDURE DELLA SOCIETA'</b> <b>Attività di coordinamento dell'unità organizzativa</b> <b>SELEZIONE PERSONALE</b>	Svolgimento adempimenti previsti dal PTPCT entro i termini previsti 95% 100% rispetto dei termini stabiliti dalla procedura aziendale 100% 80% 31.12.2023 31.12.2023 100% 4510700%
	SETTORE GESTIONE DELL'ABITARE E UTENZA	UFFICIO CASA E ANAGRAFE	<b>Adempimenti relativi al PTPCT</b> <b>Prevenzione della Corruzione</b> <b>Attività di coordinamento e direzione dell'Ufficio CA</b> <b>RELAZIONI CON L'UTENZA</b> <b>ATTIVAZIONE DI STRUMENTI DI SUPPORTO ALLA CONVIVENZA SOCIALE E DI COMUNICAZIONE SMART (APP DELL'UTENTE)</b> <b>ANALISI DELLE NORMATIVE E REGOLAMENTI RELATIVI ALLE POLITICHE DELL'ABITARE</b> <b>Incremento dei processi di prevenzione della corruzione e della trasparenza ed ulteriori processi finalizzati alla creazione del valore pubblico</b>	100% rispetto dei termini stabiliti dalla procedura aziendale Svolgimento adempimenti previsti dal PTPCT entro i termini previsti 100% 100% 30.09.2023 30.12.2023 30.06.2023 perseguimento dei principi
		UFFICIO LOCAZIONI	<b>Adempimenti relativi al PTPCT</b> <b>Aggiornamento sito "Società Trasparente" di ITEA S.p.A.</b>	Svolgimento adempimenti previsti dal PTPCT entro i termini previsti 500%

PROSPETTIVA	SETTORE	UFFICIO	OBIETTIVO	Target
Processi	SETTORE GESTIONE DELL'ABITARE E	UFFICIO LOCAZIONI	Attività di coordinamento e direzione dell'Ufficio	100%
			Gestione revocche	100% (se numero pratiche gestite annualmente inferiore a 250) 90% (se numero pratiche gestite annualmente superiore a 250)
			Predisposizione documentazione per gare di servizi o forniture e gestione del procedimento	a) monitoraggi bimestrali del budget restante sul vigente contratto b) entro due mesi dall'esaurimento del 90% del budget a disposizione
			Prevenzione della Corruzione	100%
			RELAZIONI CON L'UTENZA	30.09.2023
			ATTIVAZIONE DI STRUMENTI DI SUPPORTO ALLA CONVIVENZA SOCIALE E DI COMUNICAZIONE SMART (APP DELL'UTENTE)	30.12.2023
			ANALISI DELLE NORMATIVE E REGOLAMENTI RELATIVI ALLE POLITICHE DELL'ABITARE	30.06.2023
	SETTORE RIQUALIFICAZIONI ENERGETICHE	UFFICIO IMPIANTI CERTIFICAZIONI E SICUREZZA	Adempimenti relativi al PTPCT	Svolgimento adempimenti previsti dal PTPCT entro i termini previsti
			Attività di coordinamento e direzione dell'Ufficio DUF: attività di coordinamento	100% DUF: attività di coordinamento
			ENE: Pratiche GSE, INAIL e archiviazione certificazioni conformità impianti, ecc	ENE: Pratiche GSE, INAIL e archiviazione certificazioni conformità impianti, ecc; gestione entro i tempi previsti 100%
			MAN: Gestione delle pratiche nel rispetto delle procedure stabilite dal dirigente	100%
			Prevenzione della Corruzione	100%
			ATTIVAZIONE NUOVO SERVIZIO ASCENSORI	ATTIVAZIONE SERVIZIO ENTRO IL 30.06.2023
			ATTIVAZIONE NUOVO SERVIZIO CALORE	ATTIVAZIONE SERVIZIO ENTRO IL 30.09.2023
			ATTIVAZIONE PROCEDURE FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO DI LEGIONELLA	ATTIVAZIONE ENTRO IL 30.06.2023
			Supporto alla Redazione del Certificato di Regolare Esecuzione per i lotti PRS318, PRS319, PRS283, PRS284, PRS293	100%
	SETTORE RIQUALIFICAZIONI ENERGETICHE	UFFICIO ENERGIA PPP E SBARRIERAMENTI	Adempimenti relativi al PTPCT	Svolgimento adempimenti previsti dal PTPCT entro i termini previsti
			Attività di coordinamento e direzione dell'Ufficio Attività di staff Gestione contratto impianti elevazione Manutenzione straordinaria CF 1191 Canova di Gardolo Predisposizione documentazione per gare di servizi o forniture e gestione del procedimento Prevenzione della Corruzione	100% 100% 95% Entro 31 dicembre 2023 95% 100%
			Redazione stime per aggiornamento canoni e verifiche della conformità tecnica	Effettuato le operazioni di aggiornamento annuale comprensiva di caricamento dei dati del borsino immobiliare.
			ATTIVAZIONE NUOVO SERVIZIO ASCENSORI	ATTIVAZIONE SERVIZIO ENTRO IL 30.06.2023
			ATTIVAZIONE NUOVO SERVIZIO CALORE	ATTIVAZIONE SERVIZIO ENTRO IL 30.09.2023
			ATTIVAZIONE PROCEDURE FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO DI LEGIONELLA	ATTIVAZIONE ENTRO IL 30.06.2023
	SETTORE GESTIONE PATRIMONIO E AFFARI GENERALI	SEGRETERIA SETTORE	Adempimenti relativi al PTPCT	Svolgimento adempimenti previsti dal PTPCT entro i termini previsti
			Attività di Segreteria D.Lgs n. 81/2008 gestione DUVRI / PSC Pratiche patrimoniali	100% 95% 95%
			Predisposizione documentazione per gare di servizi o forniture e gestione del procedimento	90% procedimenti richiesti da completare
			Prevenzione della Corruzione	100%
		UFFICIO APPALTI E CONTRATTI	Adempimenti relativi al PTPCT	Svolgimento adempimenti previsti dal PTPCT entro i termini previsti

PROSPETTIVA	SETTORE	UFFICIO	OBIETTIVO	Target
Processi	SETTORE GESTIONE PATRIMONIO E	UFFICIO APPALTI E CONTRATTI	Attività di economato in generale	100%
			Attività di Segreteria	100%
			Attività di staff	100%
			Comunicazione dati all'Osservatorio dei Contratti Pubblici	Entro i termini di legge
			Gestione amministrativa dei contratti attivi di servizi, lavori e forniture.	100%
			Gestione amministrativa per addvenire alla stipulazione dei contratti attivi di servizi, lavori e forniture.	100%
			gestione appalti	100% rispetto dei termini stabiliti dalla procedura aziendale
			Predisposizione documentazione per gare di servizi o forniture e gestione del procedimento predisposizione documenti e atti di gara per affidamenti diretti e/o procedure di lavori servizi e forniture	100%
			Predisposizione e revisione degli elaborati documentali per affidamenti di lavori servizi e/o forniture per i Settori di ITEA SpA nonché attività di gestione delle procedure	100%
			Prevenzione della Corruzione	100%
		pubblicazioni per trasparenza ed anticorruzione	100% rispetto dei termini stabiliti dal Dirigente	
		Supporto per pubblicazione dati	Caricamento dati trasparenza, L190 e altre banche dati - nei termini e modi previsti dalle disposizioni applicabili	
		Attività di coordinamento dell'Ufficio principalmente finalizzata alla predisposizione e gestione procedure per i Settori di ITEA SpA	100%	
		UFFICIO GESTIONI CONDOMINIALI E ASSICURAZIONI	Adempimenti relativi al PTPCT	Svolgimento adempimenti previsti dal PTPCT entro i termini previsti
				a) 95%
			Assicurazioni	b) entro aprile 2023
				a) 100%
				b) entro aprile 2023
			Assicurazioni - Procedure e istruzioni operative	a) e b): 31.12.2023
			Attività di coordinamento e direzione dell'Ufficio	100%
Gestione condomini	a) 100%			
	b) 90%			

PROSPETTIVA	SETTORE	UFFICIO	OBIETTIVO	Target
Processi	SETTORE GESTIONE PATRIMONIO E AFFARI GENERALI	UFFICIO GESTIONI CONDOMINIALI E ASSICURAZIONI	Gestione condomini	100%
				100%
			Gestione condomini - monitoraggio spese Superbonus 110%	report
			interventi condominiali e Superbonus 110% - supporto tecnico specialistico	a) n. 10 sopralluoghi tecnici; b) n. 30 esami preventivi e computi metrici ; c) n. 30 schede tecniche riscontro lavori;
			Organizzazione assemblee su proprietà mista in amministrazione ITEA	a) n. 10 sopralluoghi tecnici; b) n. 20 esami preventivi e computi metrici ; c) n. 20 schede tecniche riscontro lavori;
			Prevenzione della Corruzione	90%
			Assicurazioni - processi di gara affidamento polizze nuove annualità	100%
			attivazione assetto organizzativo definitivo (obiettivo strategico)	a) entro marzo/aprile 2023 b) 2 incontri c) entro maggio 2023 d) entro giugno 2023
			Assicurazioni - processi di gara affidamento polizza All Risks	31.12.2023 a) entro aprile 2023 b) entro 1° semestre 2023 c) entro 1° semestre 2023 d) entro settembre 2023
			adeguamento procedure della Società (obiettivo strategico)	31.12.2023
			GESTIONE ASSEMBLEE CONDOMINI ESTERNI E MINIMI	Obiettivo commisurato alla % di interventi individuata nel piano. Partecipazione alle assemblee condomini esterni e minimi, secondo le disposizioni del CdA
			Attività di Staff	100%
			inerenti la gestione degli interventi agevolati presso i condomini minimi	
		UFFICIO PATRIMONIO E CESSIONI	Adempimenti relativi al PTPCT	Svolgimento adempimenti previsti dal PTPCT entro i termini previsti
			Attività di coordinamento e direzione dell'Ufficio	100%
			Attività di Segreteria	100%
			D.Lgs n. 81/2008 gestione DUVRI / PSC	100%
			Estrazione dati ai fini statistici	95%
			Gestione amministrativa dei contratti attivi di servizi, lavori e forniture.	95%
			Gestione archivio cartaceo della Società.	95%
			Gestione operazioni immobiliari	90%
				100%
				95%

PROSPETTIVA	SETTORE	UFFICIO	OBIETTIVO	Target
Processi	SETTORE GESTIONE PATRIMONIO E	UFFICIO PATRIMONIO E CESSIONI	Gestione pratiche urbanistiche, tavolari e catastali e procedimenti espropriativi	95%
			Gestione rapporti con CBS o altri soggetti esterni nominati dai residenti per cura spazi comuni	100%
			Pratiche INAIL e archiviazione certificazioni conformità impianti, certificati di prevenzione incendi, ecc	90%
			Pratiche patrimoniali	95%
			Predisposizione documentazione per gare di servizi o forniture e gestione del procedimento	90% procedimenti richiesti da completare
			Prevenzione della Corruzione	100%
			Redazione stime per aggiornamento canoni e verifiche della conformità tecnica	90%
			Supporto al Settore Tecnico per la progettazione della redistribuzione e degli arredi al piano terra e al piano nono della sede ITEA	fine contabilità lavori entro il 31 luglio 2023
			Supporto nelle cause legali - consulente tecnico di parte	100%
			Verifica dati patrimoniali e aggiornamento archivio informatico (REF)	90%
				(obbiettivo di gruppo)
				a) n. 14 (Bimac)
	b) n. 17 (Bimac)			
	c) n. 170			
	d) n. 5			
	e) n. 100			
	f) n. 10			
	g) n. 0			
	ATTIVAZIONE PROCESSO DI CARICAMENTO DEI DATI CONDOMINI ESTERNI SUL GESTIONALE REF	31.12.2023		
		(obbiettivo di gruppo)		
	MAPPATURA DEL PATRIMONIO ABITATIVO DI ITEA spa	31/12/2023		
		95%		
	Elaborazione di pratiche urbanistiche, tavolari e catastali, e redazione di tavole grafiche per altri usi inerenti l'ufficio			
		(obbiettivo di gruppo)		
	MAPPATURA DEI TERRENI CON CAPACITA' EDIFICATORIA O MENO E DEGLI IMMOBILI NON ABITATIVI NON LOCATI.	31/03/2023		
		Elaborazione delle stime e della messa in bando delle unità immobiliari così come approvato nel Piano triennale 22-24		
	PIANO TRIENNALE 22-24 CESSIONI O PERMUTE DEL PATRIMONIO ABITATIVO			
	SEGRETERIA SETTORI UGTP e UGRE	SEG: attività di segreteria unificata	SEG: attività di segreteria 100%	
		SEG: Pratiche patrimoniali e implementazione pratiche in REF (contact-center)	SEG: Evasione pratica e risposta a richieste ricevute 90%	
	UFFICIO MANUTENZIONE	Adempimenti relativi al PTPCT	Svolgimento adempimenti previsti dal PTPCT entro i termini previsti	
		DUF: attività di coordinamento	DUF: attività di coordinamento	
		MAN: Gestione delle pratiche nel rispetto delle procedure stabilite dal dirigente	MAN: Rispetto procedure nei tempi definiti 100%	
		Prevenzione della Corruzione	100%	
	UFFICIO PROGETTI SVILUPPO IMMOBILIARE	Adempimenti relativi al PTPCT	Svolgimento adempimenti previsti dal PTPCT entro i termini previsti	
		DUF: attività di coordinamento	DUF: attività di coordinamento	
		Prevenzione della Corruzione	100%	
		PRG: Gestione delle pratiche nel rispetto delle procedure stabilite dal dirigente	PRG: Rispetto procedure	
	UFFICIO SUPPORTO E PROGETTI DI MANUTENZIONE	Adempimenti relativi al PTPCT	Svolgimento adempimenti previsti dal PTPCT entro i termini previsti	
		DUF: attività delegate in qualità di sostituto Dirigente	DUF: attività delegate in qualità di sostituto Dirigente	
		DUF: attività di coordinamento	DUF: attività di coordinamento	
		GEN: Controllo ed aggiornamento del programma REF di gestione dei dati fisici e manutentivi del patrimonio immobiliare di ITEA S.p.A.	on demand/svolgimento 100% attività richieste	
		GEN: Estrazione dati ai fini statistici	n. 20	
		MAN: Gestione delle pratiche nel rispetto delle procedure stabilite dal dirigente	MAN: Rispetto procedure nei tempi definiti 100%	

PROSPETTIVA	SETTORE	UFFICIO	OBIETTIVO	Target
Processi	SETTORE GESTIONE TECNICA	UFFICIO SUPPORTO E PROGETTI DI	Prevenzione della Corruzione	100%